



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Bydgoszczy za 2021 rok**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Bydgoszczy za 2021 rok**

ZARZĄDZENIE NR 216/2022
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2021 rok, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz informacji o stanie mienia Miasta

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz.1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz Dz. U. z 2022r. poz. 583) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, Dz. U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 2368 oraz Dz. U. z 2022r. poz. 64 i poz. 202)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia,
- c) Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody

A. Plan dochodów ogółem w kwocie 2.477.456.439 zł,

- w gminie w kwocie 2.009.944.069 zł
- w powiecie w kwocie 467.512.370 zł

1) dochody bieżące w kwocie 2.352.722.664 zł,

w tym:

- w gminie w kwocie 1.890.773.695 zł
- w powiecie w kwocie 461.948.969 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 124.733.775 zł,

w tym:

- w gminie w kwocie 119.170.374 zł
- w powiecie w kwocie 5.563.401 zł

**B. Dochody zrealizowane zostały w wielkości 2.544.196.462,83 zł,
tj. w 102,7% planu**

- w gminie w kwocie 2.061.448.348,09 zł, tj. w 102,6% planu
- w powiecie w kwocie 482.748.114,74 zł, tj. w 103,3% planu

**1) dochody bieżące w kwocie 2.444.005.017,12 zł,
tj. w 103,9% planu**

w tym:

- w gminie w kwocie 1.967.140.295,26 zł, tj. w 104% planu

- w powiecie w kwocie 476.864.721,86 zł, tj. w 103,2% planu

2) dochody majątkowe w kwocie **100.191.445,71 zł,**
tj. w 80,3% planu

w tym:

- w gminie w kwocie 94.308.052,83 zł, tj. w 79,1% planu

- w powiecie w kwocie 5.883.392,88 zł, tj. w 105,8% planu.

2. Wydatki

A. Plan wydatków ogółem w kwocie 2.452.056.712 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 2.170.475.519 zł

2) wydatki majątkowe 281.581.193 zł

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 2.388.712.019,16 zł,
tj. 97,4% planu

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 2.128.082.179,25 zł, tj. 98% planu

2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 260.629.839,91 zł, tj. 92,6% planu

3. Deficyt/nadwyżka

Planowana nadwyżka budżetu na 2021 rok wynosiła 25.399.727 zł.

Budżet wykonany za 2021 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 155.484.443,67 zł.

4. Przychody i rozchody

a) planowane przychody w kwocie 32.344.520 zł zostały wykonane w kwocie 147.416.204,41 zł,

b) planowane rozchody w kwocie 57.744.247 zł zostały wykonane w kwocie 57.495.126,08 zł.

5. Limity zobowiązań

Planowany limit zobowiązań na 2021 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł nie został wykorzystany.

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.570.636 zł został wykonany w kwocie 8.959.238,85 zł, tj. 118,3% planu.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.570.636 zł. został wykonany w kwocie 7.439.124,56 zł, tj. 98,3% planu.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 3.020.000 zł został wykonany w kwocie 2.682.986,96 zł, tj. 88,8% planu.

8. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.280.000 zł został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.244.258,09 zł, tj. 97,2% planu.

9. 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 kwocie 30.008.214,35 zł, tj. 165% planu.

Plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 481.862.736 zł został wykonany w kwocie 481.568.530,62 zł, tj. 99,9% planu.

Plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu wynosił ogółem 492.487.013 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych 481.862.736 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2021 roku wydatkowano ogółem 488.782.504,01 zł, tj. 99,2% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 481.564.068,09 zł, tj. 97,8% planu.

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.123.655 zł został wykonany w wysokości 1.904.732,37 zł, tj. 89,7% planu.

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

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zrealizowane zostały na kwotę 17.026.287,27 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 17.026.287,27 zł, tj. 100% wykorzystania otrzymanych dotacji.

12. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe w wysokości 627.700 zł wykorzystano w kwocie 563.733,88 zł, tj. 89,8% planu.

13. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2021 wynosiły 275.191.706 zł (bez rezerwy na inwestycje), z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta 275.070.162 zł.

Wykonanie inwestycji w 2021 roku wyniosło ogółem 260.736.503,19 zł, tj. 94,7% planu, w tym inwestycji finansowanych z budżetu miasta 260.629.839,91 zł.

14. Dotacje udzielane z budżetu miasta

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta wynosił 225.749.856 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 38.759.412 zł, w tym:

- a) przedmiotowe 835.000 zł,
- b) podmiotowe 32.890.658 zł,
- c) celowe 5.033.754 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 186.990.444 zł, w tym:

- a) podmiotowe 153.768.793 zł,
- b) celowe 33.221.651 zł.

W 2021 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **223.414.124,62 zł, tj. 99% planu,**
z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 38.676.058,73 zł, tj. 99,8% planu,

w tym:

- a) przedmiotowe 835.000 zł, tj. 100% planu,
- b) podmiotowe 32.856.801,19 zł, tj. 99,9% planu,
- c) celowe 4.984.257,54 zł, tj. 99% planu;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 184.738.065,89 zł, tj. 98,8% planu,

w tym:

- a) podmiotowe 152.556.768,92 zł, tj. 99,2% planu,
- b) celowe 32.181.296,97 zł, tj. 96,9% planu.

15. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

15.1 Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6.604.288 zł, zostały wykonane w kwocie 5.766.133,90 zł (tj. 87,3% planu).

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 6.544.883 zł, zostały poniesione w kwocie 5.718.428,53 zł, co stanowi 87,4% planu.

15.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej wynosiła 1.391,66 zł.

16. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 19.222.888 zł, zostały wykonane w kwocie 16.670.797,58 zł, co stanowi 86,7% planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku w kwocie 19.222.888 zł zostały wykonane w wysokości 16.670.797,58 zł, co stanowi 86,7% planu.

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

W ramach limitów określonych w § 13:

- 1) nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy upoważnienia do:
 - zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do kwoty 90.000.000 zł,
 - emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,
 - 2) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2021 roku na podstawie upoważnienia udzielonego w § 13 ust 5 oraz ust 7 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok wydał 30 zarządzeń,
 - 3) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2021 roku nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy



Rafał Bruski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz.1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz Dz. U. z 2022r. poz. 583) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, Dz. U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 2368 oraz Dz. U. z 2022r. poz. 64 i poz. 202) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2021 rok, Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Informację o stanie mienia Miasta w terminie do 31 marca 2022 roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIASTA


Piotr Tomaszewski

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2021 ROK. Załącznik nr 1.

A. Część tabelaryczna13

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2021 rok	- tabela nr 1.....15
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2021 rok	- tabela nr 2.....16
Planowane dochody za 2021 rok wg działów i źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe	- tabela nr 3.....32
Wykonane dochody za 2021 rok wg działów i źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe	- tabela nr 4.....33
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2021 rok	- tabela nr 5.....34
Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2021 rok w układzie klasyfikacji budżetowej	- tabela nr 6.....35
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 2021 rok	- tabela nr 770
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2021 rok	- tabela nr 871
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2021 rok	- tabela nr 974

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2021 rok	- tabela nr 1075
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2021 rok	- tabela nr 1176
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok	- tabela nr 1289
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok	- tabela nr 1390
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2021 rok	- tabela nr 1492
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 rok	- tabela nr 1593
Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2021 rok	- tabela nr 16112
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku w jednostkach budżetowych	- tabela nr 17122
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2021 rok	- tabela nr 18123
Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2021 rok	- tabela nr 19124
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2021 rok	- tabela nr 20125

Wykaz jednostek oświatowych przy,
których w 2021 roku funkcjonowały
wydzielone rachunki dochodów - tabela nr 21126

B. Część opisowa129

1. Dochody.....131

A. Dochody bieżące.....137

B. Dochody majątkowe160

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom
podległym167

2. Wydatki169

A. Wydatki bieżące178

– wydatki Rad Osiedlowych.....288

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

B. Wydatki majątkowe290

3. Zobowiązania334

4. Przychody i rozchody336

5. Samorządowe zakłady budżetowe337

6. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych341

**C. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane
w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji
programów wieloletnich za 2021 rok343**

PODSUMOWANIE.....359

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku. Załącznik nr 2.....361

III. Informacja o stanie mienia komunalnego. Załącznik nr 3.....367

IV. MATERIAŁY INFORMACYJNE401

Realizacja inwestycji przez spółki komunalne403

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji na koniec 2021 roku407

**I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA 2021 ROK**

Bydgoszcz – marzec 2022

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2020 rok	BUDŻET 2021		% wykonania (5:4)	% wykonania (5:3)
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	2 380 207 265,25	2 477 456 439	2 544 196 462,83	102,7	106,9
1	Dochody bieżące	2 221 652 092,48	2 352 722 664	2 444 005 017,12	103,9	110,0
2	Dochody majątkowe	158 555 172,77	124 733 775	100 191 445,71	80,3	63,2
II	WYDATKI OGÓLEM	2 422 608 929,75	2 452 056 712	2 388 712 019,16	97,4	98,6
1	Wydatki bieżące	2 014 341 372,86	2 170 475 519	2 128 082 179,25	98,0	105,6
	w tym:					
	- odsetki od zadłużenia	15 453 575,44	11 216 436	11 167 329,85	99,6	72,3
2	Wydatki majątkowe	408 267 556,89	281 581 193	260 629 839,91	92,6	63,8
III	WYNIK (I-II)	-42 401 664,50	25 399 727	155 484 443,67	612,2	-366,7
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	207 310 719,62	182 247 145	315 922 837,87	173,3	152,4
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	189 036 728,91	-25 399 727	89 921 078,33	-354,0	47,6
V	PRZYCHODY	242 443 364,99	32 344 520	147 416 204,41	455,8	60,8
	w tym:					
	- wolne środki	132 443 364,99	32 344 520	146 635 064,41	453,4	110,7
	- kredyty, pożyczki i obligacje	110 000 000,00	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	- prywatyzacja majątku	0,00	0	781 140,00	0,0	0,0
VI	ROZCHODY	53 406 636,08	57 744 247	57 495 126,08	99,6	107,7
	w tym:					
	- udzielone pożyczki	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	53 406 636,08	57 744 247	57 495 126,08	99,6	107,7
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 124 795 655,43	1 067 051 408	1 066 842 669,35	100,0	94,8
VIII	Wskaźnik obsługi długu	4,15%	3,88%	3,66%		
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	17,71%	15,64%	15,64%		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
OGÓLEM DOCHODY	2 477 456 439	2 544 196 462,83	102,7	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	2 352 722 664	2 444 005 017,12	103,9	96,1
I. DOCHODY WŁASNE	695 318 748	700 858 072,12	100,8	27,5
1. Wpływy z podatków	310 061 209	312 508 752,12	100,8	12,3
- podatek od nieruchomości	258 375 209	259 055 627,95	100,3	10,2
<i>w tym :</i>				
- os. fizyczne	49 798 209	50 001 269,95	100,4	2,0
- os. prawne	208 577 000	209 054 358,00	100,2	8,2
- podatek rolny i leśny	286 000	303 797,71	106,2	0,0
- podatek od środków transportowych	8 300 000	8 416 029,36	101,4	0,3
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 100 000	3 246 731,66	104,7	0,1
- podatek od spadków i darowizn	4 000 000	4 501 499,88	112,5	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000	36 985 065,56	102,7	1,5
2. Wpływy z opłat	116 525 377	112 037 138,00	96,1	4,4
- opłata skarbową	9 400 000	8 978 233,16	95,5	0,4
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 020 000	2 682 986,96	88,8	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 280 000	1 244 258,09	97,2	0,0
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102 825 377	99 130 863,68	96,4	3,9
- pozostałe opłaty	0	796,11	0,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	128 217 773	131 324 821,61	102,4	5,2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	4 644 000	4 679 167,60	100,8	0,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	7 929 684	7 885 814,30	99,4	0,3
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	3 102 176	3 005 656,06	96,9	0,1
- wpływy z obiektów sportowych	10 274 456	10 424 714,94	101,5	0,4
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	47 967 800	49 747 347,44	103,7	2,0
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 838 800	11 844 005,50	100,0	0,5
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	6 523 000	6 790 920,68	104,1	0,3
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 300 000	1 294 675,27	99,6	0,1
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	61 000	88 542,02	145,2	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	29 661 802	30 550 919,51	103,0	1,2
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	153 500	160 964,69	104,9	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	4 146 555	4 183 925,21	100,9	0,2
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	615 000	668 168,39	108,6	0,0
4. Dochody z majątku miasta	93 734 383	94 711 638,53	101,0	3,7
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 842 155	9 894 214,55	100,5	0,4
- dzierżawa nieruchomości	7 627 247	7 755 198,11	101,7	0,3
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	199 000	190 637,28	95,8	0,0
- wpływy z czynszów	1 151 620	1 122 699,29	97,5	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 600 000	3 935 855,38	109,3	0,2
- dywidendy	450 000	450 000,00	100,0	0,0
- pozostałe dochody z majątku	13 500	12 887,19	95,5	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	70 850 861	71 350 146,73	100,7	2,8
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	110 889	206 041,54	185,8	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	833 000	912 458,92	109,5	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	20 000	135 086,07	675,4	0,0
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	17 624 495	17 026 287,27	96,6	0,7
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	28 191 622	31 995 848,06	113,5	1,3
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 534 457	1 534 457,00	100,0	0,1
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	8 013 500	7 947 881,52	99,2	0,3
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 570 636	8 959 238,85	118,3	0,4
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	7 100 000	7 150 228,17	100,7	0,3
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 973 029	6 404 042,52	161,2	0,3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	614 166 210	622 135 526,91	101,3	24,5
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	565 439 210	570 917 326,00	101,0	22,4
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	48 727 000	51 218 200,91	105,1	2,0
III. Subwencje	495 548 508	578 476 500,00	116,7	22,7
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	474 042 051	474 402 159,00	100,1	18,6
- subwencja równoważąca	21 251 832	21 251 832,00	100,0	0,8
- uzupełnienie subwencji	254 625	82 822 509,00	32 527,2	3,3
IV. Dotacje z budżetu państwa	519 841 176	518 928 455,22	99,8	20,4
- dotacje na zadania zlecone ustawami	456 383 766	456 092 526,46	99,9	17,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 123 655	1 904 732,37	89,7	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	34 682 453	34 544 562,19	99,6	1,4
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	24 995 370	24 992 516,90	100,0	1,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 655 932	1 394 117,30	84,2	0,1
V. Dotacje z funduszy celowych	4 676 977	3 458 310,02	73,9	0,1
- WFOŚiGW	50 000	45 250,00	90,5	0,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	159 693	95 296,90	59,7	0,0
- Fundusz Pracy	997 809	1 002 809,00	100,5	0,0
- PFRON	888 075	895 387,00	100,8	0,0
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 438 400	1 276 654,38	52,4	0,1
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	118 000	117 912,74	99,9	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	100,0	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	23 101 045	20 078 152,85	86,9	0,8
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 474 846	1 726 972,66	69,8	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	17 655 450	16 760 212,45	94,9	0,7
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	17 331	15 017,63	86,7	0,0
4. Pozostałe środki UE	2 104 096	1 053 358,71	50,1	0,0
6. Fundusz Spójności	849 322	522 591,40	61,5	0,0
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000,00	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	124 733 775	100 191 445,71	80,3	3,9
I. Dochody własne	28 256 822	29 163 862,59	103,2	1,1
- sprzedaż mienia komunalnego	25 700 000	26 388 875,51	102,7	1,0
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	2 184 741,86	109,2	0,1
- sprzedaż składników majątkowych	282 522	325 245,22	115,1	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	274 300	265 000,00	96,6	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	1 102 756	498 362,14	45,2	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 102 756	498 362,14	45,2	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	835 800	835 800,00	100,0	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	835 800	835 800,00	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<i>z tego:</i>				
• PFRON	335 800	335 800,00	100,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	500 000,00	100,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	43 336 400	39 782 281,55	91,8	1,6
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	43 336 400	39 782 281,55	91,8	1,6
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	23 514 066	19 872 634,16	84,5	0,8
• Europejski Fundusz Społeczny	1 462 148	1 531 406,05	104,7	0,1
• Inne	161 186	161 186	100,0	0,0
• Fundusz Spójności	18 199 000	18 217 055,34	100,1	0,7
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	150 000,00	0,0	0,0
VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	51 201 997	29 761 139,43	58,1	1,2
- Fundusz Dopłat	5 026 712	5 508 228,24	109,6	0,2
- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 025 000	3 025 000,00	100,0	0,1
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	42 537 976	20 278 236,19	47,7	0,8
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	612 309	949 675,00	155,1	0,0

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY	2 009 944 069	2 061 448 348,09	102,6	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 890 773 695	1 967 140 295,26	104,0	95,4
I. DOCHODY WŁASNE	665 536 778	671 423 895,01	100,9	32,6
1. Wpływy z podatków	310 061 209	312 508 752,12	100,8	15,2
- podatek od nieruchomości	258 375 209	259 055 627,95	100,3	12,6
<i>w tym :</i>				
- os. fizyczne	49 798 209	50 001 269,95	100,4	2,4
- os. prawne	208 577 000	209 054 358,00	100,2	10,1
- podatek rolny i leśny	286 000	303 797,71	106,2	0,0
- podatek od środków transportowych	8 300 000	8 416 029,36	101,4	0,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 100 000	3 246 731,66	104,7	0,2
- podatek od spadków i darowizn	4 000 000	4 501 499,88	112,5	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000	36 985 065,56	102,7	1,8
2. Wpływy z opłat	114 730 477	110 402 238,34	96,2	5,4
- opłata skarbowa	9 400 000	8 978 233,16	95,5	0,4
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 505 100	2 292 345,39	91,5	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	0,00	0,0	0,0
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102 825 377	99 130 863,68	96,4	4,8
- pozostałe opłaty	0	796,11	0,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	116 805 896	120 270 758,41	103,0	5,8
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	4 644 000	4 679 167,60	100,8	0,2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	3 290 326	3 254 613,53	98,9	0,2
- wpływy z obiektów sportowych	10 274 456	10 424 714,94	101,5	0,5
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	47 967 800	49 747 347,44	103,7	2,4
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 838 800	11 844 005,50	100,0	0,6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	6 523 000	6 790 920,68	104,1	0,3
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 300 000	1 294 675,27	99,6	0,1
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	61 000	88 542,02	145,2	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	26 759 959	27 962 846,22	104,5	1,4
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	4 146 555	4 183 925,21	100,9	0,2
4. Dochody z majątku miasta	93 535 143	94 460 830,76	101,0	4,6
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 842 155	9 855 886,86	100,1	0,5
- dzierżawa nieruchomości	7 572 959	7 706 441,62	101,8	0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	199 000	190 637,28	95,8	0,0
- wpływy z czynszów	1 048 120	1 024 125,54	97,7	0,0
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 600 000	3 935 855,38	109,3	0,2
- dywidendy	450 000	450 000,00	100,0	0,0
- pozostałe dochody z majątku	7 600	7 006,89	92,2	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	70 815 309	71 290 877,19	100,7	3,5
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	95 350	190 502,87	199,8	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	833 000	908 980,92	109,1	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	20 000	135 086,07	675,4	0,0
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	15 364 794	14 772 309,01	96,1	0,7
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	14 090 909	17 774 436,51	126,1	0,9
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 534 457	1 534 457,00	100,0	0,1
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	45 000	60 072,08	133,5	0,0
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 570 636	8 959 238,85	118,3	0,4
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 214 300	1 146 481,81	94,4	0,1
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 726 516	6 074 186,77	163,0	0,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	484 872 513	492 586 457,21	101,6	23,9
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	445 890 913	450 209 763,00	101,0	21,8
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	38 981 600	42 376 694,21	108,7	2,1
III. Subwencje	250 690 382	317 353 571,00	126,6	15,4
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	239 823 372	240 076 262,00	100,1	11,6
- subwencja równoważąca	10 867 010	10 867 010,00	100,0	0,5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- uzupełnienie subwencji	0	66 410 299,00	0,0	3,2
IV. Dotacje z budżetu państwa	473 200 964	472 633 003,64	99,9	22,9
- dotacje na zadania zlecone ustawami	439 908 181	439 710 414,23	100,0	21,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	260 030	181 456,81	69,8	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	32 335 967	32 198 076,21	99,6	1,6
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	696 786	543 056,39	77,9	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	2 671 968	1 441 021,28	53,9	0,1
- WFOŚiGW	50 000	45 250,00	90,5	0,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	159 693	95 296,90	59,7	0,0
- Fundusz Pracy	13 875	13 875,00	100,0	0,0
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 438 400	1 276 654,38	52,4	0,1
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	10 000	9 945,00	99,5	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	13 801 090	11 702 347,12	84,8	0,6
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 041 632	1 302 469,72	63,8	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	8 788 709	8 808 909,66	100,2	0,4
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	17 331	15 017,63	86,7	0,0
4. Pozostałe środki UE	2 104 096	1 053 358,71	50,1	0,1
6. Fundusz Spójności	849 322	522 591,40	61,5	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	119 170 374	94 308 052,83	79,1	4,6
I. Dochody własne	28 256 299	29 163 093,74	103,2	1,4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- sprzedaż mienia komunalnego	25 700 000	26 388 875,51	102,7	1,3
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	2 184 741,86	109,2	0,1
- sprzedaż składników majątkowych	281 999	324 476,37	115,1	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	274 300	265 000,00	96,6	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	996 856	396 691,51	39,8	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	996 856	396 691,51	39,8	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	764 000	764 000,00	100,0	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	764 000	764 000,00	100,0	0,0
<i>z tego:</i>				
• PFRON	264 000	264 000,00	100,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	500 000,00	100,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	37 998 692	34 120 598,15	89,8	1,7
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	37 998 692	34 120 598,15	89,8	1,7
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	19 076 404	15 075 151,13	79,0	0,7
• Europejski Fundusz Społeczny	562 102	667 205,68	118,7	0,0
• Inne	161 186	161 186,00	100,0	0,0
• Fundusz Spójności	18 199 000	18 217 055,34	100,1	0,9
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	150 000,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	51 154 527	29 713 669,43	58,1	1,4
- Fundusz Dopłat	5 026 712	5 508 228,24	109,6	0,3
- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 025 000	3 025 000,00	100,0	0,1
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	42 537 976	20 278 236,19	47,7	1,0
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	564 839	902 205,00	159,7	0,0

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIATU ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY	467 512 370	482 748 114,74	103,3	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	461 948 969	476 864 721,86	103,2	98,8
I. DOCHODY WŁASNE	29 781 970	29 434 177,11	98,8	6,1
2. Wpływy z opłat	1 794 900	1 634 899,66	91,1	0,3
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	514 900	390 641,57	75,9	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 280 000	1 244 258,09	97,2	0,3
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	11 411 877	11 054 063,20	96,9	2,3
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	4 639 358	4 631 200,77	99,8	1,0
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	3 102 176	3 005 656,06	96,9	0,6
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	2 901 843	2 588 073,29	89,2	0,5
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	153 500	160 964,69	104,9	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	615 000	668 168,39	108,6	0,1
4. Dochody z majątku miasta	199 240	250 807,77	125,9	0,1
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	38 327,69	0,0	0,0
- dzierżawa nieruchomości	54 288	48 756,49	89,8	0,0
- wpływy z czynszów	103 500	98 573,75	95,2	0,0
- pozostałe dochody z majątku	5 900	5 880,30	99,7	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	35 552	59 269,54	166,7	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	15 539	15 538,67	100,0	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0	3 478,00	0,0	0,0
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 259 701	2 253 978,26	99,7	0,5
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	14 100 713	14 221 411,55	100,9	2,9
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 968 500	7 887 809,44	99,0	1,6
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	5 885 700	6 003 746,36	102,0	1,2
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	246 513	329 855,75	133,8	0,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 293 697	129 549 069,70	100,2	26,8
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 548 297	120 707 563,00	101,0	25,0
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	9 745 400	8 841 506,70	90,7	1,8
III. Subwencje	244 858 126	261 122 929,00	106,6	54,1
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	234 218 679	234 325 897,00	100,0	48,5
- subwencja równoważąca	10 384 822	10 384 822,00	100,0	2,2
- uzupełnienie subwencji	254 625	16 412 210,00	6 445,6	3,4
IV. Dotacje z budżetu państwa	46 640 212	46 295 451,58	99,3	9,6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- dotacje na zadania zlecone ustawami	16 475 585	16 382 112,23	99,4	3,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 863 625	1 723 275,56	92,5	0,4
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 346 486	2 346 485,98	100,0	0,5
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	24 995 370	24 992 516,90	100,0	5,2
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	959 146	851 060,91	88,7	0,2
V. Dotacje z funduszy celowych	2 005 009	2 017 288,74	100,6	0,4
- Fundusz Pracy	983 934	988 934,00	100,5	0,2
- PFRON	888 075	895 387,00	100,8	0,2
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	108 000	107 967,74	100,0	0,0
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	100,0	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	9 299 955	8 375 805,73	90,1	1,7
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	433 214	424 502,94	98,0	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	8 866 741	7 951 302,79	89,7	1,6
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000,00	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	5 563 401	5 883 392,88	105,8	1,2
I. Dochody własne	523	768,85	147,0	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	523	768,85	147,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	105 900	101 670,63	96,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105 900	101 670,63	96,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
IV. Dotacje z funduszy celowych	71 800	71 800,00	100,0	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	71 800	71 800,00	100,0	0,0
<i>z tego:</i>				
• PFRON	71 800	71 800,00	100,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	5 337 708	5 661 683,40	106,1	1,2
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	5 337 708	5 661 683,40	106,1	1,2
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 437 662	4 797 483,03	108,1	1,0
• Europejski Fundusz Społeczny	900 046	864 200,37	96,0	0,2
VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	47 470	47 470,00	100,0	0,0
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	47 470	47 470,00	100,0	0,0

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów za 2021 rok																
			z tego:																
			Bieżące								Majątkowe								
Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Inne dochody należne Miastu na podst. odrębnych przepisów				
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 012,00	34 012,00	-	-	-	-	34 012,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
020	Leśnictwo	117 647,00	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
600	Transport i łączność	77 031 800,00	56 746 830,00	56 242 980,00	-	-	-	-	503 850,00	-	-	-	-	20 189 970,00	-	-			
630	Turystyka	320 200,00	320 200,00	320 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 787 470,00	93 177 692,00	92 397 316,00	-	-	-	705 910,00	74 466,00	-	-	-	-	3 631 366,00	-	8 278 412,00			
710	Działalność usługowa	7 155 912,00	7 155 912,00	4 900 000,00	-	-	-	2 255 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
720	Informatyka	1 109 650,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529 650,00	-	-			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750	Administracja publiczna	8 604 024,00	8 591 076,00	1 886 729,00	-	-	-	5 746 741,00	-	957 606,00	-	-	-	12 948,00	-	-			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 673,00	38 673,00	-	-	-	-	38 673,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 419 045,00	26 406 177,00	1 385 807,00	-	-	-	24 995 370,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	-	-	-	-	924 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	970 474 812,00	970 474 812,00	356 308 602,00	614 166 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
758	Różne rozliczenia	559 381 502,00	516 843 526,00	21 295 018,00	-	495 548 508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 537 976,00			
801	Oświata i wychowanie	52 615 706,00	45 777 429,00	10 555 332,00	-	-	-	19 509 834,00	118 000,00	15 594 263,00	-	-	-	5 864 675,00	-	612 309,00			
851	Ochrona zdrowia	10 503 593,00	10 491 693,00	3 213 891,00	-	-	-	7 141 785,00	-	136 017,00	-	-	-	11 900,00	-	-			
852	Pomoc społeczna	38 340 443,00	38 076 443,00	8 452 105,00	-	-	-	25 654 671,00	2 438 400,00	1 531 267,00	-	-	264 000,00	-	-	-			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 668 975,00	5 668 975,00	2 498 172,00	-	-	-	1 683 520,00	1 333 934,00	153 349,00	-	-	-	-	-	-			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 670 463,00	2 598 663,00	238 835,00	-	-	-	1 493 950,00	538 075,00	327 803,00	-	-	71 800,00	-	-	-			
855	Rodzina	439 975 660,00	439 975 660,00	7 957 470,00	-	-	-	429 644 148,00	13 875,00	2 360 167,00	-	-	-	-	-	-			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 894 183,00	116 815 616,00	115 647 360,00	-	-	-	12 650,00	209 693,00	945 913,00	-	-	-	6 243 845,00	-	-			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 360 213,00	1 495 219,00	908 875,00	-	-	-	-	-	516 344,00	70 000,00	-	-	6 864 994,00	-	-			
926	Kultura fizyczna	11 028 456,00	10 528 456,00	10 528 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-			
	RAZEM	2 477 456 439,00	2 352 722 664,00	695 318 748,00	614 166 210,00	495 548 508,00	519 841 176,00	4 676 977,00	23 101 045,00	70 000,00	124 733 775,00	28 030 122,00	0,00	1 102 756,00	835 800,00	43 336 400,00	0,00	51 428 697,00	

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie dochodów za 2021 rok															
			z tego:															
			Bieżące							Majątkowe								
Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Inne dochody należne Miastu na podst. odrębnych przepisów			
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 832,15	34 832,15	820,45	-	-	-	34 011,70	-	-	-	-	-	-	-	-		
020	Leśnictwo	118 858,01	1 645,47	1 645,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600	Transport i łączność	82 174 218,63	58 534 135,24	58 118 412,01	-	-	-	-	415 723,23	-	-	-	-	23 384 743,01	150 000,00	-		
630	Turystyka	408 064,79	408 064,79	408 064,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 522 321,79	92 709 920,89	91 979 627,76	-	-	-	688 624,83	-	41 668,30	-	-	-	1 488 155,29	-	8 750 628,24		
710	Działalność usługowa	7 452 858,67	7 452 858,67	5 196 955,36	-	-	-	2 255 903,31	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	Informatyka	1 113 729,02	515 966,62	515 966,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597 599,80	-	-		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	6 063,75	6 063,75	6 063,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750	Administracja publiczna	9 969 267,57	9 925 034,24	3 700 543,40	-	-	-	5 678 153,44	-	546 337,40	-	-	-	-	-	-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 532,11	38 532,11	-	-	-	-	38 532,11	-	-	-	-	-	-	-	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 415 916,61	26 403 048,61	1 385 531,71	-	-	-	24 992 516,90	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	-	-	-	-	924 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	982 425 425,63	982 425 425,63	360 289 898,72	622 135 526,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
758	Różne rozliczenia	620 216 884,97	599 938 648,78	21 462 148,78	-	578 476 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 278 236,19		
801	Oświata i wychowanie	51 570 072,56	46 571 765,04	13 327 442,72	-	-	-	19 106 860,03	117 912,74	14 019 549,55	-	-	-	3 930 100,73	-	949 675,00		
851	Ochrona zdrowia	10 385 323,67	10 385 323,67	3 188 111,91	-	-	-	7 087 799,90	-	109 411,86	-	-	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	36 638 945,46	36 374 945,46	8 334 366,34	-	-	-	25 523 433,07	1 276 654,38	1 240 491,67	-	-	264 000,00	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 641 435,65	5 641 435,65	2 553 888,74	-	-	-	1 671 115,41	1 346 246,00	70 185,50	-	-	-	-	-	-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 574 399,84	2 502 383,84	250 881,53	-	-	-	1 385 624,72	538 075,00	327 802,59	-	-	71 800,00	-	-	-		
855	Rodzina	440 032 006,31	440 032 006,31	8 167 676,08	-	-	-	429 539 401,22	13 875,00	2 311 054,01	-	-	-	-	-	-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 625 185,89	111 293 136,27	110 657 126,91	-	-	-	2 478,58	140 546,90	492 983,88	-	-	384 909,22	3 859 406,90	-	-		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 720 216,06	1 197 940,24	624 995,38	-	-	-	-	-	502 944,86	70 000,00	-	-	6 522 275,82	-	-		
926	Kultura fizyczna	11 187 903,69	10 687 903,69	10 687 903,69	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-		
	RAZEM	2 544 196 462,83	2 444 005 017,12	700 858 072,12	622 135 526,91	578 476 500,00	518 928 455,22	3 458 310,02	20 078 152,85	70 000,00	100 191 445,71	28 946 462,59	0,00	498 362,14	835 800,00	39 782 281,55	150 000,00	29 978 539,43

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2021 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem			w tym: wydatki					
		plan	wykonanie	% 4:3	Własne			Zleczone *)		
					plan	wykonanie	% 7:6	plan	wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 512	152 050,71	98,4	120 500	118 039,01	98,0	34 012	34 011,70	100,0
020	LEŚNICTWO	269 000	268 298,79	99,7	269 000	268 298,79	99,7	0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	402 256 944	385 998 932,34	96,0	402 256 944	385 998 932,34	96,0	0	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	1 981 554	1 811 364,81	91,4	1 981 554	1 811 364,81	91,4	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 195 478	98 007 811,96	97,8	99 489 568	97 319 187,13	97,8	705 910	688 624,83	97,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 307 748	10 836 576,87	95,8	9 051 836	8 580 673,56	94,8	2 255 912	2 255 903,31	100,0
720	INFORMATYKA	928 917	775 943,50	83,5	928 917	775 943,50	83,5	0	0,00	0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	358 710	357 847,10	99,8	358 710	357 847,10	99,8	0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 480 624	109 182 793,86	92,2	113 016 512	103 724 198,45	91,8	5 464 112	5 458 595,41	99,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 673	38 532,11	99,6	0	0,00	0,0	38 673	38 532,11	99,6
752	OBRONA NARODOWA	950	0,00	0,0	950	0,00	0,0	0	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 556 709	42 982 407,89	98,7	18 561 339	17 989 891	96,9	24 995 370	24 992 516,90	100,0
755	WYMIAR SRAWIEDLIWOŚCI	951 643	944 047,74	99,2	27 643	20 047,74	72,5	924 000	924 000,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 237 371	11 167 653,34	99,4	11 237 371	11 167 653,34	99,4	0	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 017 047	100 000,12	1,0	10 017 047	100 000,12	1,0	0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	721 010 910	709 858 519,28	98,5	717 646 909	706 554 243,56	98,5	3 364 001	3 304 275,72	98,2
851	OCHRONA ZDROWIA	19 530 005	19 061 980,98	97,6	12 408 797	11 994 758,04	96,7	7 121 208	7 067 222,94	99,2
852	POMOC SPOŁECZNA	123 095 725	120 601 566,76	98,0	116 730 464	114 295 569,73	97,9	6 365 261	6 305 997,03	99,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 099 140	12 510 517,42	95,5	10 954 840	10 366 525,16	94,6	2 144 300	2 143 992,26	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 100 701	61 257 481,49	98,6	62 100 701	61 257 481,49	98,6	0	0,00	0,0
855	RODZINA	485 114 393	482 375 203,24	99,4	56 664 416	54 024 807,36	95,3	428 449 977	428 350 395,88	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 397 176	175 748 225,39	97,4	180 397 176	175 748 225,39	97,4	0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 105 001	74 126 742,08	98,7	75 105 001	74 126 742,08	98,7	0	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 239 510	3 239 510,00	100,0	3 239 510	3 239 510,00	100,0	0	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	67 628 271	67 308 011,38	99,5	67 628 271	67 308 011,38	99,5	0	0,00	0,0
	OGÓLEM	2 452 056 712	2 388 712 019,16	97,4	1 970 193 976	1 907 147 951,07	96,8	481 862 736	481 564 068,09	99,9

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2021 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2021 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	154 512	152 050,71	34 011,70	98,4
		1. Wydatki bieżące	154 512	152 050,71	34 011,70	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	154 512	152 050,71	34 011,70	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 512	152 050,71	34 011,70	98,4
	01008	Melioracje wodne	116 000	115 078,90	0,00	99,2
		1. Wydatki bieżące	116 000	115 078,90	0,00	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	116 000	115 078,90	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 000	115 078,90	0,00	99,2
	01030	Izby rolnicze	4 500	2 960,11	0,00	65,8
		1. Wydatki bieżące	4 500	2 960,11	0,00	65,8
		<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 500	2 960,11	0,00	65,8	
	<i>w tym na:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500	2 960,11	0,00	65,8	
01095	Pozostała działalność	34 012	34 011,70	34 011,70	100,0	
	1. Wydatki bieżące	34 012	34 011,70	34 011,70	100,0	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	34 012	34 011,70	34 011,70	100,0	
	<i>w tym na:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 012	34 011,70	34 011,70	100,0	
020		Leśnictwo	269 000	268 298,79	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	269 000	268 298,79	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	269 000	268 298,79	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269 000	268 298,79	0,00	99,7
	02001	Gospodarka leśna	97 700	97 109,85	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	97 700	97 109,85	0,00	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	97 700	97 109,85	0,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 700	97 109,85	0,00	99,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 300	6 223,30	0,00	98,8
		1. Wydatki bieżące	6 300	6 223,30	0,00	98,8
		<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	6 300	6 223,30	0,00	98,8	
	<i>w tym na:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 300	6 223,30	0,00	98,8	
02095	Pozostała działalność	165 000	164 965,64	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	165 000	164 965,64	0,00	100,0	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	165 000	164 965,64	0,00	100,0	
	<i>w tym na:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 000	164 965,64	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	402 256 944	385 998 932,34	70 521 732,76	96,0
		1. Wydatki bieżące	260 544 012	255 431 798,56	8 065 177,21	98,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	260 235 301	255 260 974,07	8 014 232,69	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 562 323	15 119 067,36	236 925,45	97,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	244 672 978	240 141 906,71	7 777 307,24	98,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 000	110 889,75	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	197 711	59 934,74	50 944,52	30,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 298	56 484,74	48 012,02	85,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	131 413	3 450,00	2 932,50	2,6
		2. Wydatki majątkowe	141 712 932	130 567 133,78	62 456 555,55	92,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 983 932	122 838 133,78	62 456 555,55	91,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	74 812 375	73 571 699,77	62 456 555,55	98,3
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 729 000	7 729 000,00	0,00	100,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	291 509 800	287 411 852,98	70 109 859,62	98,6
		1. Wydatki bieżące	194 332 677	191 174 189,34	7 777 307,24	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	194 332 677	191 174 189,34	7 777 307,24	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 332 677	191 174 189,34	7 777 307,24	98,4
		2. Wydatki majątkowe	97 177 123	96 237 663,64	62 332 552,38	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 448 123	88 508 663,64	62 332 552,38	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	73 604 405	72 665 236,69	62 332 552,38	98,7
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 729 000	7 729 000,00	0,00	100,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 332 003	62 721 290,92	0,00	96,0
		1. Wydatki bieżące	39 880 292	39 709 978,95	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	39 880 292	39 709 978,95	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 880 292	39 709 978,95	0,00	99,6
		2. Wydatki majątkowe	25 451 711	23 011 311,97	0,00	90,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 451 711	23 011 311,97	0,00	90,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 627	29 280,00	0,00	95,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	60016	Drogi publiczne gminne	26 130 887	17 416 139,99	124 003,17	66,6
		1. Wydatki bieżące	7 143 889	6 194 707,97	0,00	86,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 143 889	6 194 707,97	0,00	86,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 143 889	6 194 707,97	0,00	86,7
		2. Wydatki majątkowe	18 986 998	11 221 432,02	124 003,17	59,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 986 998	11 221 432,02	124 003,17	59,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 177 343	877 183,08	124 003,17	74,5
	60095	Pozostała działalność	19 284 254	18 449 648,45	287 869,97	95,7
		1. Wydatki bieżące	19 187 154	18 352 922,30	287 869,97	95,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	18 878 443	18 182 097,81	236 925,45	96,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 562 323	15 119 067,36	236 925,45	97,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 316 120	3 063 030,45	0,00	92,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 000	110 889,75	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	197 711	59 934,74	50 944,52	30,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 298	56 484,74	48 012,02	85,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	131 413	3 450,00	2 932,50	2,6
		2. Wydatki majątkowe	97 100	96 726,15	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 100	96 726,15	0,00	99,6
630		Turystyka	1 981 554	1 811 364,81	0,00	91,4
		1. Wydatki bieżące	1 931 020	1 760 831,36	0,00	91,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 848 270	1 678 147,96	0,00	90,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 330	641 020,33	0,00	93,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 161 940	1 037 127,63	0,00	89,3
		• dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	933,40	0,00	93,3
		2. Wydatki majątkowe	50 534	50 533,45	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 534	50 533,45	0,00	100,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 117 240	980 405,29	0,00	87,8
		1. Wydatki bieżące	1 117 240	980 405,29	0,00	87,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 116 240	979 471,89	0,00	87,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 330	518 761,72	0,00	97,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	584 910	460 710,17	0,00	78,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	933,40	0,00	93,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	864 314	830 959,52	0,00	96,1
		1. Wydatki bieżące	813 780	780 426,07	0,00	95,9
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	732 030 155 000 577 030 81 750	698 676,07 122 258,61 576 417,46 81 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95,4 78,9 99,9 100,0
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 534 50 534	50 533,45 50 533,45	0,00 0,00	100,0 100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 195 478 73 965 275 73 927 771 1 010 326 72 917 445 37 504 25 003 12 501 26 230 203 22 666 203 9 542 723 3 564 000	98 007 811,96 72 095 361,11 72 057 861,11 900 226,13 71 157 634,98 37 500,00 25 000,00 12 500,00 25 912 450,85 22 348 450,85 9 542 709,27 3 564 000,00	12 355 649,52 712 898,57 688 624,83 366 360,00 322 264,83 24 273,74 17 624,99 6 648,75 11 642 750,95 8 617 750,95 5 593 148,95 3 025 000,00	97,8 97,5 97,5 89,1 97,6 100,0 100,0 100,0 98,8 98,6 100,0 100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 747 641 72 947 641 72 947 641 1 010 326 71 937 315 2 800 000 2 800 000	73 847 624,39 71 131 483,39 71 131 483,39 900 226,13 70 231 257,26 2 716 141,00 2 716 141,00	688 624,83 688 624,83 688 624,83 366 360,00 322 264,83 0,00 0,00	97,5 97,5 97,5 89,1 97,6 97,0 97,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego 1. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 564 000 3 564 000 3 564 000	3 564 000,00 3 564 000,00 3 564 000,00	3 025 000,00 3 025 000,00 3 025 000,00	100,0 100,0 100,0
	70095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 883 837 1 017 634 980 130 980 130	20 596 187,57 963 877,72 926 377,72 926 377,72	8 642 024,69 24 273,74 0,00 0,00	98,6 94,7 94,5 94,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	37 504	37 500,00	24 273,74	100,0
		2. Wydatki majątkowe	19 866 203	19 632 309,85	8 617 750,95	98,8
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 866 203	19 632 309,85	8 617 750,95	98,8
			9 542 723	9 542 709,27	5 593 148,95	100,0
710		Działalność usługowa	11 307 748	10 836 576,87	2 255 903,31	95,8
		1. Wydatki bieżące	10 893 848	10 422 678,11	2 255 903,31	95,7
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 882 403	10 412 802,33	2 252 458,36	95,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 445	9 875,78	3 444,95	86,3
		2. Wydatki majątkowe	413 900	413 898,76	0,00	100,0
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 900	413 898,76	0,00	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 702 467	4 503 793,71	0,00	95,8
		1. Wydatki bieżące	4 702 467	4 503 793,71	0,00	95,8
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 697 467	4 500 359,61	0,00	95,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 434,10	0,00	68,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 888 989	3 624 755,28	994 112,00	93,2
		1. Wydatki bieżące	3 888 989	3 624 755,28	994 112,00	93,2
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 885 989	3 621 758,55	994 112,00	93,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 996,73	0,00	99,9
	71015	Nadzór budowlany	1 451 800	1 451 791,31	1 261 791,31	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 451 800	1 451 791,31	1 261 791,31	100,0
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 448 355	1 448 346,36	1 258 346,36	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 445	3 444,95	3 444,95	100,0
	71035	Cmentarze	1 253 892	1 246 691,19	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	839 992	832 792,43	0,00	99,1
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	839 992	832 792,43	0,00	99,1
			839 992	832 792,43	0,00	99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	413 900	413 898,76	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 900	413 898,76	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	10 600	9 545,38	0,00	90,1
		1. Wydatki bieżące	10 600	9 545,38	0,00	90,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 600	9 545,38	0,00	90,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 600	9 545,38	0,00	90,1
720		Informatyka	928 917	775 943,50	338 249,89	83,5
		1. Wydatki bieżące	421 327	378 002,45	0,00	89,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	418 310	377 829,20	0,00	90,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 310	377 829,20	0,00	90,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 017	173,25	0,00	5,7
		<i>w tym na:</i>				
		-dotacje na zadania bieżące	3 017	173,25	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	507 590	397 941,05	338 249,89	78,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 590	397 941,05	338 249,89	78,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	507 590	397 941,05	338 249,89	78,4
	72095	Pozostała działalność	928 917	775 943,50	338 249,89	83,5
		1. Wydatki bieżące	421 327	378 002,45	0,00	89,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	418 310	377 829,20	0,00	90,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 310	377 829,20	0,00	90,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 017	173,25	0,00	5,7
		<i>w tym na:</i>				
		-dotacje na zadania bieżące	3 017	173,25	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	507 590	397 941,05	338 249,89	78,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 590	397 941,05	338 249,89	78,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	507 590	397 941,05	338 249,89	78,4
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	358 710	357 847,10	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	358 710	357 847,10	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	263 310	262 991,10	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 400	94 856,00	0,00	99,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	73095	Pozostała działalność	358 710	357 847,10	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	358 710	357 847,10	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	263 310	262 991,10	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 400	94 856,00	0,00	99,4
750		Administracja publiczna	118 480 624	109 182 793,86	6 617 030,96	92,2
		1. Wydatki bieżące	116 933 330	107 936 498,18	6 617 030,96	92,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	113 211 139	104 755 966,99	5 209 871,07	92,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 762 667	77 080 272,13	5 095 156,70	93,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 448 472	27 675 694,86	114 714,37	90,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 892 995	1 804 932,20	375 906,34	95,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 829 196	1 375 598,99	1 031 253,55	75,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 513	922 340,69	712 832,54	84,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	667 331	451 493,58	317 185,76	67,7
		-dotacje na zadania bieżące	63 352	1 764,72	1 235,25	
		2. Wydatki majątkowe	1 547 294	1 246 295,68	0,00	80,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 547 294	1 246 295,68	0,00	80,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 940 302	6 817 479,59	4 986 614,00	85,9
		1. Wydatki bieżące	7 940 302	6 817 479,59	4 986 614,00	85,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 938 502	6 815 991,27	4 986 614,00	85,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 270 592	6 148 542,56	4 956 304,00	84,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	667 910	667 448,71	30 310,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 488,32	0,00	82,7
	75020	Starostwa powiatowe	13 964 149	13 036 148,13	0,00	93,4
		1. Wydatki bieżące	13 964 149	13 036 148,13	0,00	93,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 939 949	13 013 758,12	0,00	93,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 142 030	8 489 255,00	0,00	92,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 797 919	4 524 503,12	0,00	94,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200	22 390,01	0,00	92,5
	75022	Rady gmin	1 084 900	1 019 028,56	0,00	93,9
		1. Wydatki bieżące	1 084 900	1 019 028,56	0,00	93,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	244 900	204 501,18	0,00	83,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238 900	204 501,18	0,00	85,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000	814 527,38	0,00	97,0
	75023	Urzędy gmin	64 629 071	59 520 904,24	0,00	92,1
		1. Wydatki bieżące	63 526 957	58 419 287,31	0,00	92,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	63 416 957	58 309 427,85	0,00	91,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 287 759	44 987 976,51	0,00	93,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 129 198 110 000	13 321 451,34 109 859,46	0,00 0,00	88,1 99,9
		2. Wydatki majątkowe	1 102 114	1 101 616,93	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 102 114	1 101 616,93	0,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	233 794	222 865,41	222 865,41	95,3
		1. Wydatki bieżące	233 794	222 865,41	222 865,41	95,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	233 294	222 692,07	222 692,07	95,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 900	138 852,70	138 852,70	98,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 394	83 839,37	83 839,37	90,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	173,34	173,34	34,7
	75056	Spis powszechny i inne	376 298	376 298,00	376 298,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	376 298	376 298,00	376 298,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	565	565,00	565,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565	565,00	565,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 733	375 733,00	375 733,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 052 032	6 569 015,41	0,00	93,2
		1. Wydatki bieżące	7 052 032	6 569 015,41	0,00	93,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 622 032	6 167 318,36	0,00	93,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 140	278 816,73	0,00	91,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 317 892	5 888 501,63	0,00	93,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000	401 697,05	0,00	93,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 191 743	11 168 562,29	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	11 191 743	11 168 562,29	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 146 981	11 124 427,67	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 122 324	10 099 818,44	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 024 657	1 024 609,23	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 762	44 134,62	0,00	98,6
	75095	Pozostała działalność	12 008 335	10 452 492,23	1 031 253,55	87,0
		1. Wydatki bieżące	11 563 155	10 307 813,48	1 031 253,55	89,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 667 959	8 897 285,47	0,00	92,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 488 922	6 937 010,19	0,00	92,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 179 037	1 960 275,28	0,00	90,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	34 929,02	0,00	52,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 829 196	1 375 598,99	1 031 253,55	75,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 513	922 340,69	712 832,54	84,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	667 331	451 493,58	317 185,76	67,7
		-dotacje na zadania bieżące	63 352	1 764,72	1 235,25	2,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	445 180	144 678,75	0,00	32,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 180	144 678,75	0,00	32,5
		<i>w tym:</i>				
		- <i>Rady Osiedlowe</i>				
		1. Wydatki bieżące	118 455	108 564,26	0,00	91,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	118 455	108 564,26	0,00	91,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 455	108 564,26	0,00	91,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 673	38 532,11	38 532,11	99,6
		1. Wydatki bieżące	38 673	38 532,11	38 532,11	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	38 673	38 532,11	38 532,11	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 794,85	29 794,85	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 745	8 737,26	8 737,26	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 673	38 532,11	38 532,11	99,6
		1. Wydatki bieżące	38 673	38 532,11	38 532,11	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	38 673	38 532,11	38 532,11	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 794,85	29 794,85	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 745	8 737,26	8 737,26	99,9
752		Obrona narodowa	950	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	950	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	950	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950	0,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	950	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	950	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	950	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 556 709	42 982 407,89	25 059 920,90	98,7
		1. Wydatki bieżące	43 316 709	42 743 541,89	25 059 920,90	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	42 218 071	41 644 967,16	24 225 621,16	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 675 817	35 672 608,27	22 361 746,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 542 254	5 972 358,89	1 863 874,45	91,3
		• dotacje na zadania bieżące	164 226	164 226,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 412	934 348,73	834 299,74	100,0
		2. Wydatki majątkowe	240 000	238 866,00	0,00	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	238 866,00	0,00	99,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 980 370	24 977 516,90	24 977 516,90	100,0
		1. Wydatki bieżące	24 980 370	24 977 516,90	24 977 516,90	100,0
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 146 070 22 329 288 1 816 782 834 300	24 143 217,16 22 326 441,71 1 816 775,45 834 299,74	24 143 217,16 22 326 441,71 1 816 775,45 834 299,74	100,0 100,0 100,0 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 226 112 226 104 226 8 000	112 226,00 112 226,00 104 226,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	75414	Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 900 83 900 83 900 83 900	83 853,00 83 853,00 83 853,00 83 853,00	0,00 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 99,9 99,9
	75416	Straż gminna (miejska) 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 947 748 14 947 748 14 855 636 13 311 224 1 544 412 92 112	14 947 314,84 14 947 314,84 14 855 265,85 13 310 861,56 1 544 404,29 92 048,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 465 1 863 465 1 803 465 35 305 1 768 160 60 000 240 000 240 000	1 554 690,64 1 315 824,64 1 255 824,64 35 305,00 1 220 519,64 60 000,00 238 866,00 238 866,00	42 404,00 42 404,00 42 404,00 35 305,00 7 099,00 0,00 0,00 0,00	73,9 70,6 69,6 100,0 69,0 100,0 99,5 99,5
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000 40 000 40 000 40 000	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	75495	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 289 000 1 289 000 1 289 000 1 289 000	1 266 806,51 1 266 806,51 1 266 806,51 1 266 806,51	0,00 0,00 0,00 0,00	98,3 98,3 98,3 98,3
755		Wymiar sprawiedliwości 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	951 643 951 643 503 503	944 047,74 944 047,74 495 907,74	924 000,00 924 000,00 475 860,00	99,2 99,2 98,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	72 523 430 980 448 140	64 937,48 430 970,26 448 140,00	46 440,00 429 420,00 448 140,00	89,5 100,0 100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	951 643 951 643 503 503 72 523 430 980 448 140	944 047,74 944 047,74 495 907,74 64 937,48 430 970,26 448 140,00	924 000,00 924 000,00 475 860,00 46 440,00 429 420,00 448 140,00	99,2 99,2 98,5 89,5 100,0 100,0
757		Obsługa długu publicznego 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 237 371 11 237 371 935 935 20 000 11 216 436	11 167 653,34 11 167 653,34 323,49 323,49 0,00 11 167 329,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,4 99,4 34,6 34,6 0,0 99,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 217 371 11 217 371 935 935 11 216 436	11 167 653,34 11 167 653,34 323,49 323,49 11 167 329,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,6 99,6 34,6 34,6 99,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	20 000 20 000 20 000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
758		Różne rozliczenia 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań <i>w tym rezerwy:</i> rezerwa ogólna rezerw celowa na odprawy emerytalne rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych rezerwa celowa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Edukacji	10 017 047 3 506 016 3 506 016 3 506 016 801 424 297 211 895 000 500 000 180	100 000,12 100 000,12 100 000,12 100 000,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1,0 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		rezerwa celowa na zakup energii	886 600	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	25 600	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	6 511 031	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	5 000 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na program Bydgoski Budżet Obywatelski	1 511 031	0,00	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia	100 001	100 000,12	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	100 001	100 000,12	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 001	100 000,12	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 001	100 000,12	0,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 917 046	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	3 406 015	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 406 015	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 406 015	0,00	0,00	0,0
		rezerwa ogólna	801 424	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	297 211	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	895 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	500 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Edukacji	180	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zakup energii	886 600	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	25 600	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	6 511 031	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	5 000 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na program Bydgoski Budżet Obywatelski	1 511 031	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	721 010 910	709 858 519,28	38 470 524,72	98,5
		1. Wydatki bieżące	698 074 573	687 818 492,01	35 079 427,93	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	525 018 814	519 527 109,10	11 458 450,75	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 785 094	455 126 068,06	5 926 482,98	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 233 720	64 401 041,04	5 531 967,77	94,4
		• dotacje na zadania bieżące	151 056 117	149 793 816,79	8 287 850,82	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182 337	2 087 945,86	0,00	95,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 817 305	16 409 620,26	15 333 126,36	82,8
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472 936	2 510 252,16	2 425 650,39	72,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	15 680 369	13 320 168,10	12 384 275,97	84,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 000	579 200,00	523 200,00	87,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 936 337 22 936 337 4 530 922	22 040 027,27 22 040 027,27 4 010 006,04	3 391 096,79 3 391 096,79 3 133 456,43	96,1 96,1 88,5
	80101	Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 053 351 240 254 301 228 451 749 201 286 021 27 165 728 10 953 157 849 395	241 448 828,45 236 960 980,09 225 245 443,36 200 775 989,45 24 469 453,91 10 928 511,64 787 025,09	1 916 495,52 1 662 855,16 1 662 855,16 1 622,00 1 661 233,16 0,00 0,00	98,5 98,6 98,6 99,7 90,1 99,8 92,7
		2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 799 050 4 799 050	4 487 848,36 4 487 848,36	253 640,36 253 640,36	93,5 93,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 282 289 26 232 359 22 779 490 21 107 176 1 672 314 3 427 869 25 000	25 995 776,46 25 989 316,46 22 561 139,43 20 968 341,52 1 592 797,91 3 403 454,64 24 722,39	165 406,83 161 406,83 161 406,83 0,00 161 406,83 0,00 0,00	98,9 99,1 99,0 99,3 95,2 99,3 98,9
		2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 930 49 930	6 460,00 6 460,00	4 000,00 4 000,00	12,9 12,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 629 614 5 629 614 5 025 915 4 675 430 350 485 597 029 6 670	5 596 830,72 5 596 830,72 5 004 608,92 4 667 885,76 336 723,16 585 551,84 6 669,96	270 222,00 270 222,00 230 505,00 228 005,00 2 500,00 39 717,00 0,00	99,4 99,4 99,6 99,8 96,1 98,1 100,0
	80104	Przedszkola 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 826 382 112 797 846 48 261 677 44 027 506 4 234 171 64 365 063 171 106	112 580 740,96 112 552 204,96 48 152 160,29 44 016 260,26 4 135 900,03 64 230 164,72 169 879,95	12 515 615,88 12 515 615,88 4 869 357,88 4 851 358,00 17 999,88 7 646 258,00 0,00	99,8 99,8 99,8 100,0 97,7 99,8 99,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	28 536	28 536,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 536	28 536,00	0,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 979 390	1 952 688,84	10 297,00	98,7
		1. Wydatki bieżące	1 979 390	1 952 688,84	10 297,00	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 979 390	1 952 688,84	10 297,00	98,7
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego	378 673	365 294,62	77 963,00	96,5
		1. Wydatki bieżące	378 673	365 294,62	77 963,00	96,5
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	378 673	365 294,62	77 963,00	96,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	763 197	732 572,58	0,00	96,0
		1. Wydatki bieżące	763 197	732 572,58	0,00	96,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	763 197	732 572,58	0,00	96,0
	80115	Technika	93 436 012	92 492 153,24	1 804 061,39	99,0
		1. Wydatki bieżące	89 817 180	89 311 492,96	158 396,48	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	74 999 840	74 617 508,69	36 000,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 554 618	67 390 361,74	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 445 222	7 227 146,95	36 000,00	97,1
		• dotacje na zadania bieżące	14 395 421	14 352 038,37	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 615	197 950,17	0,00	98,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	220 304	143 995,73	122 396,48	65,4
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 186	87 745,94	74 584,17	82,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	114 118	56 249,79	47 812,31	49,3
		2. Wydatki majątkowe	3 618 832	3 180 660,28	1 645 664,91	87,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 618 832	3 180 660,28	1 645 664,91	87,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 669 092	2 230 925,12	1 645 664,91	83,6
	80116	Szkoły policealne	13 031 385	12 403 228,87	0,00	95,2
		1. Wydatki bieżące	13 031 385	12 403 228,87	0,00	95,2
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	13 031 385	12 403 228,87	0,00	95,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 901 753	18 659 304,29	28 000,00	98,7
		1. Wydatki bieżące	18 901 753	18 659 304,29	28 000,00	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 528 208	12 310 794,07	28 000,00	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 282 871	11 162 638,03	0,00	98,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 245 337	1 148 156,04	28 000,00	92,2
		• dotacje na zadania bieżące	6 322 010	6 302 002,56	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 535	46 507,66	0,00	90,2
	80120	Licea ogólnokształcące	79 674 930	79 256 709,63	200 767,73	99,5
		1. Wydatki bieżące	73 475 481	73 067 886,71	200 767,73	99,4
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	66 031 771	65 730 876,14	200 767,73	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 223 817	58 066 297,34	3 257,47	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 807 954	7 664 578,80	197 510,26	98,2
		• dotacje na zadania bieżące	7 267 096	7 170 013,98	0,00	98,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 614	166 996,59	0,00	94,6
		2. Wydatki majątkowe	6 199 449	6 188 822,92	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 199 449	6 188 822,92	0,00	99,8
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	242 831	226 921,31	0,00	93,4
		1. Wydatki bieżące	242 831	226 921,31	0,00	93,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	242 631	226 793,02	0,00	93,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 975	198 119,39	0,00	95,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 656	28 673,63	0,00	82,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	128,29	0,00	64,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 312 551	11 107 360,27	0,00	98,2
		1. Wydatki bieżące	11 312 551	11 107 360,27	0,00	98,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 256 904	11 053 117,86	0,00	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 677 166	10 499 718,25	0,00	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	579 738	553 399,61	0,00	95,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 647	54 242,41	0,00	97,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	876 644	873 977,96	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	876 644	873 977,96	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	876 644	873 977,96	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 605	627 953,48	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 039	246 024,48	0,00	99,6
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	344 420	341 006,07	0,00	99,0
		1. Wydatki bieżące	344 420	341 006,07	0,00	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	342 820	341 006,07	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 493	305 813,72	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 327	35 192,35	0,00	96,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	0,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 264 599	2 150 660,54	789 412,21	95,0
		1. Wydatki bieżące	2 264 599	2 150 660,54	789 412,21	95,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 264 599	2 150 660,54	789 412,21	95,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 598	766 291,21	766 291,21	94,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 449 001	1 384 369,33	23 121,00	95,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 756 384	14 628 442,66	159 970,44	99,1
		1. Wydatki bieżące	14 756 384	14 628 442,66	159 970,44	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 706 017	14 580 164,03	159 970,44	99,1
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 729 799 976 218 50 367	13 637 712,18 942 451,85 48 278,63	0,00 159 970,44 0,00	99,3 96,5 95,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 661 962	22 544 929,79	335 388,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	22 661 962	22 544 929,79	335 388,00	99,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 595 055	1 593 037,04	42 659,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 514	1 528 500,54	42 659,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 541	64 536,50	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	21 066 907	20 951 892,75	292 729,00	99,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 868 377	20 687 900,50	0,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	20 868 377	20 687 900,50	0,00	99,1
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 678 742	17 544 086,94	0,00	99,2
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 967 627	16 833 083,70	0,00	99,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	711 115	711 003,24	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	3 145 837	3 105 358,84	0,00	98,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 798	38 454,72	0,00	87,8
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	491 300	484 400,17	0,00	98,6
		1. Wydatki bieżące	491 300	484 400,17	0,00	98,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	486 500	479 648,31	0,00	98,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 057	457 205,31	0,00	98,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 443	22 443,00	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	4 800	4 751,86	0,00	99,0
	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	5 586 341	5 515 942,24	0,00	98,7
		1. Wydatki bieżące	5 586 341	5 515 942,24	0,00	98,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 706 924	1 697 965,80	0,00	99,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 330	1 626 373,64	0,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 594	71 592,16	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	3 879 417	3 817 976,44	0,00	98,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 375 191	3 307 124,18	3 304 275,72	98,0
		1. Wydatki bieżące	3 375 191	3 307 124,18	3 304 275,72	98,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 133 128	3 086 237,36	3 083 388,90	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 307	33 290,30	33 290,30	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 099 821	3 052 947,06	3 050 098,60	98,5
		• dotacje na zadania bieżące	242 063	220 886,82	220 886,82	91,3
	80195	Pozostała działalność	40 273 334	36 505 724,93	16 892 649,00	90,6
		1. Wydatki bieżące	32 032 794	28 358 025,22	15 404 857,48	88,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 887 003	11 545 310,69	194 127,60	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 184	1 564 232,24	0,00	96,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 256 819	9 981 078,45	194 127,60	97,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 790	547 090,00	0,00	99,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 597 001	16 265 624,53	15 210 729,88	83,0
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 750	2 422 506,22	2 351 066,22	72,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	15 566 251	13 263 918,31	12 336 463,66	85,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 000	579 200,00	523 200,00	87,2
		2. Wydatki majątkowe	8 240 540	8 147 699,71	1 487 791,52	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 240 540	8 147 699,71	1 487 791,52	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 861 830	1 779 080,92	1 487 791,52	95,6
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	103 290	99 077,14	0,00	95,9
		1. Wydatki bieżące	103 290	99 077,14	0,00	95,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	103 290	99 077,14	0,00	95,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 290	99 077,14	0,00	95,9
851		Ochrona zdrowia	19 530 005	19 061 980,98	7 282 699,58	97,6
		1. Wydatki bieżące	19 516 005	19 061 980,98	7 282 699,58	97,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 566 236	17 254 786,16	7 152 710,76	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 231 108	6 214 970,69	34 911,82	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 335 128	11 039 815,47	7 117 798,94	97,4
		• dotacje na zadania bieżące	1 735 000	1 643 726,00	0,00	94,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 480	33 480,00	0,00	62,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	161 289	129 988,82	129 988,82	80,6
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	129 989	129 988,82	129 988,82	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	31 300	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	14 000	0,00	0,00	0,0
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	14 000	0,00	0,00	0,0
		w tym na:				
		<ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	14 000	0,00	0,00	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 498 956	3 453 655,23	0,00	98,7
		1. Wydatki bieżące	3 484 956	3 453 655,23	0,00	99,1
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	3 452 096	3 452 095,23	0,00	100,0
		w tym na:				
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	2 603 084	2 603 083,96	0,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	849 012	849 011,27	0,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	1 560	1 560,00	0,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	31 300	0,00	0,00	0,0
		w tym:				
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	31 300	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	14 000	0,00	0,00	0,0
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	14 000	0,00	0,00	0,0
		w tym na:				
		<ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	14 000	0,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	529 300	515 987,03	0,00	97,5
		1. Wydatki bieżące	529 300	515 987,03	0,00	97,5
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	329 300	316 876,03	0,00	96,2
		w tym na:				
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	244 388	232 240,09	0,00	95,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	84 912	84 635,94	0,00	99,7
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	200 000	199 111,00	0,00	99,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 041 336	6 923 137,53	0,00	98,3
		1. Wydatki bieżące	7 041 336	6 923 137,53	0,00	98,3
		z tego:				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	5 706 336	5 678 137,53	0,00	99,5
		w tym na:				
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	3 335 336	3 331 405,43	0,00	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	2 371 000	2 346 732,10	0,00	99,0
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	1 335 000	1 245 000,00	0,00	93,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 060 858	7 006 962,94	7 006 962,94	99,2
		1. Wydatki bieżące	7 060 858	7 006 962,94	7 006 962,94	99,2
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 060 858 7 060 858	7 006 962,94 7 006 962,94	7 006 962,94 7 006 962,94	99,2 99,2
	85195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 555 1 399 555 1 017 646 48 300 969 346 200 000 51 920 129 989 129 989	1 162 238,25 1 162 238,25 800 714,43 48 241,21 752 473,22 199 615,00 31 920,00 129 988,82 129 988,82	275 736,64 275 736,64 145 747,82 34 911,82 110 836,00 0,00 0,00 129 988,82 129 988,82	83,0 83,0 78,7 99,9 77,6 99,8 61,5 100,0 100,0
852		Pomoc społeczna 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 095 725 121 867 460 80 086 059 40 931 416 39 154 643 8 673 470 30 988 684 2 119 247 1 308 264 710 983 100 000 1 228 265 1 228 265	120 601 566,76 119 382 191,06 78 246 509,48 39 773 774,95 38 472 734,53 8 596 816,50 30 895 818,36 1 643 046,72 1 110 963,31 432 083,41 100 000,00 1 219 375,70 1 219 375,70	28 584 128,69 28 320 128,69 14 858 738,61 12 678 009,62 2 180 728,99 0,00 12 118 853,80 1 342 536,28 1 050 411,15 192 125,13 100 000,00 264 000,00 264 000,00	98,0 98,0 97,7 97,2 98,3 99,1 99,7 77,5 84,9 60,8 100,0 99,3 99,3
	85202	Domy pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 901 792 45 575 792 45 562 826 13 417 213 32 145 613 12 966 326 000 326 000	45 724 604,68 45 399 064,68 45 386 100,58 13 344 951,07 32 041 149,51 12 964,10 325 540,00 325 540,00	2 428 011,75 2 252 011,75 2 252 011,75 1 928 042,71 323 969,04 0,00 176 000,00 176 000,00	99,6 99,6 99,6 99,5 99,7 100,0 99,9 99,9
	85203	Ośrodki wsparcia 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 311 515 8 148 515 6 272 629 5 351 831	8 233 543,45 8 070 773,45 6 196 189,51 5 279 056,99	4 371 518,53 4 283 518,53 4 281 788,70 3 629 234,98	99,1 99,0 98,8 98,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 798 1 872 000 3 886 163 000 163 000	917 132,52 1 870 700,00 3 883,94 162 770,00 162 770,00	652 553,72 0,00 1 729,83 88 000,00 88 000,00	99,6 99,9 99,9 99,9 99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 700 11 700 11 700 11 700	11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00	11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	656 947 656 947 656 947 656 947	648 576,68 648 576,68 648 576,68 648 576,68	648 576,68 648 576,68 648 576,68 648 576,68	98,7 98,7 98,7 98,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 646 752 3 646 752 238 135 238 135 3 408 617	3 586 972,08 3 586 972,08 198 467,04 198 467,04 3 388 505,04	2 285 169,95 2 285 169,95 0,00 0,00 2 285 169,95	98,4 98,4 83,3 83,3 99,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 820 507 16 820 507 5 420 5 420 16 815 087	16 800 122,87 16 800 122,87 4 948,05 4 948,05 16 795 174,82	261 182,53 261 182,53 4 948,05 4 948,05 256 234,48	99,9 99,9 91,3 91,3 99,9
	85216	Zasiłki stałe 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 544 155 7 544 155 195 184 195 184 7 348 971	7 391 936,43 7 391 936,43 71 724,76 71 724,76 7 320 211,67	7 320 211,67 7 320 211,67 0,00 0,00 7 320 211,67	98,0 98,0 36,7 36,7 99,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 266 685 20 006 685 19 704 550 17 445 634 2 258 916 302 135	20 076 685,52 19 824 347,82 19 531 911,75 17 376 158,42 2 155 753,33 292 436,07	4 824 775,10 4 824 775,10 4 707 315,39 4 305 866,00 401 449,39 117 459,71	99,1 99,1 99,1 99,6 95,4 96,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	260 000	252 337,70	0,00	97,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	252 337,70	0,00	97,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 308 266	1 274 046,66	0,00	97,4
		1. Wydatki bieżące	1 308 266	1 274 046,66	0,00	97,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 306 996	1 272 815,89	0,00	97,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 298	913 109,91	0,00	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	384 698	359 705,98	0,00	93,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270	1 230,77	0,00	96,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 965 995	7 549 820,75	3 861 420,48	84,2
		1. Wydatki bieżące	8 965 995	7 549 820,75	3 861 420,48	84,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 048 565	2 886 141,33	2 874 133,49	71,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 644 498	2 736 601,38	2 736 601,38	75,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 067	149 539,95	137 532,11	37,0
		• dotacje na zadania bieżące	3 610 000	3 609 600,00	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 307 430	1 054 079,42	987 286,99	80,6
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 802	833 444,56	833 444,56	92,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	305 628	120 634,86	53 842,43	39,5
		- dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 609 710	3 583 032,32	2 079 700,00	99,3
		1. Wydatki bieżące	3 609 710	3 583 032,32	2 079 700,00	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 010	10 085,32	0,00	59,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 010	10 085,32	0,00	59,3
		• dotacje na zadania bieżące	770 000	754 126,50	0,00	97,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 822 700	2 818 820,50	2 079 700,00	99,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	62 477	58 348,16	58 348,16	93,4
		1. Wydatki bieżące	62 477	58 348,16	58 348,16	93,4
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 477	58 348,16	58 348,16	93,4
	85295	Pozostała działalność	5 989 224	5 662 177,16	433 513,84	94,5
		1. Wydatki bieżące	5 509 959	5 183 449,16	433 513,84	94,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 066 097	2 027 848,57	78 264,55	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 942	123 897,18	78 264,55	82,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 916 155	1 903 951,39	0,00	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	2 421 470	2 362 390,00	0,00	97,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 575	204 243,29	0,00	97,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	811 817	588 967,30	355 249,29	72,5
		<i>w tym:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 462	277 518,75	216 966,59	68,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	405 355	311 448,55	138 282,70	76,8
		2. Wydatki majątkowe	479 265	478 728,00	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 265	478 728,00	0,00	99,9
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	210 575	204 243,29	0,00	97,0
		1. Wydatki bieżące	210 575	204 243,29	0,00	97,0
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 575	204 243,29	0,00	97,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 099 140	12 510 517,42	5 379 475,76	95,5
		1. Wydatki bieżące	13 099 140	12 510 517,42	5 379 475,76	95,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 363 385	10 865 373,36	4 928 238,26	95,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 502 538	9 123 628,02	4 380 326,00	96,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 860 847	1 741 745,34	547 912,26	93,6
		• dotacje na zadania bieżące	1 187 380	1 185 871,74	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 535	274 909,00	272 405,00	99,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	272 840	184 363,32	178 832,50	67,6
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 865	72 307,97	70 138,79	73,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	161 591	112 055,35	108 693,71	69,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 384	0,00	0,00	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	875 760	875 760,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	875 760	875 760,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	875 760	875 760,00	0,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 006 398	2 000 625,35	1 872 087,26	99,7
		1. Wydatki bieżące	2 006 398	2 000 625,35	1 872 087,26	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 005 798	2 000 025,35	1 871 587,26	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 360	1 449 174,65	1 348 375,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	553 438	550 850,70	523 212,26	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	500,00	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	624 111	607 301,39	357 312,00	97,3
		1. Wydatki bieżące	624 111	607 301,39	357 312,00	97,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	623 276	606 497,39	357 312,00	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 318	556 114,56	332 612,00	98,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 958	50 382,83	24 700,00	90,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	835	804,00	0,00	96,3
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	8 073 918	7 690 724,24	2 699 339,00	95,3
		1. Wydatki bieżące	8 073 918	7 690 724,24	2 699 339,00	95,3
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	8 035 338	7 689 124,24	2 699 339,00	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 973 593	6 696 609,20	2 699 339,00	96,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 061 745	992 515,04	0,00	93,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 600,00	0,00	80,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 580	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 196	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 000	0,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 384	0,00	0,00	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	31 212	31 017,00	31 005,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	31 212	31 017,00	31 005,00	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12	12,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12	12,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200	31 005,00	31 005,00	99,4
	85395	Pozostała działalność	1 487 741	1 305 089,44	419 732,50	87,7
		1. Wydatki bieżące	1 487 741	1 305 089,44	419 732,50	87,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	698 961	569 714,38	0,00	81,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 267	421 729,61	0,00	82,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 694	147 984,77	0,00	78,0
		• dotacje na zadania bieżące	311 620	310 111,74	0,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 900	240 900,00	240 900,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	236 260	184 363,32	178 832,50	78,0
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 669	72 307,97	70 138,79	93,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	158 591	112 055,35	108 693,71	70,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 100 701	61 257 481,49	1 597 295,15	98,6
		1. Wydatki bieżące	61 878 701	61 036 378,43	1 597 295,15	98,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	57 044 323	56 419 514,05	794 010,56	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 361 419	48 963 239,11	465 990,56	99,2
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 682 904	7 456 274,94	328 020,00	97,1
		• dotacje na zadania bieżące	3 582 536	3 540 285,96	0,00	98,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 297	809 165,88	535 872,05	89,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	350 545	267 412,54	267 412,54	76,3
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 640	187 755,79	187 755,79	85,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	130 905	79 656,75	79 656,75	60,9
		2. Wydatki majątkowe	222 000	221 103,06	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000	221 103,06	0,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85401	Świetlice szkolne 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 508 841 12 508 841 12 438 241 11 903 128 535 113 70 600	12 388 142,13 12 388 142,13 12 319 144,86 11 785 102,05 534 042,81 68 997,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,0 99,0 99,0 99,0 99,8 97,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 491 466 3 491 466 3 138 421 2 950 549 187 872 2 500 350 545 219 640 130 905	3 335 440,35 3 335 440,35 3 065 527,81 2 904 886,45 160 641,36 2 500,00 267 412,54 187 755,79 79 656,75	267 412,54 267 412,54 0,00 0,00 0,00 0,00 267 412,54 187 755,79 79 656,75	95,5 95,5 97,7 98,5 85,5 100,0 76,3 85,5 60,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	3 530 140 3 530 140 237 904 229 729 8 175 3 292 236	3 484 680,62 3 484 680,62 217 256,66 209 083,80 8 172,86 3 267 423,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,7 98,7 91,3 91,0 100,0 99,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 897 090 8 897 090 8 877 526 7 697 119 1 180 407 19 564	8 856 747,11 8 856 747,11 8 838 240,17 7 682 717,33 1 155 522,84 18 506,94	794 010,56 794 010,56 794 010,56 465 990,56 328 020,00 0,00	99,5 99,5 99,6 99,8 97,9 94,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 233 248 18 233 248 17 890 173 15 254 117 2 636 056 290 300 52 775	18 075 599,97 18 075 599,97 17 750 965,92 15 180 173,11 2 570 792,81 272 862,00 51 772,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,1 99,1 99,2 99,5 97,5 94,0 98,1
	85410	Internaty i bursy szkolne 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 602 737 9 602 737 9 593 987	9 447 189,59 9 447 189,59 9 438 439,59	0,00 0,00 0,00	98,4 98,4 98,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 114 567	8 038 411,58	0,00	99,1
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 479 420	1 400 028,01	0,00	94,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750	8 750,00	0,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	899 326	898 755,78	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	899 326	898 755,78	0,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	899 326	898 755,78	0,00	99,9
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000	370 000,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	529 326	528 755,78	0,00	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	708 928	621 092,48	530 472,05	87,6
		1. Wydatki bieżące	708 928	621 092,48	530 472,05	87,6
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 928	621 092,48	530 472,05	87,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400	5 400,00	5 400,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 400	5 400,00	5 400,00	100,0
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400,00	5 400,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	766 791	759 263,23	0,00	99,0
		1. Wydatki bieżące	766 791	759 263,23	0,00	99,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	765 721	758 196,09	0,00	99,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 915	581 509,59	0,00	98,7
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 806	176 686,50	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070	1 067,14	0,00	99,7
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 413 348	2 371 405,75	0,00	98,3
		1. Wydatki bieżące	2 413 348	2 371 405,75	0,00	98,3
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 410 348	2 368 405,75	0,00	98,3
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 895	2 204 955,20	0,00	98,1
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 453	163 450,55	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	0,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 000	102 691,96	0,00	98,7
		1. Wydatki bieżące	104 000	102 691,96	0,00	98,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	104 000	102 691,96	0,00	98,7
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 000	102 691,96	0,00	98,7
	85495	Pozostała działalność	939 386	911 072,52	0,00	97,0
		1. Wydatki bieżące	717 386	689 969,46	0,00	96,2
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	688 676	661 889,46	0,00	96,1
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400	6 400,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	682 276	655 489,46	0,00	96,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 710	28 080,00	0,00	97,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	222 000	221 103,06	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000	221 103,06	0,00	99,6
855		Rodzina	485 114 393	482 375 203,24	431 996 442,78	99,4
		1. Wydatki bieżące	484 904 652	482 280 637,33	431 916 061,80	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	59 944 961	57 524 643,63	16 234 211,00	96,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 812 478	42 667 089,88	13 534 534,14	95,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 132 483	14 857 553,75	2 699 676,86	98,2
		• dotacje na zadania bieżące	2 520 000	2 499 398,80	0,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 937 030	419 791 403,11	413 366 659,01	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 502 661	2 465 191,79	2 315 191,79	98,5
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 347	1 630 712,93	1 480 712,93	99,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	857 314	834 478,86	834 478,86	97,3
		2. Wydatki majątkowe	209 741	94 565,91	80 380,98	45,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 741	94 565,91	80 380,98	45,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	209 741	94 565,91	80 380,98	45,1
85501		Świadczenie wychowawcze	318 074 276	317 202 558,52	316 866 920,11	99,7
		1. Wydatki bieżące	318 074 276	317 202 558,52	316 866 920,11	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 899 435	3 029 017,53	2 693 379,12	77,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372 953	2 519 843,63	2 340 897,84	74,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	526 482	509 173,90	352 481,28	96,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 174 841	314 173 540,99	314 173 540,99	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 332 084	110 027 067,11	106 500 276,70	98,8
		1. Wydatki bieżące	111 332 084	110 027 067,11	106 500 276,70	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 204 039	13 969 022,71	10 442 232,30	91,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 447 249	12 373 825,59	10 442 232,30	92,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 756 790	1 595 197,12	0,00	90,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 128 045	96 058 044,40	96 058 044,40	99,9
85503		Karta dużej rodziny	9 728	7 714,85	7 714,85	79,3
		1. Wydatki bieżące	9 728	7 714,85	7 714,85	79,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 728	7 714,85	7 714,85	79,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 728	7 714,85	7 714,85	79,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85504	Wspieranie rodziny	1 742 987	1 688 481,49	41 706,04	96,9
		1. Wydatki bieżące	1 742 987	1 688 481,49	41 706,04	96,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 684 587	1 636 558,94	35 406,04	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 769	1 512 798,26	14 039,75	97,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 818	123 760,68	21 366,29	94,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400	51 922,55	6 300,00	88,9
	85508	Rodziny zastępcze	12 891 603	12 710 654,54	2 265 199,14	98,6
		1. Wydatki bieżące	12 891 603	12 710 654,54	2 265 199,14	98,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 689 508	4 539 555,21	22 337,38	96,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205 981	3 118 430,29	15 396,48	97,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 483 527	1 421 124,92	6 940,90	95,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 202 095	8 171 099,33	2 242 861,76	99,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 686 680	14 534 510,33	1 232 486,84	99,0
		1. Wydatki bieżące	14 686 680	14 534 510,33	1 232 486,84	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 024 128	12 912 977,94	8 852,38	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 104 588	8 017 492,18	5 467,92	98,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 919 540	4 895 485,76	3 384,46	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 662	1 283 809,79	885 911,86	97,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	341 890	337 722,60	337 722,60	98,8
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 000	310 832,82	310 832,82	98,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	26 890	26 889,78	26 889,78	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 795 026	1 792 529,28	1 787 689,80	99,9
		1. Wydatki bieżące	1 795 026	1 792 529,28	1 787 689,80	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 795 026	1 792 529,28	1 787 689,80	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 795 026	1 792 529,28	1 787 689,80	99,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 999 808	23 861 722,06	2 744 484,24	99,4
		1. Wydatki bieżące	23 790 067	23 767 156,15	2 664 103,26	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	19 638 510	19 637 267,17	1 236 599,13	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 118 210	15 116 985,08	708 785,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 520 300	4 520 282,09	527 814,13	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	2 520 000	2 499 398,80	0,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 987	52 986,05	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 578 570	1 577 504,13	1 427 504,13	99,9
		<i>w tym:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 220 579 357 991 209 741 209 741 209 741	1 220 577,54 356 926,59 94 565,91 94 565,91 94 565,91	1 070 577,54 356 926,59 80 380,98 80 380,98 80 380,98	100,0 99,7 45,1 45,1 45,1
	85595	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	582 201 582 201 582 201 109 768 472 433	549 965,06 549 965,06 549 965,06 99 302,57 450 662,49	549 965,06 549 965,06 549 965,06 99 302,57 450 662,49	94,5 94,5 94,5 90,5 95,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	180 397 176 147 485 517 146 032 228 5 234 407 140 797 821 17 120 1 436 169 669 881 766 288 32 911 659 32 300 258 18 965 169 611 401	175 748 225,39 143 521 596,20 142 795 504,98 4 894 909,87 137 900 595,11 16 051,12 710 040,10 368 098,27 341 941,83 32 226 629,19 31 615 267,19 18 611 558,56 611 362,00	12 196 240,54 7 112 000,74 6 507 581,73 0,00 6 507 581,73 0,00 604 419,01 316 039,32 288 379,69 5 084 239,80 5 084 239,80 5 084 239,80 0,00	97,4 97,3 97,8 93,5 97,9 93,8 49,4 54,9 44,6 97,9 97,9 98,1 100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	820 718 426 536 5 000 5 000 421 536 229 256 192 280	528 202,88 134 020,88 5 000,00 5 000,00 129 020,88 53 557,45 75 463,43	209 304,77 109 667,77 0,00 0,00 109 667,77 45 523,85 64 143,92	64,4 31,4 100,0 100,0 30,6 23,4 39,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	394 182	394 182,00	99 637,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 820	164 820,00	99 637,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	164 820	164 820,00	99 637,00	100,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	229 362	229 362,00	0,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	109 546 916	107 573 940,39	6 234 231,73	98,2
		1. Wydatki bieżące	109 546 916	107 573 940,39	6 234 231,73	98,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	109 537 796	107 565 780,20	6 234 231,73	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 536 340	3 222 440,11	0,00	91,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 001 456	104 343 340,09	6 234 231,73	98,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120	8 160,19	0,00	89,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 600 000	5 487 955,46	0,00	98,0
		1. Wydatki bieżące	5 600 000	5 487 955,46	0,00	98,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 600 000	5 487 955,46	0,00	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 600 000	5 487 955,46	0,00	98,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 178 828	11 096 852,40	60 384,06	99,3
		1. Wydatki bieżące	10 389 615	10 311 700,04	60 384,06	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	10 372 284	10 296 565,98	45 250,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 372 284	10 296 565,98	45 250,00	99,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 331	15 134,06	15 134,06	87,3
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 331	15 134,06	15 134,06	87,3
		2. Wydatki majątkowe	789 213	785 152,36	0,00	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	789 213	785 152,36	0,00	99,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 423 861	4 674 323,75	474 227,51	86,2
		1. Wydatki bieżące	1 158 132	689 826,03	313 041,51	59,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	414 366	342 381,37	0,00	82,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	414 366	342 381,37	0,00	82,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	743 766	347 444,66	313 041,51	46,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 362	260 851,28	222 609,25	68,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	364 404	86 593,38	90 432,26	23,8
		2. Wydatki majątkowe	4 265 729	3 984 497,72	161 186,00	93,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 265 729	3 984 497,72	161 186,00	93,4
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	193 977	169 186,50	161 186,00	87,2
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	215 000	214 904,43	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	215 000	214 904,43	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	215 000	214 904,43	0,00	
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 000	214 904,43	0,00	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	385 539	385 321,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	3 500	3 321,00	0,00	94,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	3 500	3 321,00	0,00	94,9
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500	3 321,00	0,00	94,9
		2. Wydatki majątkowe	382 039	382 000,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	382 039	382 000,00	0,00	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	107 000	53 991,63	0,00	50,5
		1. Wydatki bieżące	107 000	53 991,63	0,00	50,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	107 000	53 991,63	0,00	50,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 571,20	0,00	95,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 000	44 420,43	0,00	45,8
	90013	Schronisko dla zwierząt	3 886 395	3 859 680,73	228 100,00	99,3
		1. Wydatki bieżące	2 205 896	2 179 181,73	228 100,00	98,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 197 896	2 171 290,80	228 100,00	98,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 067	1 662 898,56	0,00	98,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	509 829	508 392,24	228 100,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 890,93	0,00	98,6
		2. Wydatki majątkowe	1 680 499	1 680 499,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 499	1 680 499,00	0,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 327 118	15 598 590,37	0,00	95,5
		1. Wydatki bieżące	14 950 033	14 238 406,56	0,00	95,2
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	14 950 033	14 238 406,56	0,00	95,2
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 950 033	14 238 406,56	0,00	95,2
		2. Wydatki majątkowe	1 377 085	1 360 183,81	0,00	98,8
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 085	1 360 183,81	0,00	98,8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 500	62 475,60	0,00	45,1
		1. Wydatki bieżące	98 500	57 423,60	0,00	58,3
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	98 500	57 423,60	0,00	58,3
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 500	57 423,60	0,00	58,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	40 000	5 052,00	0,00	12,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	5 052,00	0,00	12,6
	90095	Pozostała działalność	26 767 301	26 211 986,75	4 989 992,47	97,9
		1. Wydatki bieżące	2 784 389	2 576 924,45	166 575,67	92,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 530 853	2 358 483,95	0,00	93,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 530 853	2 358 483,95	0,00	93,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 536	218 440,50	166 575,67	86,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 932	38 555,48	32 772,16	87,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	209 604	179 885,02	133 803,51	85,8
		2. Wydatki majątkowe	23 982 912	23 635 062,30	4 823 416,80	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 982 912	23 635 062,30	4 823 416,80	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 606 372	18 277 552,06	4 823 416,80	98,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 105 001	74 126 742,08	2 762 868,79	98,7
		1. Wydatki bieżące	37 583 488	37 436 242,29	283 655,07	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	457 393	375 232,04	0,00	82,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 600	32 724,28	0,00	47,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	388 793	342 507,76	0,00	88,1
		• dotacje na zadania bieżące	36 378 751	36 352 224,53	70 000,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 740	430 634,00	0,00	97,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	305 604	278 151,72	213 655,07	91,0
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 886	116 886,00	90 443,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	188 718	161 265,72	123 212,07	85,5
		2. Wydatki majątkowe	37 521 513	36 690 499,79	2 479 213,72	97,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 521 513	36 690 499,79	2 479 213,72	97,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 874 699	16 750 416,30	2 479 213,72	99,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 227 180	2 210 281,55	0,00	99,2
		1. Wydatki bieżące	2 207 180	2 190 281,55	0,00	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	177 180	170 281,92	0,00	96,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	235,28	0,00	7,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 180	170 046,64	0,00	97,6
		• dotacje na zadania bieżące	2 030 000	2 019 999,63	0,00	99,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	0,00	100,0
	92106	Teatry	23 705 037	23 701 149,38	1 619 231,54	100,0
		1. Wydatki bieżące	9 776 247	9 776 247,00	70 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	9 776 247	9 776 247,00	70 000,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	13 928 790	13 924 902,38	1 549 231,54	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 928 790	13 924 902,38	1 549 231,54	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 190 851	13 190 850,10	1 549 231,54	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 331 735	8 331 735,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	8 262 735	8 262 735,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	8 262 735	8 262 735,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	69 000	69 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	69 000,00	0,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 156 656	2 140 129,73	0,00	99,2
		1. Wydatki bieżące	2 110 374	2 093 847,90	0,00	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	2 110 374	2 093 847,90	0,00	99,2
		2. Wydatki majątkowe	46 282	46 281,83	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 282	46 281,83	0,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	3 918 918	3 917 538,61	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 357 488	3 357 488,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	3 357 488	3 357 488,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	561 430	560 050,61	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 430	560 050,61	0,00	99,8
	92116	Biblioteki	2 491 600	2 487 441,26	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	2 357 600	2 357 600,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	2 357 600	2 357 600,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	134 000	129 841,26	0,00	96,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000	129 841,26	0,00	96,9
	92118	Muzea	9 432 972	9 302 962,28	0,00	98,6
		1. Wydatki bieżące	8 479 507	8 479 507,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	8 479 507	8 479 507,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	953 465	823 455,28	0,00	86,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 465	823 455,28	0,00	86,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	661 484	537 791,22	0,00	81,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 566 500	999 471,04	0,00	63,8
		1. Wydatki bieżące	71 300	38 605,99	0,00	54,1
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	66 500	33 805,99	0,00	50,8
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500	9 928,00	0,00	32,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	23 877,99	0,00	66,3
		• dotacje na zadania bieżące	4 800	4 800,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 495 200	960 865,05	0,00	64,3
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 200	960 865,05	0,00	64,3
	92195	Pozostała działalność	21 274 403	21 036 033,23	1 143 637,25	98,9
		1. Wydatki bieżące	961 057	879 929,85	213 655,07	91,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	213 713	171 144,13	0,00	80,1
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100	22 561,00	0,00	64,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 613	148 583,13	0,00	83,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 740	430 634,00	0,00	97,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	305 604	278 151,72	213 655,07	91,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 886	116 886,00	90 443,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	188 718	161 265,72	123 212,07	85,5
		2. Wydatki majątkowe	20 313 346	20 156 103,38	929 982,18	99,2
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 313 346	20 156 103,38	929 982,18	99,2
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 022 364	3 021 774,98	929 982,18	100,0
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	93 713	86 799,07	0,00	92,6
		1. Wydatki bieżące	93 713	86 799,07	0,00	92,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	93 713	86 799,07	0,00	92,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700	7 683,00	0,00	71,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 013	79 116,07	0,00	95,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 239 510	3 239 510,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 239 510	3 239 510,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	3 239 510	3 239 510,00	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 239 510	3 239 510,00	0,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 239 510	3 239 510,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 239 510	3 239 510,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	3 239 510	3 239 510,00	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 239 510	3 239 510,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	67 628 271	67 308 011,38	0,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	58 304 077	57 997 491,96	0,00	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	43 493 385	43 201 435,93	0,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 132 658	12 014 423,17	0,00	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 360 727	31 187 012,76	0,00	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	14 057 892	14 052 891,23	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 800	743 164,80	0,00	98,7
		2. Wydatki majątkowe	9 324 194	9 310 519,42	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 324 194	9 310 519,42	0,00	99,9
	92601		Obiekty sportowe	7 871 896	7 772 037,62	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 759 000	5 661 016,97	0,00	98,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 759 000	5 661 016,97	0,00	98,3
		<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 759 000	5 661 016,97	0,00	98,3	
	2. Wydatki majątkowe	2 112 896	2 111 020,65	0,00	99,9	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 112 896	2 111 020,65	0,00	99,9	
92604		Instytucje kultury fizycznej	44 874 726	44 731 390,51	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	37 663 428	37 531 891,74	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	37 524 428	37 399 133,46	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 115 828	12 010 297,52	0,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 408 600	25 388 835,94	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000	132 758,28	0,00	95,5
		2. Wydatki majątkowe	7 211 298	7 199 498,77	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 211 298	7 199 498,77	0,00	99,8	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 688 522	14 667 423,40	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	14 688 522	14 667 423,40	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	16 830	4 125,65	0,00	24,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 830	4 125,65	0,00	24,5
		• dotacje na zadania bieżące	14 057 892	14 052 891,23	0,00	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 800	610 406,52	0,00	99,4	
92695		Pozostała działalność	193 127	137 159,85	0,00	71,0
		1. Wydatki bieżące	193 127	137 159,85	0,00	71,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	193 127	137 159,85	0,00	71,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 127	137 159,85	0,00	71,0
		<i>w tym:</i>				
	- Rady Osiedlowe	76 067	65 050,12	0,00	85,5	
	1. Wydatki bieżące	76 067	65 050,12	0,00	85,5	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	76 067	65 050,12	0,00	85,5	
	<i>w tym na:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 067	65 050,12	0,00	85,5	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			2 452 056 712	2 388 712 019,16	646 414 707,16	97,4
		1. Wydatki bieżące	2 170 475 519	2 128 082 179,25	560 678 219,48	98,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 451 461 148	1 416 693 280,51	102 873 153,59	97,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 631 355	756 633 977,97	67 055 455,58	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	681 829 793	660 059 302,54	35 817 698,01	96,8
		• dotacje na zadania bieżące	220 148 572	218 622 138,65	8 805 990,82	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 596 275	458 038 407,99	427 507 440,89	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 033 088	23 561 022,25	21 491 634,18	81,2
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	20 000	0,00	0,00	0,0
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	11 216 436	11 167 329,85	0,00	99,6
		2. Wydatki majątkowe	281 581 193	260 629 839,91	85 736 487,68	92,6
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 165 761	248 725 477,91	82 711 487,68	94,5
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	125 457 219	122 978 896,90	79 165 245,32	98,0
		• rezerwy na inwestycje	6 511 031	0,00	0,00	0,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 904 401	11 904 362,00	3 025 000,00	100,0

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 570 636	8 959 238,85	118,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 570 636	8 959 238,85	118,3
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 675 073	8 063 675,67	120,8
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	895 563	895 563,18	100,0
			Ogółem dochody	7 570 636	8 959 238,85	118,3
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	7 570 636	7 439 124,56	98,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	529 300	515 987,03	97,5
			1. Wydatki bieżące	529 300	515 987,03	97,5
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	329 300	316 876,03	96,2
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 388	232 240,09	95,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 912	84 635,94	99,7
			• dotacje na zadania bieżące	200 000	199 111,00	99,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 041 336	6 923 137,53	98,3
			1. Wydatki bieżące	7 041 336	6 923 137,53	98,3
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 706 336	5 678 137,53	99,5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 336	3 331 405,43	99,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 371 000	2 346 732,10	99,0
			• dotacje na zadania bieżące	1 335 000	1 245 000,00	93,3
			Ogółem wydatki	7 570 636	7 439 124,56	98,3

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za 2021 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 020 000	2 682 986,96	88,8
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 020 000</i>	<i>2 682 986,96</i>	<i>88,8</i>
			GMINA	2 505 100	2 292 345,39	91,5
		0690	wpływy z różnych opłat	2 475 000	2 269 236,88	91,7
		0920	pozostałe odsetki	26 800	23 108,51	86,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 300	0,00	0,0
			POWIAT	514 900	390 641,57	75,9
		0690	wpływy z różnych opłat	512 000	390 605,33	76,3
		0920	pozostałe odsetki	1 200	36,24	3,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 700	0,00	0,0
Ogółem dochody				3 020 000	2 682 986,96	88,8
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 020 000	2 682 986,96	88,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 035 000	1 034 997,82	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
			1. Wydatki bieżące	1 030 000	1 029 999,80	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	1 029 999,80	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 030 000	1 029 999,80	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	5 000	4 998,02	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 000	4 998,02	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	4 998,02	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 498 800	1 197 034,71	79,9
			<i>Straż Miejska</i>			
			1. Wydatki majątkowe	220 000	216 361,00	98,3
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	216 361,00	98,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Urząd Miasta - Biuro Komunikacji Społecznej			
			1. Wydatki bieżące	50 000	44 427,60	88,9
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	50 000	44 427,60	88,9
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	44 427,60	88,9
			Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska			
			1. Wydatki bieżące	45 500	24 796,80	54,5
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	45 500	24 796,80	54,5
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 500	24 796,80	54,5
			2. Wydatki majątkowe	1 183 300	911 449,31	77,0
			<i>z tego:</i>			
			• dotacje na zadania inwestycyjne	1 183 300	911 449,31	77,0
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	215 000	214 904,43	100,0
			Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska			
			1. Wydatki bieżące	215 000	214 904,43	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	215 000	214 904,43	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 000	214 904,43	100,0
90013			Schroniska dla Zwierząt	30 000	30 000,00	100,0
			Schronisko dla Zwierząt			
			1. Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000,00	100,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	5 052,00	25,3
			Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska			
			1. Wydatki majątkowe	20 000	5 052,00	25,3
			<i>z tego:</i>			
			• dotacje na zadania inwestycyjne	20 000	5 052,00	25,3
90095			Pozostała działalność	221 200	200 998,00	90,9
			Straż Miejska			
			1. Wydatki bieżące	12 000	11 848,00	98,7
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	12 000	11 848,00	98,7
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	11 848,00	98,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego			
			1. Wydatki bieżące	190 000	169 950,00	89,4
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	190 000	169 950,00	89,4
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 000	169 950,00	89,4
			Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska			
			1. Wydatki bieżące	19 200	19 200,00	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	19 200	19 200,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 200	19 200,00	100,0
Ogółem wydatki				3 020 000	2 682 986,96	88,8

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za 2021 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 280 000	1 244 258,09	97,2
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 280 000</i>	<i>1 244 258,09</i>	<i>97,2</i>
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 280 000	1 244 258,09	97,2
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 280 000</i>	<i>1 244 258,09</i>	<i>97,2</i>
		1. Wydatki bieżące	1 280 000	1 244 258,09	97,2
		<i>z tego</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	1 280 000	1 244 258,09	97,2
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 000	1 244 258,09	97,2
Ogółem wydatki			1 280 000	1 244 258,09	97,2

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 500 000	24 153 242,16	5 992 500,72	146,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500 000	24 153 242,16	5 992 500,72	146,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	29 766,41	1 488,30	1 488,3
	71015	Nadzór budowlany	2 000	29 766,41	1 488,30	1 488,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 500	227 885,08	11 394,25	562,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 500	227 885,08	11 394,25	562,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 000	41 781,86	7 927,49	122,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 000	41 781,86	7 927,49	122,9
852		POMOC SPOŁECZNA	146 200	172 295,07	8 614,74	117,8
	85203	Ośrodki wsparcia	23 300	1 145,35	57,27	4,9
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 900	171 149,72	8 557,47	139,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ	58 000	36 597,00	1 829,85	63,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 000	36 597,00	1 829,85	63,1
855		RODZINA	1 410 200	5 346 646,77	1 126 472,82	379,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 410 200	5 345 935,07	1 126 437,24	379,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	711,70	35,58	-
DOCHODY OGÓLEM			18 190 900	30 008 214,35 zł	7 150 228,17 zł	165,0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	34 012	34 011,70	34 012	34 011,70	34 011,70	0,00
	01095	Pozostała działalność	34 012	34 011,70	34 012	34 011,70	34 011,70	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	34 012	34 011,70				
		2. Wydatki bieżące			34 012	34 011,70	34 011,70	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			34 012	34 011,70	34 011,70	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			34 012	34 011,70	34 011,70	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	705 910	688 624,83	1 370 276	1 241 508,00	688 624,83	552 883,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 910	688 624,83	1 370 276	1 241 508,00	688 624,83	552 883,17
		1. Dochody - dotacja celowa	705 910	688 624,83				
		2. Wydatki bieżące			1 370 276	1 241 508,00	688 624,83	552 883,17
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 370 276	1 241 508,00	688 624,83	552 883,17
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 010 326	900 226,13	366 360,00	533 866,13
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			359 950	341 281,87	322 264,83	19 017,04

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	2 255 912	2 255 903,31	4 292 772	4 100 801,27	2 255 903,31	1 844 897,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	994 112	994 112,00	2 840 972	2 649 009,96	994 112,00	1 654 897,96
		1. Dochody - dotacja celowa	994 112	994 112,00				
		2. Wydatki bieżące			2 840 972	2 649 009,96	994 112,00	1 654 897,96
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 840 972	2 649 009,96	994 112,00	1 654 897,96
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 713 676	2 521 713,96	866 816,00	1 654 897,96
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			127 296	127 296,00	127 296,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 261 800	1 261 791,31	1 451 800	1 451 791,31	1 261 791,31	190 000,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 261 800	1 261 791,31				
		2. Wydatki bieżące			1 451 800	1 451 791,31	1 261 791,31	190 000,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 448 355	1 448 346,36	1 258 346,36	190 000,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 221 963	1 221 960,75	1 031 960,75	190 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			226 392	226 385,61	226 385,61	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 445	3 444,95	3 444,95	0,00
750		Administracja publiczna	5 464 112	5 458 595,41	8 313 400	7 185 101,59	5 458 595,41	1 726 506,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 986 614	4 986 614,00	7 835 902	6 713 120,18	4 986 614,00	1 726 506,18
		1. Dochody - dotacja celowa	4 986 614	4 986 614,00				
		2. Wydatki bieżące			7 835 902	6 713 120,18	4 986 614,00	1 726 506,18
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							z dotacji	środki własne
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			7 834 102	6 711 631,86	4 986 614,00	1 725 017,86
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			7 270 592	6 148 542,56	4 956 304,00	1 192 238,56
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			563 510	563 089,30	30 310,00	532 779,30
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			1 800	1 488,32	0,00	1 488,32
	75045	Kwalifikacja wojskowa	101 200	95 683,41	101 200	95 683,41	95 683,41	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	101 200	95 683,41				
		2. Wydatki bieżące			101 200	95 683,41	95 683,41	0,00
		<i>z tego:</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			100 700	95 510,07	95 510,07	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 			61 000	58 952,70	58 952,70	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			39 700	36 557,37	36 557,37	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			500	173,34	173,34	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	376 298	376 298,00	376 298	376 298,00	376 298,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	376 298	376 298,00				
		2. Wydatki bieżące			376 298	376 298,00	376 298,00	0,00
		<i>z tego:</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			565	565,00	565,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			565	565,00	565,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			375 733	375 733,00	375 733,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	z dotacji	środki własne
							8	9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 673	38 532,11	38 673	38 532,11	38 532,11	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 673	38 532,11	38 673	38 532,11	38 532,11	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	38 673	38 532,11				
		2. Wydatki bieżące			38 673	38 532,11	38 532,11	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			38 673	38 532,11	38 532,11	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 928	29 794,85	29 794,85	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 745	8 737,26	8 737,26	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 995 370	24 992 516,90	24 995 370	24 992 516,90	24 992 516,90	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 955 370	24 952 516,90	24 955 370	24 952 516,90	24 952 516,90	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	24 955 370	24 952 516,90				
		2. Wydatki bieżące			24 955 370	24 952 516,90	24 952 516,90	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			24 121 070	24 118 217,16	24 118 217,16	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 329 288	22 326 441,71	22 326 441,71	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 791 782	1 791 775,45	1 791 775,45	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			834 300	834 299,74	834 299,74	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	40 000,00	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	40 000	40 000,00				
		2. Wydatki bieżące			40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000	924 000,00	951 643	944 047,74	924 000,00	20 047,74
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000	924 000,00	951 643	944 047,74	924 000,00	20 047,74
		1. Dochody - dotacja celowa	924 000	924 000,00				
		2. Wydatki bieżące			951 643	944 047,74	924 000,00	20 047,74
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			503 503	495 907,74	475 860,00	20 047,74
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 523	64 937,48	46 440,00	18 497,48
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			430 980	430 970,26	429 420,00	1 550,26
		• dotacje na zadania bieżące			448 140	448 140,00	448 140,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 364 001	3 308 738,25	3 364 001	3 307 124,18	3 304 275,72	2 848,46

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 364 001	3 308 738,25	3 364 001	3 307 124,18	3 304 275,72	2 848,46
		1. Dochody - dotacja celowa	3 364 001	3 308 738,25				
		2. Wydatki bieżące			3 364 001	3 307 124,18	3 304 275,72	2 848,46
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			3 121 938	3 086 237,36	3 083 388,90	2 848,46
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 307	33 290,30	33 290,30	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 088 631	3 052 947,06	3 050 098,60	2 848,46
		• dotacje na zadania bieżące			242 063	220 886,82	220 886,82	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 121 208	7 067 222,94	7 121 208	7 067 222,94	7 067 222,94	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 060 858	7 006 962,94	7 060 858	7 006 962,94	7 006 962,94	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	7 060 858	7 006 962,94				
		2. Wydatki bieżące			7 060 858	7 006 962,94	7 006 962,94	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 060 858	7 006 962,94	7 006 962,94	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 060 858	7 006 962,94	7 006 962,94	0,00
	85195	Pozostała działalność	60 350	60 260,00	60 350	60 260,00	60 260,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Dochody - dotacja celowa 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 350	60 260,00	60 350	60 260,00	60 260,00	0,00
					60 350	60 260,00	60 260,00	0,00
					60 350	60 260,00	60 260,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 365 261	6 305 997,03	6 365 261	6 305 997,03	6 305 997,03	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 316 588	4 283 518,53	4 316 588	4 283 518,53	4 283 518,53	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 316 588	4 283 518,53	4 316 588	4 283 518,53	4 283 518,53	0,00
					4 314 857	4 281 788,70	4 281 788,70	0,00
					3 658 971	3 629 234,98	3 629 234,98	0,00
					655 886	652 553,72	652 553,72	0,00
					1 731	1 729,83	1 729,83	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700	11 700,00	11 700	11 700,00	11 700,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 700	11 700,00	11 700	11 700,00	11 700,00	0,00
					11 700	11 700,00	11 700,00	0,00
					11 700	11 700,00	11 700,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	261 007	243 342,13	261 007	243 342,13	243 342,13	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	261 007	243 342,13				
		2. Wydatki bieżące			261 007	243 342,13	243 342,13	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			5 220	4 771,41	4 771,41	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 220	4 771,41	4 771,41	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			255 787	238 570,72	238 570,72	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 824	111 609,10	115 824	111 609,10	111 609,10	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	115 824	111 609,10				
		2. Wydatki bieżące			115 824	111 609,10	111 609,10	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 712	1 649,39	1 649,39	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 712	1 649,39	1 649,39	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			114 112	109 959,71	109 959,71	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 597 665	1 597 479,11	1 597 665	1 597 479,11	1 597 479,11	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 597 665	1 597 479,11				
		2. Wydatki bieżące			1 597 665	1 597 479,11	1 597 479,11	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 597 665	1 597 479,11	1 597 479,11	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 533 800	1 533 671,44	1 533 671,44	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			63 865	63 807,67	63 807,67	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	62 477	58 348,16	62 477	58 348,16	58 348,16	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	62 477	58 348,16				
		2. Wydatki bieżące			62 477	58 348,16	58 348,16	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 477	58 348,16	58 348,16	0,00
853		Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	2 144 300	2 143 992,26	2 275 655	2 272 530,35	2 143 992,26	128 538,09
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 872 200	1 872 087,26	2 003 555	2 000 625,35	1 872 087,26	128 538,09
		1. Dochody - dotacja celowa	1 872 200	1 872 087,26				
		2. Wydatki bieżące			2 003 555	2 000 625,35	1 872 087,26	128 538,09
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 002 955	2 000 025,35	1 871 587,26	128 438,09
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 449 517	1 449 174,65	1 348 375,00	100 799,65
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			553 438	550 850,70	523 212,26	27 638,44
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	600,00	500,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	31 200	31 005,00	31 200	31 005,00	31 005,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	31 200	31 005,00				
		2. Wydatki bieżące			31 200	31 005,00	31 005,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 200	31 005,00	31 005,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	240 900	240 900,00	240 900	240 900,00	240 900,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	240 900	240 900,00				
		2. Wydatki bieżące			240 900	240 900,00	240 900,00	0,00
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych			240 900	240 900,00	240 900,00	0,00
855		Rodzina	428 449 977	428 350 395,88	433 364 742	431 293 110,20	428 350 395,88	2 942 714,32
	85501	Świadczenia wychowawcze	316 868 221	316 866 920,11	317 901 276	317 046 051,28	316 866 920,11	179 131,17
		1. Dochody - dotacja celowa	316 868 221	316 866 920,11	317 901 276	317 046 051,28	316 866 920,11	179 131,17
		2. Wydatki bieżące						
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych,			3 726 435	2 872 510,29	2 693 379,12	179 131,17
		w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 372 953	2 519 843,63	2 340 897,84	178 945,79
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			353 482	352 666,66	352 481,28	185,38
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			314 174 841	314 173 540,99	314 173 540,99	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 588 564	106 500 276,70	110 470 274	109 263 859,85	106 500 276,70	2 763 583,15
		1. Dochody - dotacja celowa	106 588 564	106 500 276,70				
		2. Wydatki bieżące			110 470 274	109 263 859,85	106 500 276,70	2 763 583,15
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			14 342 229	13 205 815,45	10 442 232,30	2 763 583,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 728	7 714,85	9 728	7 714,85	7 714,85	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	9 728	7 714,85				
		2. Wydatki bieżące			9 728	7 714,85	7 714,85	0,00
		<i>z tego:</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 			9 728	7 714,85	7 714,85	0,00
					9 728	7 714,85	7 714,85	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 138	27 831,04	30 138	27 831,04	27 831,04	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	30 138	27 831,04				
		2. Wydatki bieżące			30 138	27 831,04	27 831,04	0,00
		<i>z tego:</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			22 038	21 531,04	21 531,04	0,00
					250	164,75	164,75	0,00
					21 788	21 366,29	21 366,29	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 100	6 300,00	6 300,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 265 439	2 265 199,14	2 265 439	2 265 199,14	2 265 199,14	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	2 265 439	2 265 199,14				
		2. Wydatki bieżące			2 265 439	2 265 199,14	2 265 199,14	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			22 344	22 337,38	22 337,38	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 397	15 396,48	15 396,48	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 947	6 940,90	6 940,90	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 243 095	2 242 861,76	2 242 861,76	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	898 861	894 764,24	898 861	894 764,24	894 764,24	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	898 861	894 764,24				
		2. Wydatki bieżące			898 861	894 764,24	894 764,24	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			8 899	8 852,38	8 852,38	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 469,0	5 468	5 467,92	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 430	3 384,46	3 384,46	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			889 962	885 911,86	885 911,86	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	1 789 026	1 787 689,80	1 789 026	1 787 689,80	1 787 689,80	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 789 026	1 787 689,80				
		2. Wydatki bieżące			1 789 026	1 787 689,80	1 787 689,80	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 789 026	1 787 689,80	1 787 689,80	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 789 026	1 787 689,80	1 787 689,80	0,00
Ogółem			481 862 736	481 568 530,62	492 487 013	488 782 504,01	481 564 068,09	7 218 435,92

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	132 594	127 182,00	95,9	132 594	127 182,00	95,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	132 594	127 182,00	95,9	132 594	127 182,00	95,9
		1. Dochody	132 594	127 182,00	95,9			
		2. Wydatki bieżące				132 594	127 182,00	95,9
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				132 594	127 182,00	95,9
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				79 900	79 900,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				52 694	47 282,00	89,7
801		Oświata i wychowanie	1 172 061	983 539,81	83,9	1 172 061	983 539,81	83,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	838 979	789 412,21	94,1	838 979	789 412,21	94,1
		1. Dochody	838 979	789 412,21	94,1			
		2. Wydatki bieżące				838 979	789 412,21	94,1
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				838 979	789 412,21	94,1
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				815 598	766 291,21	94,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				23 381	23 121,00	98,9
	80195	Pozostała działalność	333 082	194 127,60	58,3	333 082	194 127,60	58,3
		1. Dochody	333 082	194 127,60	58,3			
		2. Wydatki bieżące				333 082	194 127,60	58,3
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				333 082	194 127,60	58,3
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				333 082	194 127,60	58,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	819 000	794 010,56	96,9	819 000	794 010,56	96,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	819 000	794 010,56	96,9	819 000	794 010,56	96,9
		1. Dochody	819 000	794 010,56	96,9			
		2. Wydatki bieżące				819 000	794 010,56	96,9
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				819 000	794 010,56	96,9
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				472 000	465 990,56	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				347 000	328 020,00	94,5
OGÓLEM			2 123 655	1 904 732,37	89,7	2 123 655	1 904 732,37	89,7

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	8 014 232,69	8 014 232,69	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 777 307,24	7 777 307,24	100,0
		1. Dochody	7 777 307,24	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	7 777 307,24	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	7 777 307,24	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	7 777 307,24	-
	60095	Pozostała działalność	236 925,45	236 925,45	100,0
		1. Dochody	236 925,45	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	236 925,45	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	236 925,45	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	236 925,45	-
750		Administracja publiczna	177 350,00	177 350,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	177 350,00	177 350,00	100,0
		1. Dochody	177 350,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	177 350,00	-
		z tego:			
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	177 350,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	177 350,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 805,00	41 805,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	41 805,00	41 805,00	100,0
		1. Dochody	41 805,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	41 805,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	41 805,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	35 305,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 500,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198 892,26	2 198 892,26	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	483 487,26	483 487,26	100,0
		1. Dochody	483 487,26	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	483 487,26	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	483 187,26	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	200 050,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	283 137,26	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	300,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 715 405,00	1 715 405,00	100,0
		1. Dochody	1 715 405,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 715 405,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 715 405,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 715 405,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,0
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	5 400,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	5 400,00	-
		z tego:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 400,00	-
855		Rodzina	126 275,59	126 275,59	100,0
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>126 275,59</i>	<i>126 275,59</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	126 275,59	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	126 275,59	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	126 275,59	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	126 275,59	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 462 331,73	6 462 331,73	100,0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>6 234 231,73</i>	<i>6 234 231,73</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	6 234 231,73	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	6 234 231,73	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	6 234 231,73	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 234 231,73	-
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>228 100,00</i>	<i>228 100,00</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	228 100,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	228 100,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	228 100,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	228 100,00	-
OGÓLEM			17 026 287,27	17 026 287,27	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 758	Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan-rezerwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Bartodzieje	4 300	4 237,01	0	6 500	6 487,55	10 500	10 482,69	4 000	3 756,84	3 000	2 979,56	28 300	27 943,65	98,7
2.	Bielawy	2 500	2 076,15	0	5 100	5 095,08	9 500	9 499,39	0	0,00	4 500	4 500,00	21 600	21 170,62	98,0
3.	Błonie	5 500	3 911,81	0	4 500	4 496,12	12 700	11 347,46	0	0,00	2 000	1 989,01	24 700	21 744,40	88,0
4.	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	1 900	1 884,99	0	4 301	4 298,20	30 733	30 721,52	966	966,00	0	0,00	37 900	37 870,71	99,9
5.	Brdujście	2 281	2 255,57	0	750	749,72	2 669	2 668,88	0	0,00	1 200	1 198,25	6 900	6 872,42	99,6
6.	Bydgoszcz Wschód - Siernieczek	1 800	1 791,30	0	0	0,00	7 900	7 209,94	0	0,00	2 100	2 097,98	11 800	11 099,22	94,1
7.	Czyżkówko	5 950	5 936,10	0	3 100	3 094,61	0	0,00	9 150	9 148,98	1 700	1 698,82	19 900	19 878,51	99,9
8.	Flisy	2 700	415,31	3 500	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00	6 600	0,00	14 800	415,31	2,8
9.	Glinki Rupienica	2 500	184,59	3 500	3 700	0,00	0	0,00	3 300	0,00	4 000	0,00	17 000	184,59	1,1
10.	Górzyskowo	5 000	4 899,56	3 500	4 000	3 998,16	7 200	7 192,69	700	700,00	2 000	1 989,61	22 400	18 780,02	83,8
11.	Jachcice	2 950	2 428,82	3 500	700	697,83	6 450	6 274,54	4 200	3 108,00	500	500,00	18 300	13 009,19	71,1
12.	Kapuściska	10 600	10 570,68	0	5 500	5 475,45	7 200	7 105,70	2 500	2 490,00	4 000	3 999,35	29 800	29 641,18	99,5
13.	Łęgnowo	2 350	2 322,27	0	0	0,00	11 550	11 547,37	300	300,00	2 500	2 499,36	16 700	16 669,00	99,8
14.	Łęgnowo - Wieś	4 900	4 816,36	0	6 000	5 994,08	1 650	1 639,68	0	0,00	1 250	1 250,00	13 800	13 700,12	99,3
15.	Miedzyń - Prądy	4 500	4 460,77	3 500	5 300	5 286,27	3 000	2 999,38	1 300	1 300,00	4 000	3 996,01	21 600	18 042,43	83,5
16.	Nowy Fordon	3 300	2 639,01	4 100	1 489	1 486,47	5 900	5 900,00	18 911	17 338,15	0	0,00	33 700	27 363,63	81,2
17.	Okole	3 500	3 283,68	500	13 500	13 498,32	5 000	4 999,87	3 500	3 500,00	3 500	3 498,19	29 500	28 780,06	97,6
18.	Osiedle Leśne	7 370	7 287,58	0	8 500	8 177,19	3 000	2 499,07	3 430	3 425,14	1 000	1 000,00	23 300	22 388,98	96,1
19.	Osiedle Nadwiślańskie	1 500	1 429,13	0	0	0,00	5 600	4 180,79	3 500	3 497,91	7 200	7 033,29	17 800	16 141,12	90,7
20.	Osiedle Tatrzankie	3 400	3 284,77	0	5 700	5 699,82	2 300	2 299,75	6 000	5 939,38	4 000	3 998,17	21 400	21 221,89	99,2
21.	Osowa Góra	5 800	5 787,84	0	7 000	6 972,65	5 999	5 982,00	401	400,62	2 200	2 119,51	21 400	21 262,62	99,4
22.	Piaski	1 500	1 153,11	3 500	4 500	4 466,74	1 600	1 599,65	2 900	2 699,71	3 100	2 996,36	17 100	12 915,57	75,5
23.	Smukała - Oplawiec - Janowo	1 374	1 365,13	0	1 294	1 293,48	4 500	4 499,97	275	275,00	7 457	7 456,76	14 900	14 890,34	99,9
24.	Stary Fordon	10 310	10 064,29	0	0	0,00	6 800	6 787,42	6 000	5 830,00	990	989,99	24 100	23 671,70	98,2
25.	Szwederowo	3 070	2 931,14	0	500	500,00	4 000	3 999,97	17 930	17 675,00	2 700	2 699,99	28 200	27 806,10	98,6
26.	Wilczak - Jary	8 130	8 067,73	0	1 500	1 477,99	6 100	6 098,58	2 700	2 698,90	1 770	1 761,00	20 200	20 104,20	99,5
27.	Wyżyny	4 900	4 853,45	0	3 756	3 755,73	22 444	22 441,47	0	0,00	1 800	1 798,94	32 900	32 849,59	99,8
28.	Wzgórze Wolności	4 450	4 106,11	0	6 100	6 075,68	9 600	9 594,55	1 750	1 749,44	1 000	999,97	22 900	22 525,75	98,4
29.	Zimne Wody	120	120,00	0	0	0,00	14 680	14 670,96	0	0,00	0	0,00	14 800	14 790,96	99,9
Ogółem		118 455	108 564,26	25 600	103 290	99 077,14	210 575	204 243,29	93 713	86 799,07	76 067	65 050,12	627 700	563 733,88	89,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Tabela nr 15

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓLEM		275 191 706	260 736 503,19	0,00	94,7
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		275 070 162	260 629 839,91	0,00	94,8
			budżet miasta	183 866 884	171 984 841,29	0,00	93,5
			Dotacja celowa z PFRON	264 000	264 000,00	0,00	100,0
			dotacje własne	769 608	757 950,24	0,00	98,5
			Fundusz Dopłat	3 024 602	3 024 602,00	0,00	100,0
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	612 309	257 640,36	0,00	42,1
			Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 025 000	3 025 000,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	61 749 444	59 884 807,52	0,00	97,0
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 423 300	1 132 862,31	0,00	79,6
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	20 315 115	20 278 236,19	0,00	99,8
			subwencja ogólna	19 900	19 900,00	0,00	100,0
		Środki pozabudżetowe		121 544	106 663,28	0,00	87,8
			PFRON	41 150	41 150,00	0,00	100,0
			środki własne jednostek oświatowych	35 000	20 120,00	0,00	57,5
			Zakładowy Fundusz Aktywności	45 394	45 393,28	0,00	100,0
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	43 295 110	42 178 489,75	0,00	97,4
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	20 315 115	20 278 236,19	0,00	99,8
			budżet miasta	78 102 707	68 110 407,84	0,00	87,2
			RAZEM	141 712 932	130 567 133,78	0,00	92,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	42 954 198	42 054 486,58	0,00	97,9
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	20 315 115	20 278 236,19	0,00	99,8
			budżet miasta	33 907 810	33 904 940,87	0,00	100,0
			RAZEM	97 177 123	96 237 663,64	0,00	99,0
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Fundusze pomocowe	4 976 280	4 976 279,62	0,00	100,0
			budżet miasta	1 381 625	1 380 910,65	0,00	0,0
			RAZEM	6 357 905	6 357 190,27	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	budżet miasta	44 280	44 280,00	0,00	100,0
			RAZEM	44 280	44 280,00	0,00	100,0
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	10 683 395	10 683 561,54	0,00	100,0
			budżet miasta	24 253 980	24 251 826,84	0,00	100,0
			RAZEM	34 937 375	34 935 388,38	0,00	100,0
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 200 000	2 163 121,19	0,00	98,3
			Fundusze pomocowe	2 546 835	2 546 834,75	0,00	100,0
			budżet miasta	96 501	96 500,25	0,00	100,0
			RAZEM	4 843 336	4 806 456,19	0,00	99,2
		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	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	18 115 115	18 115 115,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	24 747 688	23 847 810,67	0,00	96,4
			budżet miasta	94 186	94 185,13	0,00	100,0
			RAZEM	42 956 989	42 057 110,80	0,00	97,9
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	7 729 000	7 729 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	7 729 000	7 729 000,00	0,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	budżet miasta	308 238	308 238,00	0,00	100,0
			RAZEM	308 238,00	308 238,00	0,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	budżet miasta	25 451 711	23 011 311,97	0,00	90,4
			RAZEM	25 451 711	23 011 311,97	0,00	90,4
		Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych	budżet miasta	500 000	500 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	500 000	500 000,00	0,00	100,0
		Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	budżet miasta	85 505	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	85 505	0,00	0,00	0,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej	budżet miasta	30 000	29 280,00	0,00	97,6
			RAZEM	30 000	29 280,00	0,00	97,6
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów	budżet miasta	4 620 013	3 288 692,79	0,00	71,2
			RAZEM	4 620 013	3 288 692,79	0,00	71,2
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	budżet miasta	627	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	627	0,00	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 15-17 - etap II na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	223 734	81 357,74	0,00	36,4
			RAZEM	223 734	81 357,74	0,00	36,4
		Budowa sygnalizacji świetlnych	budżet miasta	650 000	649 555,02	0,00	99,9
			RAZEM	650 000	649 555,02	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa ścieżki rowerowej przez centrum Osiedla Leśnego wzdłuż ulicy J. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	223 000	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	223 000	0,00	0,00	0,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	700	578,72	0,00	82,7
			RAZEM	700	578,72	0,00	82,7
		Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	446 131	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	446 131	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika i terenu przed sklepem na os. Łęgowo (Program BBO)	budżet miasta	73 910	61 212,18	0,00	82,8
			RAZEM	73 910	61 212,18	0,00	82,8
		Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	350 051	286 791,72	0,00	81,9
			RAZEM	350 051	286 791,72	0,00	81,9
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	200	190,00	0,00	95,0
			RAZEM	200	190,00	0,00	95,0
		Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	budżet miasta	11 600 000	11 599 126,75	0,00	100,0
			RAZEM	11 600 000	11 599 127	0,00	100,0
		Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	1 850 000	1 736 863,09	0,00	93,9
			RAZEM	1 850 000	1 736 863,09	0,00	93,9
		Sygnalizacja świetlna lub mini rondo Inowrocławska /Bielicka na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	357 000	356 999,53	0,00	100,0
			RAZEM	357 000	356 999,53	0,00	100,0
		Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy	budżet miasta	4 200 000	4 179 945,91	0,00	99,5
			RAZEM	4 200 000	4 179 945,91	0,00	99,5
		Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na Górzyskowie - oświetlenie przejść dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	240 840	240 718,52	0,00	99,9
			RAZEM	240 840	240 718,52	0,00	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	340 912	124 003,17	0,00	36,4
			budżet miasta	18 646 086	11 097 428,85	0,00	59,5
			RAZEM	18 986 998	11 221 432,02	0,00	59,1
		Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	budżet miasta	150 000	100 134,30	0,00	66,8
			RAZEM	150 000	100 134,300	0,00	66,8
		Bezpieczne i jasne przejście na Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	55 000	55 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	55 000	55 000	0,00	100,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	17 028	1 921,32	0,00	11,3
			budżet miasta	667 372	655 832,44	0,00	98,3
			RAZEM	684 400	657 753,76	0,00	96,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	323 884	122 081,85	0,00	37,7
			budżet miasta	168 603	96 891,77	0,00	57,5
			RAZEM	492 487	218 973,62	0,00	44,5
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	budżet miasta	456	455,70	0,00	99,9
			RAZEM	456	455,70	0,00	99,9
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	28 290	28 290,00	0,00	100,0
			RAZEM	28 290	28 290,00	0,00	100,0
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	46 315	46 314,42	0,00	100,0
			RAZEM	46 315	46 314,42	0,00	100,0
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	322 689	321 351,71	0,00	99,6
			RAZEM	322 689	321 351,71	0,00	99,6
		Budowa parkingu na os. Brdujście (Program BBO)	budżet miasta	67 963	54 508,68		80,2
			RAZEM	67 963	54 508,68	0,00	80,2
		Budowa ulicy Chmurnej na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	314 966	307 339,04	0,00	97,6
			RAZEM	314 966	307 339,04	0,00	97,6
		Budowa utwardzonego parkingu w okolicach ul. Inwalidów 19 na os. Bydgoszcz -Wschód-Siernieczek (Program BBO)	budżet miasta	94 000	83 619,71	0,00	89,0
			RAZEM	94 000	83 619,71	0,00	89,0
		Drogi dla rowerów	budżet miasta	1 610 000	250 421,07	0,00	15,6
			RAZEM	1 610 000	250 421,07	0,00	15,6
		Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	129 000	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	129 000	0,00	0,00	0,0
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	11 634 000	6 062 371,82	0,00	52,1
			RAZEM	11 634 000	6 062 371,82	0,00	52,1
		Przebudowa chodnika na ulicy Kanałowej oraz Nowogrodzkiej na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	177 611	161 436,89	0,00	90,9
			RAZEM	177 611	161 436,89	0,00	90,9
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	budżet miasta	20 565	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	20 565	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Filtrowej i Deszczowej na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	160 430	152 395,77	0,00	95,0
			RAZEM	160 430	152 395,77	0,00	95,0
		Przebudowa ul. Nakielskiej	budżet miasta	30 750	30 750,00	0,00	100,0
			RAZEM	30 750	30 750,00	0,00	100,0
		Przebudowa ulicy Łowickiej na os. Brdujście (Program BBO)	budżet miasta	68 976	68 737,32	0,00	99,7
			RAZEM	68 976	68 737,32	0,00	99,7
		Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	budżet miasta	2 238 896	2 098 479,12	0,00	93,7
			RAZEM	2 238 896	2 098 479,12	0,00	93,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stabilizacja nawierzchni ul. Hożej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	251 471	251 456,28	0,00	100,0
			RAZEM	251 471	251 456,28	0,00	100,0
		Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	98 616	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	98 616	0,00	0,00	0,0
		Utwardzenie ulicy Żnińskiej nawierzchnią z płyt ażurowych na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	160 430	129 999,08	0,00	81,0
			RAZEM	160 430	129 999,08	0,00	81,0
		Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo-Śródmieście- Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	149 687	141 643,73	0,00	94,6
			RAZEM	149 687	141 643,73	0,00	94,6
	60095	Pozostała działalność	budżet miasta	97 100	96 726,15	0,00	99,6
			RAZEM	97 100	96 726,15	0,00	99,6
		Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	budżet miasta	97 100	96 726,15	0,00	99,6
			RAZEM	97 100	96 726,15	0,00	99,6
630		Turystyka	budżet miasta	50 534	50 533,45	0,00	100,0
			RAZEM	50 534	50 533,45	0,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	budżet miasta	50 534	50 533,45	0,00	100,0
			RAZEM	50 534	50 533,45	0,00	100,0
		Modernizacja statku MS Bydgoszcz	budżet miasta	50 534	50 533,45	0,00	100,0
			RAZEM	50 534	50 533,45	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	3 024 602	3 024 602,00	0,00	100,0
			Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 025 000	3 025 000,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	5 585 233	5 593 148,95	0,00	100,1
			budżet miasta	14 595 368	14 269 699,90	0,00	97,8
			RAZEM	26 230 203	25 912 450,85	0,00	98,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budżet miasta	2 800 000	2 716 141,00	0,00	97,0
			RAZEM	2 800 000	2 716 141,00	0,00	97,0
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	2 800 000	2 716 141,00	0,00	97,0
			RAZEM	2 800 000	2 716 141,00	0,00	97,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 025 000	3 025 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	539 000	539 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	3 564 000	3 564 000,00	0,00	100,0
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 025 000	3 025 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	539 000	539 000	0,00	100,0
			RAZEM	3 564 000	3 564 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopląt	3 024 602	3 024 602,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	5 585 233	5 593 148,95	0,00	100,1
			budżet miasta	11 256 368	11 014 558,90	0,00	97,9
			RAZEM	19 866 203	19 632 309,85	0,00	98,8
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	4 462 000	4 373 602,74	0,00	98,0
			RAZEM	4 462 000	4 373 602,74	0,00	98,0
		Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	budżet miasta	2 000	2 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	2 000	2 000,00	0,00	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	915 480	915 479,56	0,00	100,0
			budżet miasta	815 012	815 011,25	0,00	100,0
			RAZEM	1 730 492,00	1 730 490,81	0,00	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	451 386	451 384,44	0,00	100,0
			budżet miasta	216 714	216 713,56	0,00	100,0
			RAZEM	668 100	668 098,00	0,00	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	658 455	658 453,88	0,00	100,0
			budżet miasta	342 247	342 246,61	0,00	100,0
			RAZEM	1 000 702	1 000 700,49	0,00	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	715 265	723 187,19	0,00	101,1
			budżet miasta	259 134	251 210,33	0,00	96,9
			RAZEM	974 399	974 397,52	0,00	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	722 424	722 423,58	0,00	100,0
			budżet miasta	1 125 680	1 125 679,83	0,00	100,0
			RAZEM	1 848 104	1 848 103,41	0,00	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	668 243	668 242,10	0,00	100,0
			budżet miasta	704 201	704 200,15	0,00	100,0
			RAZEM	1 372 444,00	1 372 442,25	0,00	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	738 490	738 489,45	0,00	100,0
			budżet miasta	270 866	270 864,63	0,00	100,0
			RAZEM	1 009 356	1 009 354,08	0,00	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	715 490	715 488,75	0,00	100,0
			budżet miasta	223 636	223 633,96	0,00	100,0
			RAZEM	939 126,00	939 122,71	0,00	100,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Fundusz dopłat	3 024 602	3 024 602,00	0,00	100,0
			budżet miasta	2 834 878	2 689 395,84	0,00	94,9
			RAZEM	5 859 480	5 713 997,84	0,00	97,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
710	Działalność usługowa		budżet miasta	413 900	413 898,76	0,00	100,0	
			RAZEM	413 900	413 898,76	0,00	100,0	
	71035	Cmentarze	budżet miasta	413 900	413 898,76	0,00	100,0	
			RAZEM	413 900	413 898,76	0,00	100,0	
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	budżet miasta	413 900	413 898,76	0,00	100,0	
			RAZEM	413 900	413 898,76	0,00	100,0	
720	Informatyka		Fundusze pomocowe	431 451	338 249,89	0,00	78,4	
			budżet miasta	76 139	59 691,16	0,00	78,4	
			RAZEM	507 590	397 941,05	0,00	78,4	
72095	Pozostała działalność		Fundusze pomocowe	431 451	338 249,89	0,00	78,4	
			budżet miasta	76 139	59 691,16	0,00	78,4	
			RAZEM	507 590	397 941,05	0,00	78,4	
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		Fundusze pomocowe	431 451	338 249,89	0,00	78,4	
			budżet miasta	76 139	59 691,16	0,00	78,4	
			RAZEM	507 590	397 941,05	0,00	78,4	
750	Administracja publiczna		budżet miasta	1 547 294	1 246 295,68	0,00	80,5	
			RAZEM	1 547 294	1 246 295,68	0,00	80,5	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		budżet miasta	1 102 114	1 101 616,93	0,00	100,0	
			RAZEM	1 102 114	1 101 616,93	0,00	100,0	
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	413 282	413 281,04	0,00	100,0	
			RAZEM	413 282	413 281,04	0,00	100,0	
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	688 832	688 335,89	0,00	99,9	
			RAZEM	688 832	688 335,89	0,00	99,9	
	75095	Pozostała działalność		budżet miasta	445 180	144 678,75	0,00	32,5
				RAZEM	445 180	144 678,75	0,00	32,5
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje		budżet miasta	445 180	144 678,75	0,00	32,5
				RAZEM	445 180	144 678,75	0,00	32,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		budżet miasta	240 000	238 866,00	0,00	99,5	
			RAZEM	240 000	238 866,00	0,00	99,5	
75421	Zarządzanie kryzysowe		budżet miasta	240 000	238 866,00	0,00	99,5	
			RAZEM	240 000	238 866,00	0,00	99,5	
	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego		budżet miasta	240 000	238 866,00	0,00	99,5	
			RAZEM	240 000	238 866,00	0,00	99,5	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	Oświata i wychowanie		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	612 309	257 640,36	0,00	42,1	
			Fundusze pomocowe	3 486 379	3 043 405,20	0,00	87,3	
			budżet miasta	18 724 197	18 629 030,48	0,00	99,5	
			dotacje własne	93 552	90 051,23	0,00	96,3	
			subwencja ogólna	19 900	19 900,00	0,00	100,0	
			RAZEM	22 936 337	22 040 027,27	0,00	96,1	
80101	Szkoły podstawowe		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	564 839	253 640,36	0,00	44,9	
			budżet miasta	4 214 311	4 214 308,00	0,00	100,0	
			subwencja ogólna	19 900	19 900,00	0,00	100,0	
			RAZEM	4 799 050	4 487 848,36	0,00	93,5	
			Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	subwencja ogólna	19 900	19 900,00	0,00	100,0
				RAZEM	19 900	19 900,00	0,00	100,0
			Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	104 600	104 598,30	0,00	100,0
				RAZEM	104 600	104 598,30	0,00	100,0
			Laboratoria Przyszłości	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	564 839	253 640,36	0,00	44,9
				RAZEM	564 839	253 640,36	0,00	44,9
			Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	budżet miasta	2 460	2 460,00	0,00	100,0
				RAZEM	2 460	2 460,00	0,00	100,0
			Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	25 830	25 830,00	0,00	100,0
				RAZEM	25 830	25 830,00	0,00	100,0
			Plac zabaw dla niepełnosprawnych na os. Brdujście (Program BBO)	budżet miasta	68 976	68 976,00	0,00	100,0
				RAZEM	68 976	68 976,00	0,00	100,0
			Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	budżet miasta	3 836 390	3 836 389,11	0,00	100,0
				RAZEM	3 836 390	3 836 389,11	0,00	100,0
			W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	budżet miasta	20 367	20 367,00	0,00	100,0
				RAZEM	20 367	20 367,00	0,00	100,0
			Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	155 688	155 687,59	0,00	100,0
RAZEM	155 688	155 687,59		0,00	100,0			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	47 470	4 000,00	0,00	8,4	
			budżet miasta	2 460	2 460,00	0,00	100,0	
			RAZEM	49 930	6 460,00	0,00	12,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Laboratoria Przyszłości	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	47 470	4 000,00	0,00	8,4
			RAZEM	47 470	4 000,00	0,00	8,4
		Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	2 460	2 460,00	0,00	100,0
			RAZEM	2 460	2 460,00	0,00	100,0
	80104	Przedszkola	budżet miasta	28 536	28 536,00	0,00	100,0
			RAZEM	28 536	28 536,00	0,00	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola	budżet miasta	28 536	28 536,00	0,00	100,0
			RAZEM	28 536	28 536,00	0,00	100,0
	80115	Technika	Fundusze pomocowe	2 018 101	1 645 664,91	0,00	81,5
			budżet miasta	1 600 731	1 534 995,37	0,00	95,9
			RAZEM	3 618 832	3 180 660,28	0,00	87,9
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	372 434	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	65 724	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	438 158	0,00	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	Fundusze pomocowe	1 645 667	1 645 664,91	0,00	100,0
			budżet miasta	585 404	585 393,21	0,00	100,0
			RAZEM	2 231 071	2 231 058,12	0,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	949 603	949 602,16	0,00	100,0
			RAZEM	949 603	949 602,16	0,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	6 199 449	6 188 822,92	0,00	99,8
			RAZEM	6 199 449	6 188 822,92	0,00	99,8
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	budżet miasta	242 761	242 760,70	0,00	100,0
			RAZEM	242 761	242 760,70	0,00	100,0
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności	budżet miasta	491 223	481 109,33	0,00	97,9
			RAZEM	491 223	481 109,33	0,00	97,9
		Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego	budżet miasta	5 464 715	5 464 714,02	0,00	100,0
			RAZEM	5 464 715	5 464 714,02	0,00	100,0
		Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy VLO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	750	238,87	0,00	31,8
			RAZEM	750	238,87	0,00	31,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	1 468 278	1 397 740,29	0,00	95,2
			budżet miasta	6 678 710	6 659 908,19	0,00	99,7
			dotacje własne	93 552	90 051,23	0,00	96,3
			RAZEM	8 240 540	8 147 699,71	0,00	98,9
		Akademia przedszkolaka IV - projekt UE	Fundusze pomocowe	530 366	520 735,08	0,00	98,2
			RAZEM	530 366	520 735,08	0,00	98,2
		Akcja - kwalifikacja 3	Fundusze pomocowe	425 511	425 504,77	0,00	100,0
			budżet miasta	300 000	291 289,40	0,00	97,1
			dotacje własne	26 165	29 253,23	0,00	111,8
			RAZEM	751 676	746 047,40	0,00	99,3
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	6 378 710	6 368 618,79	0,00	99,8
			RAZEM	6 378 710	6 368 618,79	0,00	99,8
		Edu(R)Ewolucja - projekt UE	Fundusze pomocowe	24 989	24 988,84	0,00	100,0
			RAZEM	24 989	24 988,84	0,00	100,0
		Edu(R)Ewolucja 2	Fundusze pomocowe	487 412	426 511,60	0,00	87,5
			dotacje własne	67 387	60 798,00	0,00	90,2
			RAZEM	554 799	487 309,60	0,0	177,7
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze pomocowe	11 900	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	2 100	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	14 000	0,00	0,00	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Fundusze pomocowe	11 900	0,00	0,00	0,0
budżet miasta			2 100	0,00	0,00	0,0	
RAZEM			14 000	0,00	0,00	0,0	
Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - ZPO Bydgoszcz		Fundusze pomocowe	11 900	0,00	0,00	0,0	
		budżet miasta	2 100	0,00	0,00	0,0	
		RAZEM	14 000	0,00	0,00	0,0	
852	Pomoc społeczna	Dotacja celowa z PFRON	264 000	264 000,00	0,00	100,0	
		budżet miasta	964 265	955 375,70	0,00	99,1	
		RAZEM	1 228 265	1 219 375,70	0,00	99,3	
85202	Domy pomocy społecznej	Dotacja celowa z PFRON	176 000	176 000,00	0,00	100,0	
		budżet miasta	150 000	149 540,00	0,00	99,7	
		RAZEM	326 000	325 540,00	0,00	99,9	
	Zakupy inwestycyjne dla ZDPSIOW	Dotacja celowa z PFRON	176 000	176 000,00	0,00	100,0	
		budżet miasta	150 000	149 540,00	0,00	99,7	
		RAZEM	326 000	325 540,00	0,00	99,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	Dotacja celowa z PFRON	88 000	88 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	75 000	74 770,00	0,00	99,7
			RAZEM	163 000	162 770,00	0,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla ZDPSIOW	Dotacja celowa z PFRON	88 000	88 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	75 000	74 770,00	0,00	99,7
			RAZEM	163 000	162 770,00	0,00	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	260 000	252 337,70	0,00	97,1
			RAZEM	260 000	252 337,70	0,00	97,1
		Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	budżet miasta	90 000	88 949,70	0,00	98,8
			RAZEM	90 000	88 949,70	0,00	98,8
		Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	170 000	163 388,00	0,00	96,1
			RAZEM	170 000	163 388,00	0,00	96,1
	85295	Pozostała działalność	budżet miasta	479 265	478 728,00	0,00	99,9
			RAZEM	479 265	478 728,00	0,00	99,9
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	budżet miasta	7 380	7 380,00	0,00	100,0
			RAZEM	7 380	7 380,00	0,00	100,0
		Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	budżet miasta	24 348	24 348,00	0,00	100,0
			RAZEM	24 348	24 348,00	0,00	100,0
		Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	budżet miasta	447 537	447 000,00	0,00	99,9
			RAZEM	447 537	447 000,00	0,00	99,9
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PFRON	41 150	41 150,00	0,00	100,0
Zakładowy Fundusz Aktywności			45 394	45 393,28	0,00	100,0	
RAZEM			86 544	86 543,28	0,00	100,0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PFRON	41 150	41 150,00	0,00	100,0	
		Zakładowy Fundusz Aktywności	45 394	45 393,28	0,00	100,0	
		RAZEM	86 544	86 543,28	0,00	100,0	
	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności	PFRON	41 150	41 150,00	0,00	100,0	
		Zakładowy Fundusz Aktywności	45 394	45 393,28	0,00	100,0	
		RAZEM	86 544	86 543,28	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	222 000	221 103,06	0,00	99,6
			środki własne jednostek budżetowych	35 000	20 120,00	0,00	57,5
			RAZEM	257 000	241 223,06	0,00	93,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	środki własne jednostek budżetowych	35 000	20 120,00	0,00	57,5
			RAZEM	35 000	20 120,00	0,00	57,5
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek budżetowych	25 000	10 120,00	0,00	40,5
			RAZEM	25 000	10 120,00	0,00	40,5
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	10 000	10 000,00	0,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	222 000	221 103,06	0,00	99,6
			RAZEM	222 000	221 103,06	0,00	99,6
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	222 000	221 103,06	0,00	99,6
			RAZEM	222 000	221 103,06	0,00	99,6
855	Rodzina	Fundusze pomocowe	178 077	80 380,98	0,00	45,1	
		budżet miasta	31 664	14 184,93	0,00	44,8	
		RAZEM	209 741	94 565,91	0,00	45,1	
85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Fundusze pomocowe	178 077	80 380,98	0,00	45,1	
		budżet miasta	31 664	14 184,93	0,00	44,8	
		RAZEM	209 741	94 565,91	0,00	45,1	
	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	178 077	80 380,98	0,00	45,1	
		budżet miasta	31 664	14 184,93	0,00	44,8	
		RAZEM	209 741	94 565,91	0,00	45,1	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	6 282 079	6 171 919,03	0,00	98,2	
		Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 423 300	1 132 862,31	0,00	79,6	
		budżet miasta	24 530 224	24 253 948,84	0,00	98,9	
		dotacje własne	676 056	667 899,01	0,00	98,8	
		RAZEM	32 911 659	32 226 629,19	0,00	97,9	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Fundusze pomocowe	99 637	99 637,00	0,00
budżet miasta	294 545			294 545,00	0,00	100,0	
RAZEM	394 182			394 182,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	Fundusze pomocowe	99 637	99 637,00	0,00	100,0
			budżet miasta	65 183	65 183,00	0,00	100,0
			RAZEM	164 820	164 820,00	0,00	100,0
		Melioracja, bagrowanie stawów ul. Rekinowa 43a na os. Osowa Góra (program BBO) - dokapitalizowanie spółki MWiK	budżet miasta	229 362	229 362,00	0,00	100,0
			RAZEM	229 362	229 362,00	0,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	budżet miasta	20 000	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	20 000	0,00	0,00	0,0
		Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	20 000	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	20 000	0,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	budżet miasta	789 213	785 152,36	0,00	99,5
			RAZEM	789 213	785 152,36	0,00	99,5
		Modernizacja Alei Ossolińskich	budżet miasta	509 716	509 715,99	0,00	100,0
			RAZEM	509 716	509 716	0,00	100,0
		Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	budżet miasta	74	73,80	73,80	99,7
			RAZEM	74	73,80	73,80	99,7
		Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanałem na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	69 423	65 362,57	0,00	94,2
			RAZEM	69 423	65 362,57	0,00	94,2
		Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji	budżet miasta	210 000	210 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	210 000	210 000,00	0,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	183 967	161 186,00	0,00	87,6
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 403 300	1 127 810,31	0,00	80,4
			budżet miasta	2 678 462	2 695 501,41	0,00	100,6
			RAZEM	4 265 729	3 984 497,72	0,00	93,4
		Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Fundusze pomocowe	20 781	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	20 781	0,00	0,00	0,0
		Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Fundusze pomocowe	2 000	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	2 000	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	4 000	0,00	0,00	0,0
		Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Fundusze pomocowe	161 186	161 186,00	0,00	100,0
			budżet miasta	8 010	8 000,50	0,00	99,9
			RAZEM	169 196	169 186,50	0,00	100,0
		Monitoring gazów złownych na os. Łęgnowo - Wieś (Program BBO)	budżet miasta	123 374	122 877,00	0,00	99,6
			RAZEM	123 374	122 877,00	0,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 183 300	911 449,31	0,00	77,0
			budżet miasta	1 297 000	1 317 793,76	0,00	101,6
			RAZEM	2 480 300	2 229 243,07	0,00	89,9
		Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	budżet miasta	1 169 480	1 168 233,15	0,00	99,9
			RAZEM	1 169 480	1 168 233,15	0,00	99,9
		Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	budżet miasta	22 682	22 681,20	0,00	100,0
			RAZEM	22 682	22 681,20	0,00	100,0
		Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	budżet miasta	55 916	55 915,80	0,00	100,0
			RAZEM	55 916	55 915,80	0,00	100,0
		Zakup samochodów ekologicznych na potrzeby ekopatrolu Straży Miejskiej	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	220 000	216 361,00	0,00	98,3
			RAZEM	220 000	216 361,00	0,00	98,3
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	budżet miasta	382 039	382 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	382 039	382 000,00	0,00	100,0
		Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.	budżet miasta	382 039	382 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	382 039	382 000,00	0,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	1 680 499	1 680 499,00	0,00	100,0
			RAZEM	1 680 499	1 680 499,00	0,00	100,0
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta	1 680 499	1 680 499,00	0,00	100,0
			RAZEM	1 680 499	1 680 499,00	0,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	1 377 085	1 360 183,81	0,00	98,8
			RAZEM	1 377 085	1 360 183,81	0,00	98,8
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	1 000 000	983 098,81	0,00	98,3
			RAZEM	1 000 000	983 098,81	0,00	98,3
		Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej od nr 372 do nr 388A na os. Łęgnowo - Wieś (Program BBO)	budżet miasta	62 000	62 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	62 000	62 000,00	0,00	100,0
		Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	3 000	3 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	3 000	3 000,00	0,00	100,0
		Montaż oświetlenia przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej przy ul. Żeglarskiej (koło Ludwikowo) na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	60 000	60 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	60 000	60 000,00	0,00	100,0
		Oświetlenie terenów nad Wisłą na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	168 024	168 024,00	0,00	100,0
			RAZEM	168 024	168 024,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Oświetlenie ulic:Runowska, Hoffmana, Żołędowska na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	84 061	84 061,00	0,00	100,0
			RAZEM	84 061	84 061,00	0,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	5 052,00	0,00	25,3
			RAZEM	20 000	5 052,00	0,00	25,3
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	5 052,00	0,00	25,3
			RAZEM	20 000	5 052,00	0,00	25,3
	90095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	5 998 475	5 911 096	0,00	98,5
			budżet miasta	17 308 381	17 056 067	0,00	98,5
			dotacje własne	676 056	667 899	0,00	98,8
			RAZEM	23 982 912	23 635 062,30	0,00	98,5
		Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR)	Fundusze pomocowe	550 000	535 846,44	0,00	97,4
			budżet miasta	328 552	284 198,17	0,00	86,5
			dotacje własne	71 000	68 435,07	0,00	96,4
			RAZEM	949 552	888 479,68	0,00	93,6
		Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	12 915	12 915,00	0,00	100,0
			RAZEM	12 915	12 915,00	0,00	100,0
		Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	24 600	24 600,00	0,00	100,0
			RAZEM	24 600	24 600,00	0,00	100,0
		Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	319 476	319 363,20	0,00	100,0
			RAZEM	319 476	319 363,20	0,00	100,0
		Budowa tężni solankowych (Program BBO)	budżet miasta	391 206	383 291,97	0,00	98,0
			RAZEM	391 206	383 291,97	0,00	98,0
		Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Opławiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Opławiec - Janowo (Program BBO)	budżet miasta	7 950	7 950,00	0,00	100,0
			RAZEM	7 950	7 950,00	0,00	100,0
		Instalacja artystyczna "Kłódki dla zakochanych"	budżet miasta	502 500	501 920,35	0,00	99,9
			RAZEM	502 500	501 920,35	0,00	99,9
		Kontynuacja budowy toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	119 802	119 802,00	0,00	100,0
			RAZEM	119 802	119 802,00	0,00	100,0
		Mała architektura nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	budżet miasta	127 421	125 978,01	0,00	98,9
			RAZEM	127 421	125 978,01	0,00	98,9
		Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała - Opławiec-Janowo (Program BBO)	budżet miasta	45 756	45 756,00	0,00	100,0
			RAZEM	45 756	45 756,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogród sensoryczny na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	120 000	118 536,33	0,00	98,8
			RAZEM	120 000	118 536,33	0,00	98,8
		Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	170 000	169 392,00	0,00	99,6
			RAZEM	170 000	169 392	0,00	99,6
		Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	3 000	3 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	3 000	3 000,00	0,00	100,0
		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)	budżet miasta	693 249	528 158,89		76,2
			RAZEM	693 249	528 158,89	0,00	76,2
		Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	97 264	93 160,20	0,00	95,8
			RAZEM	97 264	93 160,20	0,00	95,8
		Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzzańskim (Program BBO)	budżet miasta	246 967	246 966,19	0,00	100,0
			RAZEM	246 967	246 966,19	0,00	100,0
		Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	140 000	140 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	140 000	140 000,00	0,00	100,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Fundusze pomocowe	1 467 449	1 467 448,13	0,00	100,0
			budżet miasta	865 805	865 674,97	0,00	100,0
			dotacje własne	225 831	225 830,73	0,00	100,0
			RAZEM	2 559 085	2 558 953,83	0,00	100,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Fundusze pomocowe	1 797 450	1 755 578,24	0,00	97,7
			budżet miasta	7 932 550	7 932 550,00	0,00	100,0
			RAZEM	9 730 000	9 688 128,24	0,00	99,6
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Fundusze pomocowe	2 183 576	2 152 223,22	0,00	98,6
			budżet miasta	4 487 996	4 461 780,76	0,00	99,4
			dotacje własne	379 225	373 633,21	0,00	98,5
			RAZEM	7 050 797	6 987 637,19	0,00	99,1
		Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	budżet miasta	22 331	22 330,39	0,00	100,0
			RAZEM	22 331	22 330,39	0,00	100,0
		Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	286 200	286 200,00	0,00	100,0
			RAZEM	286 200	286 200,00	0,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	301 988	301 690,16	0,00	99,9
			RAZEM	301 988	301 690,16	0,00	99,9
		Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	42 526	42 525,67	0,00	100,0
			RAZEM	42 526	42 525,67	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	budżet miasta	18 327	18 327,00	0,00	100,0
			RAZEM	18 327	18 327,00	0,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	2 479 215	2 479 213,72	0,00	100,0
			budżet miasta	35 042 298	34 211 286,07	0,00	97,6
			RAZEM	37 521 513	36 690 499,79	0,00	97,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	budżet miasta	20 000	20 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	20 000	20 000,00	0,00	100,0
		Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka	budżet miasta	20 000	20 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	20 000	20 000,00	0,00	100,0
	92106	Teatry	Fundusze pomocowe	1 549 232	1 549 231,54	0,00	100,0
			budżet miasta	12 379 558	12 375 670,84	0,00	100,0
			RAZEM	13 928 790	13 924 902,38	0,00	100,0
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	budżet miasta	92 373	92 373,00	0,00	100,0
			RAZEM	92 373	92 373,00	0,00	100,0
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	budżet miasta	36 000	35 613,61	0,00	98,9
			RAZEM	36 000	35 613,61	0,00	98,9
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	1 549 232	1 549 231,54	0,00	100,0
			budżet miasta	12 131 185	12 129 184,23	0,00	100,0
			RAZEM	13 680 417	13 678 415,77	0,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	120 000	118 500,00	0,00	98,8
			RAZEM	120 000	118 500,00	0,00	98,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	69 000	69 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	69 000	69 000,00	0,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	69 000	69 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	69 000	69 000,00	0,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	46 282	46 281,83	0,00	100,0
			RAZEM	46 282	46 281,83	0,00	100,0
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	46 282	46 281,83	0,00	100,0
			RAZEM	46 282	46 281,83	0,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	budżet miasta	561 430	560 050,61	0,00	99,8
			RAZEM	561 430	560 050,61	0,00	99,8
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	536 830	535 450,61	0,00	99,7
			RAZEM	536 830	535 450,61	0,00	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	24 600	24 600,00	0,00	100,0
			RAZEM	24 600	24 600,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	budżet miasta	134 000	129 841,26	0,00	96,9
			RAZEM	134 000	129 841,26	0,00	96,9
		Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	134 000	129 841,26	0,00	96,9
			RAZEM	134 000	129 841,26	0,00	96,9
	92118	Muzea	budżet miasta	953 465	823 455,28	0,00	86,4
			RAZEM	953 465	823 455,28	0,00	86,4
		Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski"	budżet miasta	93 800	93 706,95	0,00	99,9
			RAZEM	93 800	93 706,95	0,00	99,9
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	775 329	645 451,22	0,00	83,2
			RAZEM	775 329	645 451,22	0,00	83,2
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	84 336	84 297,11	0,00	100,0
			RAZEM	84 336	84 297,11	0,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	budżet miasta	1 495 200	960 865,05	0,00	64,3
			RAZEM	1 495 200	960 865,05	0,00	64,3
		Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	budżet miasta	1 495 200	960 865,05	0,00	64,3
			RAZEM	1 495 200	960 865,05	0,00	64,3
	92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	929 983	929 982,18	0,00	100,0
			budżet miasta	19 383 363	19 226 121,20	0,00	99,2
			RAZEM	20 313 346	20 156 103,38	0,00	99,2
		Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	budżet miasta	475 300	468 106,50	0,00	98,5
			RAZEM	475 300	468 106,50	0,00	98,5
		Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Fundusze pomocowe	683 259	683 258,74	0,00	100,0
			budżet miasta	479 882	479 881,76	0,00	100,0
			RAZEM	1 163 141	1 163 140,50	0,00	100,0
		Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne	budżet miasta	2 111 439	2 110 851,17	0,00	100,0
			RAZEM	2 111 439	2 110 851,17	0,00	100,0
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	246 724	246 723,44	0,00	100,0
			budżet miasta	16 316 742	16 167 281,77	0,00	99,1
			RAZEM	16 563 466	16 414 005,21	0,00	99,1
926	Kultura fizyczna		budżet miasta	9 324 194	9 310 519,42	0,00	99,9
			RAZEM	9 324 194	9 310 519,42	0,00	99,9
	92601	Obiekty sportowe	budżet miasta	2 112 896	2 111 020,65	0,00	99,9
			RAZEM	2 112 896	2 111 020,65	0,00	99,9
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	budżet miasta	35 620	34 935,12	0,00	98,1
			RAZEM	35 620	34 935,12	0,00	98,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda	budżet miasta	310 132	310 131,99	0,00	100,0
			RAZEM	310 132	310 131,99	0,00	100,0
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	budżet miasta	185 619	184 429,10	0,00	99,4
			RAZEM	185 619	184 429,10	0,00	99,4
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	budżet miasta	1 581 525	1 581 524,44	0,00	100,0
			RAZEM	1 581 525	1 581 524,44	0,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	budżet miasta	7 211 298	7 199 498,77	0,00	99,8
			RAZEM	7 211 298	7 199 498,77	0,00	99,8
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	budżet miasta	6 411 298	6 411 297,57	0,00	100,0
			RAZEM	6 411 298	6 411 297,57	0,00	100,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	budżet miasta	800 000	788 201,20	0,00	98,5
			RAZEM	800 000	788 201,20	0,00	98,5

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE OGÓŁEM:				225 749 856	223 414 124,62	835 000,00	185 413 570,11	37 165 554,51	99,0
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				38 759 412	38 676 058,73	835 000,00	32 856 801,19	4 984 257,54	99,8
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				186 990 444	184 738 065,89	0,00	152 556 768,92	32 181 296,97	98,8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	263 310	262 991,10	0,00	0,00	262 991,10	99,9
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 310	262 991,10	0,00	0,00	262 991,10	99,9
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	263 310	262 991,10	0,00	0,00	262 991,10	99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	806 060	753 293,19	0,00	699 143,19	54 150,00	93,5
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 000	14 819,34	0,00	14 819,34	0,00	82,3
		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	18 000	14 819,34	0,00	14 819,34	0,00	82,3
	80104		PRZEDSZKOLA	708 000	683 026,67	0,00	683 026,67	0,00	96,5
		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	708 000	683 026,67	0,00	683 026,67	0,00	96,5
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 000	1 297,18	0,00	1 297,18	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	7 000	1 297,18	0,00	1 297,18	0,00	18,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80115		TECHNIKA	73 060	54 150,00	0,00	0,00	54 150,00	74,1
		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	54 150,00	0,00	0,00	54 150,00	75,4
851			OCHRONA ZDROWIA	835 000	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	100,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	835 000	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	100,0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	835 000	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 307	321 307,00	0,00	321 307,00	0,00	100,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	321 307	321 307,00	0,00	321 307,00	0,00	100,0
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	261 040	261 040,00	0,00	261 040,00	0,00	100,0
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 267	60 267,00	0,00	60 267,00	0,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 533 735	36 503 467,44	0,00	31 836 351,00	4 667 116,44	99,9
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,0
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	92106		TEATRY	10 459 620	10 457 733,61	0,00	9 706 247,00	751 486,61	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	9 706 247	9 706 247,00	0,00	9 706 247,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	683 373	681 486,61	0,00	0,00	681 486,61	99,7
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 331 735	8 331 735,00	0,00	8 232 735,00	99 000,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	8 232 735	8 232 735,00	0,00	8 232 735,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	69 000	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	100,0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 110 374	2 093 847,90	0,00	2 060 374,00	33 473,90	99,2
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 060 374	2 060 374,00	0,00	2 060 374,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000	33 473,90	0,00	0,00	33 473,90	66,9
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 918 918	3 917 538,61	0,00	3 357 488,00	560 050,61	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 357 488	3 357 488,00	0,00	3 357 488,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	561 430	560 050,61	0,00	0,00	560 050,61	99,8
	92116		BIBLIOTEKI	2 491 600	2 487 441,26	0,00	0,00	2 487 441,26	99,8
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 310 000	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00	100,0
		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	129 841,26	0,00	0,00	129 841,26	96,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	92118		MUZEA	8 771 488	8 765 171,06	0,00	8 479 507,00	285 664,06	99,9
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	8 479 507	8 479 507,00	0,00	8 479 507,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	291 981	285 664,06	0,00	0,00	285 664,06	97,8
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0
		6560	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
630			TURYSTYKA	81 750	81 750,00	0,00	0,00	81 750,00	100,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	81 750	81 750,00	0,00	0,00	81 750,00	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	81 750	81 750,00	0,00	0,00	81 750,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	164 226	164 226,00	0,00	0,00	164 226,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	104 226	104 226,00	0,00	0,00	104 226,00	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	104 226	104 226,00	0,00	0,00	104 226,00	100,0
	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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	448 140	448 140,00	0,00	0,00	448 140,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	448 140	448 140,00	0,00	0,00	448 140,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	448 140	448 140,00	0,00	0,00	448 140,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 250 057	149 040 523,60	0,00	148 734 891,96	305 631,64	99,2
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 953 157	10 928 511,64	0,00	10 898 061,64	30 450,00	99,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 922 707	10 898 061,64	0,00	10 898 061,64	0,00	99,8
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 450	30 450,00	0,00	0,00	30 450,00	100,0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 427 869	3 403 454,64	0,00	3 403 454,64	0,00	99,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 427 869	3 403 454,64	0,00	3 403 454,64	0,00	99,3
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	579 029	570 732,50	0,00	570 732,50	0,00	98,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	579 029	570 732,50	0,00	570 732,50	0,00	98,6
	80104		PRZEDSZKOLA	63 657 063	63 547 138,05	0,00	63 547 138,05	0,00	99,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	57 557 690	57 469 538,25	0,00	57 469 538,25	0,00	99,8
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	6 099 373	6 077 599,80	0,00	6 077 599,80	0,00	99,6
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 979 390	1 952 688,84	0,00	1 952 688,84	0,00	98,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 979 390	1 952 688,84	0,00	1 952 688,84	0,00	98,7
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	371 673	363 997,44	0,00	363 997,44	0,00	97,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	371 673	363 997,44	0,00	363 997,44	0,00	97,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80115		TECHNIKA	14 322 361	14 297 888,37	0,00	14 266 738,37	31 150,00	99,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 291 211	14 266 738,37	0,00	14 266 738,37	0,00	99,8
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	31 150	31 150,00	0,00	0,00	31 150,00	100,0
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	13 031 385	12 403 228,87	0,00	12 403 228,87	0,00	95,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 031 385	12 403 228,87	0,00	12 403 228,87	0,00	95,2
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	6 322 010	6 302 002,56	0,00	6 302 002,56	0,00	99,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 322 010	6 302 002,56	0,00	6 302 002,56	0,00	99,7
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 267 096	7 170 013,98	0,00	7 146 869,16	23 144,82	98,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 242 806	7 146 869,16	0,00	7 146 869,16	0,00	98,7
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 290	23 144,82	0,00	0,00	23 144,82	95,3
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 066 907	20 951 892,75	0,00	20 951 892,75	0,00	99,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 789 937	20 696 196,38	0,00	20 696 196,38	0,00	99,5
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	276 970	255 696,37	0,00	255 696,37	0,00	92,3
	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	3 145 837	3 105 358,84	0,00	3 105 358,84	0,00	98,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 145 837	3 105 358,84	0,00	3 105 358,84	0,00	98,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	4 800	4 751,86	0,00	4 751,86	0,00	99,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 800	4 751,86	0,00	4 751,86	0,00	99,0
	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	3 879 417	3 817 976,44	0,00	3 817 976,44	0,00	98,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 879 417	3 817 976,44	0,00	3 817 976,44	0,00	98,4
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	242 063	220 886,82	0,00	0,00	220 886,82	91,3
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	242 063	220 886,82	0,00	0,00	220 886,82	91,3
851			OCHRONA ZDROWIA	900 000	808 726,00	0,00	0,00	808 726,00	89,9
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	200 000	199 111,00	0,00	0,00	199 111,00	99,6
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	200 000	199 111,00	0,00	0,00	199 111,00	99,6
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	500 000	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	82,0
		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	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00	93,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	199 615,00	0,00	0,00	199 615,00	99,8
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	200 000	199 615,00	0,00	0,00	199 615,00	99,8
852			POMOC SPOŁECZNA	8 673 470	8 596 816,50	0,00	0,00	8 596 816,50	99,1
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 872 000	1 870 700,00	0,00	0,00	1 870 700,00	99,9
		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	1 870 700,00	0,00	0,00	1 870 700,00	99,9
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 610 000	3 609 600,00	0,00	0,00	3 609 600,00	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	3 610 000	3 609 600,00	0,00	0,00	3 609 600,00	100,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	770 000	754 126,50	0,00	0,00	754 126,50	97,9
		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	770 000	754 126,50	0,00	0,00	754 126,50	97,9
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 421 470	2 362 390,00	0,00	0,00	2 362 390,00	97,6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 421 470	2 362 390,00	0,00	0,00	2 362 390,00	97,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	866 073	864 564,74	0,00	554 453,00	310 111,74	99,8
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	554 453	554 453,00	0,00	554 453,00	0,00	100,0
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	554 453	554 453,00	0,00	554 453,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 620	310 111,74	0,00	0,00	310 111,74	99,5
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	311 620	310 111,74	0,00	0,00	310 111,74	99,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 582 536	3 540 285,96	0,00	3 267 423,96	272 862,00	98,8
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 292 236	3 267 423,96	0,00	3 267 423,96	0,00	99,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 253 478	3 231 074,64	0,00	3 231 074,64	0,00	99,3
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	38 758	36 349,32	0,00	36 349,32	0,00	93,8
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	272 862,00	0,00	0,00	272 862,00	94,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	272 862,00	0,00	0,00	272 862,00	94,0
855			RODZINA	2 520 000	2 499 398,80	0,00	0,00	2 499 398,80	99,2
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	2 520 000	2 499 398,80	0,00	0,00	2 499 398,80	99,2
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 520 000	2 499 398,80	0,00	0,00	2 499 398,80	99,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 300	2 234 295,07	0,00	0,00	2 234 295,07	89,4
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 480 300	2 229 243,07	0,00	0,00	2 229 243,07	89,9
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 480 300	2 229 243,07	0,00	0,00	2 229 243,07	89,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	20 000	5 052,00	0,00	0,00	5 052,00	25,3
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	5 052,00	0,00	0,00	5 052,00	25,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 946 000	2 406 447,99	0,00	0,00	2 406 447,99	81,7
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 800 000	1 789 999,63	0,00	0,00	1 789 999,63	99,4
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 800 000	1 789 999,63	0,00	0,00	1 789 999,63	99,4
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 146 000	616 448,36	0,00	0,00	616 448,36	53,8
		2720	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 800	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	100,0
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 141 200	611 648,36	0,00	0,00	611 648,36	53,6
926			KULTURA FIZYCZNA	14 057 892	14 052 891,23	0,00	0,00	14 052 891,23	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 057 892	14 052 891,23	0,00	0,00	14 052 891,23	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	14 057 892	14 052 891,23	0,00	0,00	14 052 891,23	100,0

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2021r. (kol. 5+9)	z tego:					% dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)	w tym:			inwestycyjne		
					z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	92,55	92,55	0,00	0,00	92,55	0,00	0,0	0,00
600	Transport i łączność	5 111 631,88	17 440 606,07	8 316 545,61	801 863,83	624 604,93	6 890 076,85	9 124 060,46	341,2	0,00
630	Turystyka	41 102,24	52 809,11	52 809,11	26 954,71	22 439,56	3 414,84	0,00	128,5	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 258 247,73	7 084 147,70	4 583 535,37	52 760,36	59 436,29	4 471 338,72	2 500 612,33	85,8	0,00
710	Działalność usługowa	696 981,53	1 003 204,09	1 003 204,09	495 272,55	405 639,34	102 292,20	0,00	143,9	0,00
720	Informatyka	13 834,10	16 451,49	16 451,49	0,00	0,00	16 451,49	0,00	118,9	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,0	0,00
750	Administracja publiczna	7 167 517,21	10 997 110,88	10 997 110,88	4 789 278,74	4 614 299,59	1 593 532,55	0,00	153,4	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 199,04	1 663 405,46	1 663 405,46	802 844,91	589 426,63	271 133,92	0,00	105,9	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	4 176,82	8 475,38	8 475,38	4 305,42	4 169,96	0,00	0,00	202,9	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 698 669,00	5 044 028,92	5 044 028,92	0,00	0,00	5 044 028,92	0,00	296,9	0,00
801	Oświata i wychowanie	49 489 921,58	52 026 558,46	49 430 230,83	28 257 406,15	18 208 960,25	2 963 864,43	2 596 327,63	105,1	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 047 577,18	1 294 857,23	1 294 857,23	304 326,83	298 570,23	691 960,17	0,00	123,6	0,00
852	Pomoc społeczna	3 692 763,91	4 507 104,58	4 507 104,58	2 327 682,14	1 572 088,33	607 334,11	0,00	122,1	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 731,34	1 172 253,26	1 172 253,26	534 173,68	539 283,64	98 795,94	0,00	154,5	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 793 343,85	5 143 453,35	5 143 453,35	2 923 966,98	2 006 099,53	213 386,84	0,00	107,3	0,00
855	Rodzina	3 940 777,08	4 818 337,53	4 818 337,53	2 142 900,44	2 327 321,78	348 115,31	0,00	122,3	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 291 190,48	19 523 011,78	19 441 024,78	311 081,79	279 479,19	18 850 463,80	81 987,00	112,9	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 821,27	5 477,00	5 477,00	0,00	2 111,00	3 366,00	0,00	0,8	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	195 450,00	195 450,00	195 450,00	0,00	0,00	195 450,00	0,00	100,0	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 000 735,15	4 729 056,37	3 068 372,92	723 092,96	276 262,94	2 069 017,02	1 660 683,45	236,4	0,00
	Razem	108 502 671,39	136 726 435,21	120 762 764,34	44 497 911,49	31 830 193,19	44 434 659,66	15 963 670,87	126,0	0,00

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 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)	Dotacja z budżetu województwa	Pokrycie amortyzacji	Inne zwiek.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obrot. na koniec 2021 r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyz. (§ 4720)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	Pomoc społeczna	plan	216 018	2 051 212	835 000	879 888	0	0	3 500	3 985 618	3 706 118	0	1 000	0	0	278 500	3 985 618	0	
		wykonanie	216 018,08	1 637 808,01	835 000,00	467 544,07	0,00	0,00	29 563,25	3 185 933,41	2 919 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	266 800,90	3 185 933,41	0,00	
		% wykonania	100,0	79,8	100,0	53,1	0,0	0,0	844,7	79,9	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	79,9	0,0	
		85232	Centrum Integracji Społecznej	plan	216 018	2 051 212	835 000	879 888	0	0	3 500	3 985 618	3 706 118	0	1 000	0	0	278 500	3 985 618
	wykonanie	216 018,08	1 637 808,01	835 000,00	467 544,07	0,00	0,00	29 563,25	3 185 933,41	2 919 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	266 800,90	3 185 933,41	0,00		
	% wykonania	100,0	79,8	100,0	53,1	0,0	0,0	844,7	79,9	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	79,9	0,0		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	6 700	1 061 300	261 040	1 257 160	30 000	223 188	2 000	2 841 388	2 590 577	223 188	24 000	0	0	3 623	2 841 388	25 340
			wykonanie	6 699,51	1 018 094,98	261 040,00	1 257 160,00	30 000,00	223 109,57	6 814,02	2 802 918,08	2 555 838,78	223 109,57	20 347,67	0,00	0,00	3 622,06	2 802 918,08	11 712,94
			% wykonania	100,0	95,9	100,0	100,0	100,0	100,0	340,7	98,6	98,7	100,0	84,8	0,0	0,0	100,0	98,6	46,2
			85311	Zakład Aktywności Zawodowej	plan	6 700	1 061 300	261 040	1 257 160	30 000	223 188	2 000	2 841 388	2 590 577	223 188	24 000	0	0	3 623
wykonanie		6 699,51	1 018 094,98	261 040,00	1 257 160,00	30 000,00	223 109,57	6 814,02	2 802 918,08	2 555 838,78	223 109,57	20 347,67	0,00	0,00	3 622,06	2 802 918,08	11 712,94		
% wykonania		100,0	95,9	100,0	100,0	100,0	100,0	340,7	98,6	98,7	100,0	84,8	0,0	0,0	100,0	98,6	46,2		
Ogółem		plan	222 718	3 112 512	1 096 040	2 137 048	30 000	223 188	5 500	6 827 006	6 296 695	223 188	25 000	0	0	282 123	6 827 006	25 340	
	wykonanie	222 717,59	2 655 902,99	1 096 040,00	1 724 704,07	30 000,00	223 109,57	36 377,27	5 988 851,49	5 474 971,29	223 109,57	20 347,67	0,00	0,00	270 422,96	5 988 851,49	0,00		
	% wykonania	100,0	85,3	100,0	80,7	100,0	100,0	661,4	87,7	86,9	100,0	81,4	0,0	0,0	95,9	87,7	0,0		

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:					w tym:								
			stan środków pieniężnych na początek 2021 r.		dochody własne		Suma bilansująca			wydatki		stan środków pieniężnych na koniec 2021 r.		Suma bilansująca		
			plan	wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (9:8)	plan	wykonanie	plan	wykon.	plan	wykonanie	% (16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	0	0,00	16 775 740	14 568 385,78	16 775 740	14 568 385,78	86,8	16 775 740	14 568 385,78	0	0,00	16 775 740	14 568 385,78	86,8
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	2 094 425	1 805 589,17	2 094 425	1 805 589,17	86,2	2 094 425	1 805 589,17	0	0,00	2 094 425	1 805 589,17	86,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	45 096	36 832,96	45 096	36 832,96	81,7	45 096	36 832,96	0	0,00	45 096	36 832,96	81,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	85 150	55 915,20	85 150	55 915,20	65,7	85 150	55 915,20	0	0,00	85 150	55 915,20	65,7
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 372 255	1 149 985,91	1 372 255	1 149 985,91	83,8	1 372 255	1 149 985,91	0	0,00	1 372 255	1 149 985,91	83,8
	80115	Technika	0	0,00	995 568	855 503,62	995 568	855 503,62	85,9	995 568	855 503,62	0	0,00	995 568	855 503,62	85,9
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	945 049	806 841,06	945 049	806 841,06	85,4	945 049	806 841,06	0	0,00	945 049	806 841,06	85,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	29 642	21 153,34	29 642	21 153,34	71,4	29 642	21 153,34	0	0,00	29 642	21 153,34	71,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0,00	210 000	153 548,62	210 000	153 548,62	73,1	210 000	153 548,62	0	0,00	210 000	153 548,62	73,1
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0,00	150 300	125 432,00	150 300	125 432,00	83,5	150 300	125 432,00	0	0,00	150 300	125 432,00	83,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	10 848 255	9 557 583,90	10 848 255	9 557 583,90	88,1	10 848 255	9 557 583,90	0	0,00	10 848 255	9 557 583,90	88,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	2 447 148	2 102 411,80	2 447 148	2 102 411,80	85,9	2 447 148	2 102 411,80	0	0,00	2 447 148	2 102 411,80	85,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	171 440	162 847,06	171 440	162 847,06	95,0	171 440	162 847,06	0	0,00	171 440	162 847,06	95,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	10 006	4 907,87	10 006	4 907,87	49,0	10 006	4 907,87	0	0,00	10 006	4 907,87	49,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	544 302	465 327,94	544 302	465 327,94	85,5	544 302	465 327,94	0	0,00	544 302	465 327,94	85,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	1 721 400	1 469 328,93	1 721 400	1 469 328,93	85,4	1 721 400	1 469 328,93	0	0,00	1 721 400	1 469 328,93	85,4
		Ogółem	0	0,00	19 222 888	16 670 797,58	19 222 888	16 670 797,58	86,7	19 222 888	16 670 797,58	0	0,00	19 222 888	16 670 797,58	86,7

S P R A W O Z D A N I E
Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1	Umorzenia z urzędu w tym:		23	338 422,03	228 537,83	109 884,20
	1/ osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł	A	17	330 069,46	224 355,90	105 713,56
	2/ osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B				
	3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A	3	4 686,60	2 112,79	2 573,81
		B	3	3 665,97	2 069,14	1 596,83
		C				
	4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	5/ zachodzi ważny interes publiczny;	A				
		B				
		C				
2	Umorzenia - na wniosek dłużnika	A	7	11 377,03	11 364,94	12,09
		B				
		C				
3	Odroczenia - na wniosek dłużnika	A				
		B	1	20 402,45	19 702,39	700,06
		C				
4	Rozłożenia na raty - na wniosek dłużnika	A	114	1 231 676,91	1 091 067,94	140 608,97
		B	20	278 559,61	272 588,14	5 971,47
		C				

- * A - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 B - przedsiębiorcy (w tym osoby prawne),
 C - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2021 ROKU
FUNKCJONOWAŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Lp.	Nazwa placówki	Adres
1	Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna	85-239 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 41
2	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz; ul. Bartosza Głowackiego 37
3	Bursa nr 2	85-731 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 2
4	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
5	I Liceum Ogólnokształcące	85-004 Bydgoszcz; ul. Plac Wolności 9
6	II Liceum Ogólnokształcące	85-120 Bydgoszcz; ul. Nowodworska 13
7	III Liceum Ogólnokształcące	85-208 Bydgoszcz; ul. Nowogrodzka 3
8	IV Liceum Ogólnokształcące	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 39
9	IX Liceum Ogólnokształcące	85-866 Bydgoszcz; ul. Zofii Nałkowskiej 9
10	Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10
11	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz; ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 3
12	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz; ul. Stanisława Leszczyńskiego 42
13	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz; ul. Dworcowa 82
14	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Felicji Krysiwiczowej 8
15	Pałac Młodzieży	85-097 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 27
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 5
18	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz; ul. Antoniego Chołoniewskiego 9
19	Przedszkole nr 12 „Sówka”	85-448 Bydgoszcz; ul. Kruszyńska 52
20	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz; ul. Bukowa 3
21	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz; ul. Betoniarzy 2
22	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 13
23	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz; ul. Kornela Ujejskiego 70
24	Przedszkole nr 22	85-791 Bydgoszcz; ul. Jana Piwnika Ponurego 3
25	Przedszkole nr 26 "Pod Tęczowym Parasolem"	85-015 Bydgoszcz; ul. Ks. Ryszarda Markwarta 11
26	Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne "Mały Poliglota"	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 147
27	Przedszkole nr 33 „Jacek i Agatka”	85-094 Bydgoszcz; ul. Marii Curie-Skłodowskiej 36a
28	Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”	85-319 Bydgoszcz; ul. Romana Dmowskiego 11
29	Przedszkole nr 39 "Sto Pociech"	85-790 Bydgoszcz; ul. Transportowa 2
30	Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika"	85-791 Bydgoszcz; ul. J. Przybory 8
31	Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami"	85-796 Bydgoszcz; ul. Jana Kleina 3
32	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz; ul. Adama Grzymały Siedleckiego 15
33	Przedszkole nr 58	85-516 Bydgoszcz; ul. Niecała 20
34	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz; ul. Braniewska 8
35	Przedszkole nr 61 Integracyjne	85-811 Bydgoszcz; ul. Kąkolowa 21
36	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz; ul. Gabrieli Zapolskiej 16
37	Przedszkole nr 68 "Wesołe Smyki"	85-032 Bydgoszcz; ul. Tadeusza Rejtana 3
38	Przedszkole nr 70 "Stokrotka"	85-135 Bydgoszcz; ul. Bielicka 41
39	Przedszkole nr 80 "Królestwo Maciusia"	85-051 Bydgoszcz; ul. Pomorska 80
40	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz; ul. Graniczna 12
41	Szkoła Podstawowa nr 02	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 34
42	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz; ul. Śląska 7
43	Szkoła Podstawowa nr 12	85-304 Bydgoszcz; ul. Kcyńska 49
44	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz; ul. Żmudzka 12
45	Szkoła Podstawowa nr 15	85-641 Bydgoszcz; ul. Czerkaska 8
46	Szkoła Podstawowa nr 17	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 17
47	Szkoła Podstawowa nr 19	85-775 Bydgoszcz; ul. Kapliczna 7
48	Szkoła Podstawowa nr 27	85-790 Bydgoszcz; ul. Sielska 34
49	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz; ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1
50	Szkoła Podstawowa nr 30	85-138 Bydgoszcz; ul. Tadeusza Czackiego 8
51	Szkoła Podstawowa nr 31	85-092 Bydgoszcz; ul. Mieczysława Karłowicza 2
52	Szkoła Podstawowa nr 32	85-707 Bydgoszcz; ul. Bałtycka 59

Lp.	Nazwa placówki	Adres
53	Szkoła Podstawowa nr 34	85-469 Bydgoszcz; ul. Oplawiec 157
54	Szkoła Podstawowa nr 35	85-391 Bydgoszcz; ul. Nakielska 273
55	Szkoła Podstawowa nr 36	85-544 Bydgoszcz; ul. Średnia 98/ 85-629 Bydgoszcz, ul. Żeglarska 67
56	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz; ul. Gdańska 122
57	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz; ul. Węgierska 11
58	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz; ul. Romualda Traugutta 12
59	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz; ul. Łowicka 45
60	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz; ul. Kombatantów 2
61	Szkoła Podstawowa nr 47	85-222 Bydgoszcz; ul. Adama Czartoryskiego 18
62	Szkoła Podstawowa nr 56	85-164 Bydgoszcz; ul. Karpacka 30
63	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz; ul. Gdańska 53a
64	Szkoła Podstawowa nr 60	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 117 / 85-863 Bydgoszcz ul. Bohaterów Kragujewca 10
65	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz; ul. Seweryna Goszczyńskiego 3
66	Szkoła Podstawowa nr 64	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
67	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz; ul. T. Golloba 7 / 85-791 Bydgoszcz ul. Wojciecha Rzeźniackiego 7
68	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 3
69	Szkoła Podstawowa nr 67	85-792 Bydgoszcz; ul. Marcina Kromera 11
70	V Liceum Ogólnokształcące	85-829 Bydgoszcz; ul. Szarych Szeregów 4a
71	VI Liceum Ogólnokształcące	85-014 Bydgoszcz; ul. Stanisława Staszica 4
72	VII Liceum Ogólnokształcące	85-643 Bydgoszcz; ul.11 Listopada 4
73	VIII Liceum Ogólnokształcące	85-731 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 10
74	XI Liceum Ogólnokształcące	85-650 Bydgoszcz; ul. Cicha 59
75	XIII Liceum Ogólnokształcące	85-057 Bydgoszcz; ul. Aleksandra Fredry 3
76	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	85-790 Bydgoszcz; ul. Bora-Komorowskiego 2
77	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	85-601 Bydgoszcz; ul. Grabowa 4/ 85-602 Bydgoszcz, ul. Kaliska 10
78	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	85-827 Bydgoszcz; ul. Boh. Westerplatte 2
79	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	85-790 Bydgoszcz; ul. Wyzwolenia 4/ 85-790 Bydgoszcz; ul. Pielęgniarska 17a
80	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	85-544 Bydgoszcz; ul. Średnia 98
81	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz; ul. Jana Pestalozzkiego 18
82	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz; ul. Ignacego Łukasiewicza 3
83	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-773 Bydgoszcz; ul. Wiślana 27
84	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz; ul. Toruńska 44
85	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 98
86	Zespół Szkół Elektronicznych	85-092 Bydgoszcz; ul. Mieczysława Karłowicza 20
87	Zespół Szkół Elektrycznych	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 41
88	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	85-066 Bydgoszcz; ul. Ks. Stanisława Konarskiego 5
89	Zespół Szkół Handlowych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 94
90	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 53
91	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz; ul. Św. Trójcy 37/ 85-213 Bydgoszcz; ul. Kruszwicka 2
92	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
93	Zespół Szkół nr 01	85-219 Bydgoszcz; ul. Nakielska 11
94	Zespół Szkół nr 05 Mistrzostwa Sportowego	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 13
95	Zespół Szkół nr 06	85-209 Bydgoszcz; ul. Staroszkolna 12
96	Zespół Szkół nr 07	85-320 Bydgoszcz; ul. Ludwika Waryńskiego 1
97	Zespół Szkół nr 08	85-360 Bydgoszcz; ul. Pijarów 4
98	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz; ul. Koronowska 74
99	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz; ul. Hutnicza 89
100	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz; ul. Adama Grzymały Siedleckiego 11
101	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz; ul. Puszczykowa 11
102	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 26

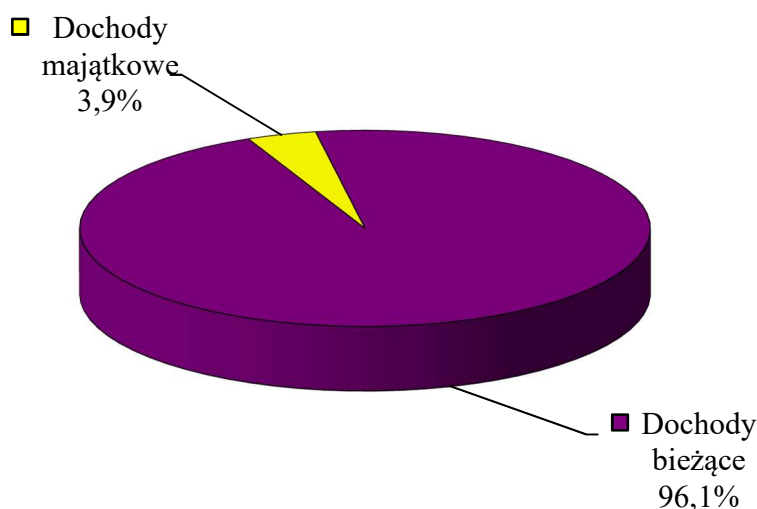
Lp.	Nazwa placówki	Adres
103	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz, ul. Jesionowa 3a
104	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz; ul. Fordońska 17
105	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz, ul. Krucza 5a
106	Zespół Szkół nr 34	85-835 Bydgoszcz, ul. Zacisze 16
107	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz; ul. Powstańców Wlkp. 63
108	Zespół Szkół Spożywczych	85-844 Bydgoszcz; ul. Toruńska 174

CZEŚĆ OPISOWA

1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Planowane dochody budżetu Miasta w kwocie 2.477.456.439 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.544.196.462,83 zł**, co stanowi 102,7% planu, w tym dochody gminy 2.061.448.348,09 zł (102,6% planu), a dochody powiatu 482.748.114,74 zł (103,3% planu).

Struktura wykonania dochodów Miasta za 2021 rok

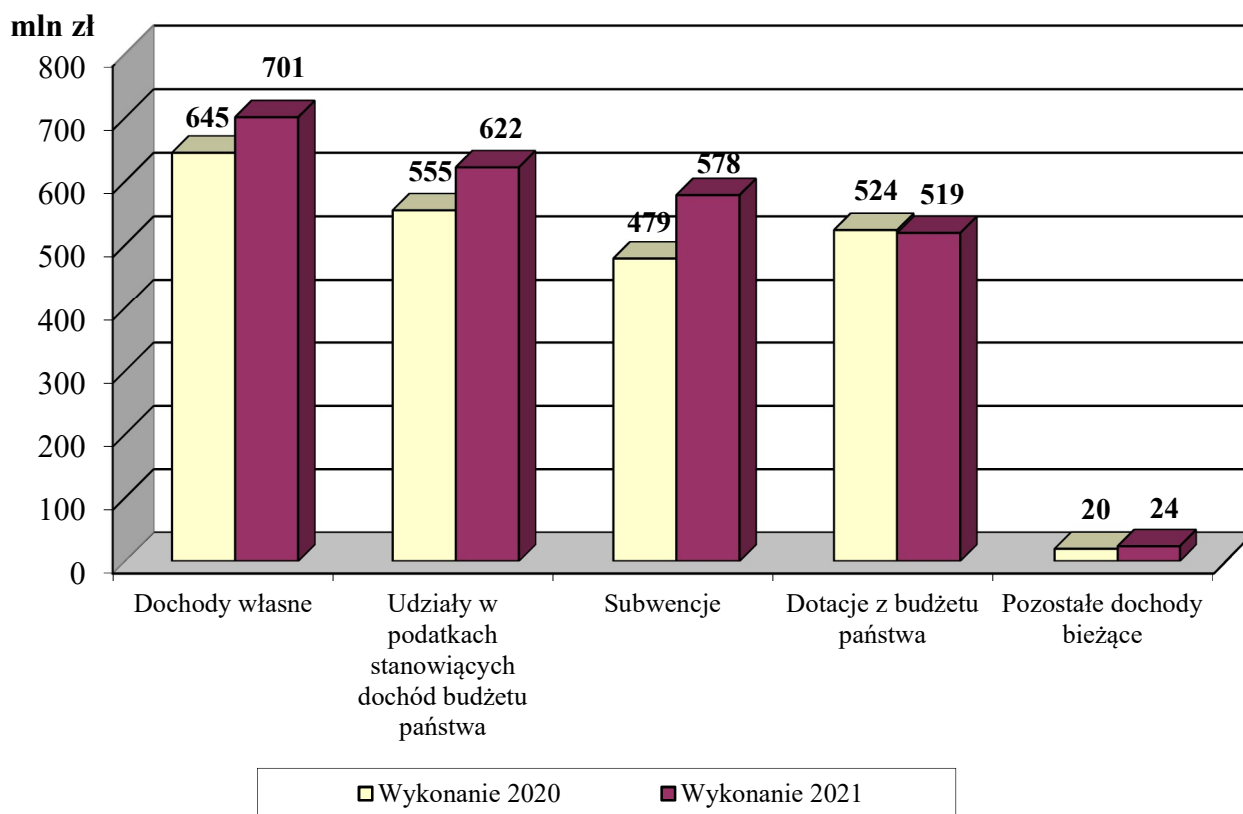


Na uzyskane dochody złożyły się:

A. DOCHODY BIEŻĄCE	2.444.005.017,12 zł, tj.	103,9%	planu
I. Dochody własne ogółem	700.858.072,12 zł, tj.	100,8%	planu
1. dochody własne gminy	671.423.895,01 zł, tj.	100,9%	planu
w tym:			
– wpływy z podatków	312.508.752,12 zł, tj.	100,8%	planu
– wpływy z opłat	110.402.238,34 zł, tj.	96,2%	planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	120.270.758,41 zł, tj.	103%	planu
– dochody z majątku miasta	94.460.830,76 zł, tj.	101%	planu
– spadki, zapisy i darowizny	190.502,87 zł, tj.	199,8%	planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	908.980,92 zł, tj.	109,1%	planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	135.086,07 zł, tj.	675,4%	planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	14.772.309,01 zł, tj.	96,1%	planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	17.774.436,51 zł, tj.	126,1%	planu

2.	dochody własne powiatu	29.434.177,11 zł,	tj.	98,8%	planu
	w tym:				
–	wpływy z opłat	1.634.899,66 zł,	tj.	91,1%	planu
–	dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	11.054.063,20 zł,	tj.	96,9%	planu
–	dochody z majątku miasta	250.807,77 zł,	tj.	125,9%	planu
–	spadki, zapisy i darowizny	15.538,67 zł,	tj.	100%	planu
–	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	3.478 zł,			
–	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.253.978,26 zł,	tj.	99,7%	planu
–	inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	14.221.411,55 zł,	tj.	100,9%	planu
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	622.135.526,91 zł,	tj.	101,3%	planu
	z tego:				
	w gminie	492.586.457,21 zł,	tj.	101,6%	planu
	w powiecie	129.549.069,70 zł,	tj.	100,2%	planu
III.	Subwencje	578.476.500 zł,	tj.	116,7%	planu
	z tego:				
	w gminie	317.353.571 zł,	tj.	126,6%	planu
	w powiecie	261.122.929 zł,	tj.	106,6%	planu
IV.	Dotacje z budżetu państwa	518.928.455,22 zł,	tj.	99,8%	planu
	z tego:				
	w gminie	472.633.003,64 zł,	tj.	99,9%	planu
	w powiecie	46.295.451,58 zł,	tj.	99,3%	planu
V.	Dotacje z funduszy celowych	3.458.310,02 zł,	tj.	73,9%	planu
	z tego:				
	w gminie	1.441.021,28 zł,	tj.	53,9%	planu
	w powiecie	2.017.288,74 zł,	tj.	100,6%	planu
VII.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	20.078.152,85 zł,	tj.	86,9%	planu
	z tego:				
	w gminie	11.702.347,12 zł,	tj.	84,8%	planu
	w powiecie	8.375.805,73 zł,	tj.	90,1%	planu
VIII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	70.000 zł,	tj.	100%	planu

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2020 i 2021 rok



B. DOCHODY MAJĄTKOWE	100.191.445,71 zł, tj.	80,3%	planu
I. Dochody własne ogółem	29.163.862,59 zł, tj.	103,2%	planu
z tego:			
w gminie	29.163.093,74 zł, tj.	103,2%	planu
w powiecie	768,85 zł, tj.	147%	planu
III. Dotacje z budżetu państwa	498.362,14 zł, tj.	45,2%	planu
z tego:			
w gminie	396.691,51 zł, tj.	39,8%	planu
w powiecie	101.670,63 zł, tj.	96%	planu
IV. Dotacje z funduszy celowych	835.800 zł, tj.	100%	planu
z tego:			
w gminie	764.000 zł, tj.	100%	planu
w powiecie	71.800 zł, tj.	100%	planu
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	39.782.281,55 zł, tj.	91,8%	planu
z tego:			
w gminie	34.120.598,15 zł, tj.	89,8%	planu
w powiecie	5.661.683,40 zł, tj.	106,1%	planu

VII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy	150.000 zł,			
VIII.	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów z tego:	29.761.139,43 zł,	tj.	58,1%	planu
	w gminie	29.713.669,43 zł,	tj.	58,1%	planu
	w powiecie	47.470 zł,	tj.	100%	planu

Dynamika i struktura dochodów budżetu Miasta 2020 – 2021

Wyszczególnienie	Dynamika 2021/2020	Struktura realizacji dochodów	
		2020	2021
A. DOCHODY BIEŻĄCE	110%	93,3%	96,1%
I. Dochody własne	108,6%	27,1%	27,5%
podatki	110,4%	11,9%	12,3%
opłaty	99,2%	4,7%	4,4%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	110%	5%	5,2%
dochody z majątku	103,6%	3,8%	3,7%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	176,5%	0%	0%
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	98%	0%	0%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	27,5%	0%	0%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	126,3%	0,6%	0,7%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	137%	1%	1,3%
II. Udziały w PIT i CIT	112,2%	23,3%	24,5%
III. Subwencje	120,8%	20,1%	22,7%
IV. Dotacje z budżetu państwa	99,1%	22%	20,4%
V. Dotacje z funduszy celowych	113,1%	0,1%	0,1%
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	121,5%	0,7%	0,8%
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	233,3%	0%	0%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	63,2%	6,7%	3,9%
I. Dochody własne	119,1%	1%	1,1%
III. Dotacje z budżetu państwa	136%	0%	0%
IV. Dotacje z funduszy celowych	10,4%	0,3%	0%
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	35,5%	4,7%	1,6%
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	375%	0%	-
VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	219,6	0,6%	1,2%
OGÓLEM	106,9%	100%	100%

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2021 roku w kwocie **2.544.196.462,83 zł** są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2020 per saldo o 6,9%, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu jednorazowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na wydatki 2022 roku o 3,4%. Dochody bieżące wzrosły o 10%, a w warunkach porównywalnych są wyższe od dochodów zrealizowanych w 2020 roku o 6,3%. Natomiast dochody majątkowe spadły o 36,8%.

Istotną zmianą jaką odnotowano w dynamice i udziale w strukturze dochodów bieżących jest wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 11%) oraz od osób prawnych (o 27,2 %) w wyniku odmiennego podejścia do pandemii niż w 2020 roku – bardzo ograniczony zakres obostrzeń wpływających na gospodarkę.

Ponadto nastąpił wzrost wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (o 29,7 %), co wynika ze zwiększonej ilości i wartości zawieranych umów oraz liczby czynności podlegających opodatkowaniu w szczególności umów: sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, zniesienie współwłasności oraz ustanowienia hipoteki

Znaczący wzrost w dynamice dochodów bieżących odnotowano z wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (o 319%) w związku ze zmianą stawek oraz nowelizacją wprowadzającą zmiany w zakresie opodatkowania w tej formie.

Wzrost dynamiki nastąpił również we wpływach z tytułu podatku od spadków i darowizn (o 76,5%) w związku ze wzrostem ilości i wartości spadków i darowizn zgłoszonych do opodatkowania, wpływach z obiektów sportowych (o 115,4%) z uwagi na stopniowe znoszenie ograniczeń związanych z pandemią oraz z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (o 92,2%) w wyniku przesunięcia terminu wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2020 rok do dnia 31.01.2021 r. Wzrost dochodów dotyczy również innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych przepisów (o 37%), w szczególności wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (o 13,5%) w związku z ustawowym wprowadzeniem od 1 stycznia 2021 roku dodatkowej opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Natomiast spadek dochodów dotyczy wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o 2,9%) ze względu na zmianę stawek dla nieruchomości niezamieszkałych dostosowującą ich wysokość do treści zmienionej ustawy.

Analizując dochody majątkowe zauważalny jest znaczny spadek dynamiki i udziału w strukturze dochodów z dotacji z funduszy celowych (o 89,6%), co związane jest z uzyskaniem mniejszej kwoty dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PFRON na realizację miejskich inwestycji. Spadek dochodów majątkowych z tytułu środków pochodzących z funduszy pomocowych (o 64,5%) związany jest z cyklem realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie.

Natomiast wzrost dynamiki dochodów majątkowych odnotowano w zakresie dochodów własnych (o 19,1%), tj. przede wszystkim z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (o 45,9%) w związku ze wzrostem zainteresowania zakupem nieruchomości stanowiących własność Miasta i pozytywnie rozstrzygniętymi przetargami. Wzrost dochodów majątkowych nastąpił również z tytułu innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych przepisów w związku z przyznanym dofinansowaniem na inwestycje środków z RFIL, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **2.444.005.017,12 zł**, tj. 103,9% planu, z tego w gminie na poziomie 104%, tj. w wysokości 1.967.140.295,26 zł, a w powiecie na poziomie 103,2%, tj. w kwocie 476.864.721,86 zł.

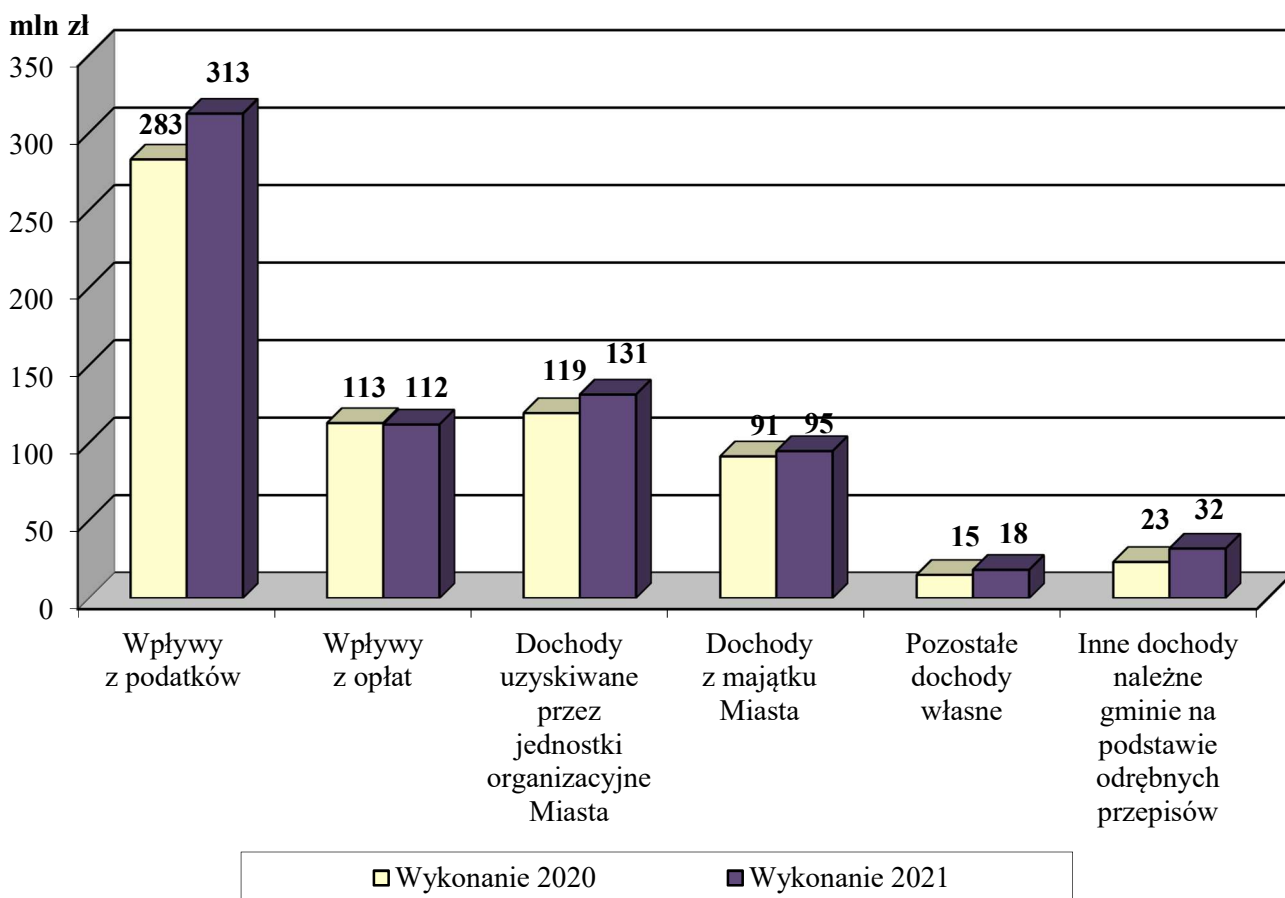
I. DOCHODY WŁASNE

plan	695.318.748,00 zł
wykonanie	700.858.072,12 zł
tj.	100,8% planu

Plan roczny dochodów własnych w wysokości 695.318.748 zł zrealizowano na poziomie 100,8% planu tj. w kwocie **700.858.072,12 zł**, z tego w gminie na poziomie 100,9%, tj. w wysokości 671.423.895,01 zł, a w powiecie na poziomie 98,8%, tj. w kwocie 29.434.177,11 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **27,5%** zrealizowanych dochodów Miasta.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2020 i 2021 rok



1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	310.061.209,00 zł
wykonanie	312.508.752,12 zł
tj.	100,8% planu

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **312.508.752,12 zł**, co stanowi 100,8% planu (310.061.209 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 12,3%.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 258.375.209 zł zrealizowano w wysokości **259.055.627,95 zł**, tj. 100,3% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 50.001.269,95 zł, co stanowi 100,4% planu (49.798.209 zł), a od osób prawnych na kwotę 209.054.358 zł, co stanowi 100,2% planu (208.577.000 zł).

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 10,2 %, natomiast w dochodach bieżących 10,6%.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny w wysokości 286.000 zł zrealizowano w kwocie **303.797,71 zł**, tj. w 106,2% planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 101,5% planu (133.000 zł), tj. w kwocie **135.001,75 zł**, a **leśny** w 110,3% planu (153.000 zł), tj. w kwocie **168.795,96 zł**.

Ponadplanowe wykonanie spowodowane było wzrostem skuteczności czynności windykacyjnych.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **8.416.029,36 zł**, tj. 101,4% planu (8.300.000 zł), w tym od osób fizycznych na kwotę 2.121.215,49 zł, co stanowi 117,8% planu (1.800.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 6.294.813,87 zł, co stanowi 96,8% planu (6.500.000 zł).

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **3.246.731,66 zł**, tj. 104,7% planu (3.100.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego źródła wynika ze wzrostu kwotowych stawek podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w porównaniu ze stawkami z 2020 roku oraz nowelizacją wprowadzającą zmiany w zakresie opodatkowania w tej formie.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w 2021 roku zrealizowano w 112,5% planu (4.000.000 zł) uzyskując kwotę **4.501.499,88 zł**.

Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest corocznie od wartości spadków i darowizn w danym roku oraz stopnia pokrewieństwa spadkobierców i beneficjentów darowizn (ustawowe zwolnienia podmiotowe). Jednorazowy charakter tych zdarzeń utrudnia szacowanie planu dochodów z tego źródła.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego tytułu wyniosły **36.985.065,56 zł** i stanowią 102,7% planu rocznego (36.000.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie planu dochodów z tego źródła wynika ze zwiększonej ilości i wartości zawieranych umów oraz liczby czynności podlegających opodatkowaniu w szczególności umów: sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, zniesienie współwłasności oraz ustanowienia hipoteki.

2. Wpływy z opłat

plan	116.525.377 zł
wykonanie	112.037.138 zł
tj.	96,1% planu

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **112.037.138 zł**, co stanowi 96,1% planu (116.525.377 zł).

2.1. Opłata skarbowa – plan roczny w wysokości 9.400.000 zł zrealizowano w 2021 roku w 95,5%, tj. w kwocie **8.978.233,16 zł**.

Wykonanie planu jest ściśle związane z faktyczną ilością i rodzajem czynności urzędowych w obrocie prawnym. Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

2.2. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – zostały w 2021 roku zrealizowane w wysokości **2.682.986,96 zł**, tj. 88,8% planu (3.020.000 zł).

Wpływy z tego tytułu obejmują opłaty za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów przez podmioty gospodarcze wpłacanych na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz za wycinkę drzew.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z inwestycji przedsiębiorstw w technologie związane z ochroną środowiska, co przekłada się na wysokość wnoszonych opłat.

2.3. Opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan roczny w wysokości 1.280.000 zł zrealizowano w 2021 roku w 97,2%, tj. w kwocie **1.244.258,09 zł**. Opłaty te pobierane są z tytułu dokonanych uzgodnień dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno – kartograficznych. Ponadto obejmują one wpływy z tytułu sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, tj. wypisy, wyrisy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych itp.

Poziom wykonania dochodów wynika z zapotrzebowania na materiały geodezyjne oraz usługi świadczone przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

2.4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – roczny plan w wysokości 102.825.377 zł zrealizowano w 96,4%, tj. w kwocie **99.130.863,68 zł**.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z konieczności zmiany stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustalenie górnych stawek opłat).

2.5. Pozostałe opłaty – dochody z tego tytułu nie były planowane. Wykonanie w kwocie **796,11 zł** dotyczy spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej naliczonej w latach ubiegłych.

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	128.217.773,00 zł
wykonanie	131.324.821,61 zł
tj.	102,4% planu

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **131.324.821,61 zł**, tj. 102,4% planu (128.217.773 zł), z tego w gminie w kwocie 120.270.758,41 zł, tj. 103% planu (116.805.896 zł) oraz w powiecie w kwocie 11.054.063,20 zł, co stanowi 96,9% planu (11.411.877 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach zaplanowana w kwocie 4.644.000 zł została wykonana w 100,8%, tj. w kwocie **4.679.167,60 zł**.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **7.885.814,30 zł**, co stanowi 99,4% planu (7.929.684 zł), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 3.254.613,53 zł, tj. 98,9% planu (3.290.326 zł), natomiast w powiecie w kwocie 4.631.200,77 zł, tj. 99,8% planu (4.639.358 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów w **gminie** składają się wpływy z odpłatności za:

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin	1.517.969 zł
- usługi opiekuńcze	941.870,15 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia	310.908,29 zł
- pobyt podopiecznych w schronisku dla osób bezdomnych	269.213 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	214.653,09 zł.

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących opłat za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy	4.527.108,74 zł
- pobyt podopiecznych w mieszkaniach treningowych i wspieranych	66.497,57 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych	30.458,67 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych	4.270,57 zł
- posiłki wydawane dla wychowanków placówek wsparcia dziennego	2.257 zł
- pobyt dziecka z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Bydgoszczy	608,22 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które z uwagi na pandemię były czasowo zamknięte.

3.3. Odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym – planowane dochody w wysokości 3.102.176 zł wykonano w 96,9%, tj. w kwocie **3.005.656,06 zł**, w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 788.533,17 zł oraz z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń medycznych w kwocie 2.217.122,89 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest z nieplanowanymi pobytami pacjentów w szpitalach w związku z pandemią.

3.4. Wpływy z obiektów sportowych – planowane dochody w wysokości 10.274.456 zł wykonano w kwocie **10.424.714,94 zł**, co stanowi 101,5% planu.

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych zarządzanych przez BCS klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom i podmiotom gospodarczym na zajęcia treningowe, zawody sportowe, a także za dzierżawę 4 obiektów sportowych. Najwyższe dochody dotyczą odpłatności za korzystanie z kompleksu wodnego „Astoria”, Hali Sportowo-Widowiskowej „Immobile Łuczniczka”, hali treningowej przy ul. Toruńskiej 59, obiektów kompleksu sportowego „Zawisza”, kompleksu sportowego „Chemik” oraz wstępu na pływalnię.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie **49.747.347,44 zł**, co stanowi 103,7% planu (47.967.800 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze wzrostu wykorzystania komunikacji miejskiej przez mieszkańców z uwagi na powrót młodzieży szkolnej i studentów do nauki stacjonarnej w IV kwartale 2021 roku.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości 11.838.800 zł zostały zrealizowane w 100% planu, tj. w kwocie **11.844.005,50 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	7.516.055,17 zł
▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy	1.602.771,65 zł
▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	839.479,32 zł
▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	612.902,59 zł
▪ dzierżawy – VAT od opłat za zajęcie pasa drogowego	918.698,02 zł
▪ VAT od pozostałych opłat	211.300,54 zł
▪ kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	78.676,99 zł
▪ zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne	33.700 zł
▪ pozostałych wpływów	30.421,22 zł.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **6.790.920,68 zł**, co stanowi 104,1% planu (6.523.000 zł), w tym: za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 4.910.025,70 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 542.623,30 zł, wpływy z windykacji opłaty dodatkowej 67.306,21 zł oraz opłaty za identyfikatory dla osób niepełnosprawnych korzystających z miejsc wyznaczonych w strefie płatnego parkowania i zwrot kosztów upomnień 1.270.965,47 zł.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w 2021 roku zrealizowano w wysokości **1.294.675,27 zł**, tj. 99,6% wartości oszacowanej w budżecie (1.300.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowanych kwota 1.151.956,21 zł oraz z mandatów gotówkowych kwota 99.020 zł. Pozostała kwota w wysokości 43.699,06 zł stanowi zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby i wartości mandatów wystawianych za naruszenie przepisów porządkowych.

3.9. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego – zaplanowane dochody w kwocie 61.000 zł zostały wykonane w 145,2% tj. w kwocie **88.542,02 zł**.

3.10. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości **30.550.919,51 zł**, tj. w 103% planu (29.661.802 zł), z tego w **gminie** w kwocie 27.962.846,22 zł, tj. 104,5% planu (26.759.959 zł), a w **powiecie** w kwocie 2.588.073,29 zł, co stanowi 89,2% planu (2.901.843 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT w kwocie 21.344.727,83 zł, kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zawartych umów w kwocie 995.287,04 zł, odszkodowań majątkowych w wysokości 184.962,05 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (decyzje za lata ubiegłe) oraz dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne placówki oświatowe w 2020 roku w łącznej kwocie 1.348.414,84 zł, zwrotu dotacji inwestycyjnych z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 500.797,62 zł, zwrotów dotacji przez pozostałe podmioty w kwocie 529.164,60 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 934.304,57 zł, zwrotu z tytułu opłat egzekucyjnych w kwocie 852.774,77 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 370.234,03 zł, zwrotu zaliczek od komorników 297.300,28 zł, zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie w kwocie 515.564,59 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 191.184,79 zł, opłaty za rejsy statkiem turystycznym oraz korzystanie z roweru cargo w kwocie 216.880 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 153.148,80 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 30.434,88 zł, zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 107.759,74 zł, z tytułu opłaty za umieszczenie logo na obiekcie HSW „Immobile Łuczniczka” w kwocie 100.000 zł, opłat z tytułu licencji taxi w kwocie 2.018,97 zł, zwrotów z ZUS za organizację pochówku podopiecznych MOPS w kwocie 25.859,24 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 24.301,37 zł, udzielonych ślubów cywilnych poza Urzędem Stanu Cywilnego 39.819,50 zł, rejestracji łodzi i innych jednostek pływających do 24 m w kwocie 5.370 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo – geodezyjnych 3.263,20 zł, wpływu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w kwocie 9.646,52 zł, zwrotu opłat za media oraz kosztów eksploatacji od najemców 272.862,94 zł, opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową wykonywaną przez cudzoziemców kwota 349.365,67 zł, zwrotu rozliczenia za 2020 rok za wykonywanie czynności powierzenia obiektów sportowych kwota 259.135,28 zł, zwrotu nadpłat za media w jednostkach oświatowych kwota 120.816,77 zł, zwrotu należności od byłych pracowników jednostek oświatowych kwota 74.907,07 zł, zwrotów z projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe w latach ubiegłych kwota 198.607,80 zł, rozliczeń z lat ubiegłych kwota 233.270,82 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów w wysokości 258.733,93 zł.

Ponadplanowe wykonanie dotyczy m. in. pobranych od dłużników kosztów egzekucyjnych za dokonane czynności egzekucyjne i wynika ze wzrostu wysokości opłaty manipulacyjnej za wszczęcie egzekucji z 1% (liczonego od kwoty zaległości objętej tytułem) do wysokości stałej opłaty równej 100 zł.

3.12. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zostały zrealizowane w kwocie **160.964,69 zł**, tj. 104,9% planu (153.500 zł) z tytułu usług noclegowych świadczonych przez tą placówkę.

W 2021 roku z noclegów skorzystały 2.262 osoby, którym udzielono 4.213 noclegów.

3.13. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki Miasta Bydgoszczy – planowane dochody w wysokości

4.146.555 zł wykonano w 100,9% planu, tj. w kwocie **4.183.925,21 zł**. Na kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w bydgoskich jednostkach oświatowych, w tym: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota 63.655,53 zł, w przedszkolach kwota 4.098.870,62 zł oraz w innych formach wychowania przedszkolnego kwota 21.399,06 zł.

3.14. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – planowane dochody w kwocie 615.000 zł zostały wykonane w 108,6% planu, tj. wysokości **668.168,39 zł**. Na kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu zwrotu opłat za pobyt 46 dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w Bydgoszczy.

Poziom wykonania planu dochodów wynika z liczby dzieci przebywających w bydgoskich rodzinach zastępczych z innych powiatów.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

plan	93.734.383,00 zł
wykonanie	94.711.638,53 zł
tj.	101% planu

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **94.711.638,53 zł**, tj. 101% planu (93.734.383 zł), z tego w gminie w kwocie 94.460.830,76 zł, tj. 101% planu (93.535.143 zł) oraz w powiecie w kwocie 250.807,77 zł, co stanowi 125,9% planu (199.240 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2021 roku przedstawia się następująco:

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **9.894.214,55 zł** stanowią 100,5% planu rocznego (9.842.155 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd i służebność w **gminie** w kwocie 9.855.886,86 zł, tj. 100,1% planu (9.842.155 zł) to wpływy z:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne i jednorodzinne 7.966.298,76 zł
- trwałego zarządu nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych 1.380.826,11 zł
- odpłatnego prawa służebności przesyłu 508.761,99 zł.

Natomiast w **powiecie** to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd wniesione zostały przez powiatowe jednostki organizacyjne Miasta w łącznej wysokości **38.327,69 zł**.

4.2. Dzierżawa nieruchomości – plan dochodów w wysokości 7.627.247 zł wykonano w 2021 roku w 101,7%, tj. w wysokości **7.755.198,11 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy nieruchomości na cele składowo – magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, przedszkoli publicznych i niepublicznych, dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 5.779.135,58 zł,
- dzierżawy targowisk 1.796.627,54 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich 179.434,99 zł.

4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne – planowane dochody w kwocie 199.000 zł wykonano w 2021 roku w 95,8 %, tj. w wysokości **190.637,28 zł**.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą **187.460,28 zł**. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości. Na powyższą kwotę dochodów składają się wpływy z 9 decyzji wystawionych w 2021 roku na łączną wartość 35.150 zł. W 2021 roku wystawiono łącznie 115 decyzji.

Natomiast wpływy z tytułu renty planistycznej wyniosły **3.177 zł**. W 2021 roku wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego.

4.5. Wpływy z czynszów – zaplanowane w kwocie 1.151.620 zł zostały wykonane w 97,5% planu, tj. w wysokości **1.122.699,29 zł** i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 664.030,46 zł;
- czynszu za mieszkania służbowe i pomieszczenia w placówkach oświatowych w kwocie 243.397,10 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 200.699,25 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 9.052,16 zł;
- wynajmu pomieszczeń oraz parkingu pod plac manewrowy w kwocie 5.520,32 zł.

4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich – wykonano w 109,3% planu rocznego (3.600.000 zł), tj. w kwocie **3.935.855,38 zł**, w tym z usług cmentarnych 3.918.504,58 zł, co stanowi 109,2% planu (3.590.000 zł) obejmujących opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżące pogrzeby, rezerwacje, przedłużenie okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę i śmieci, korzystanie z sali ceremonialnej, dochowanie urny z prochami do istniejącego grobu, budowę grobowców oraz korzystania z miejsc w kostnicy. Ponadplanowe wykonanie wynika z przejęcia przez Urząd Miasta całości zarządzania obiektami cmentarzy.

Natomiast wpływy z tytułu korzystania z szaletów uzyskano w kwocie 17.350,80 zł, co stanowi 173,5% planu (10.000 zł). Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu opłat za szalety miejskie wynika z uruchomienia w 2021 roku szaletu przy Młynach Rothera na Wyspie Młyńskiej.

4.7. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem – wpływy z tego tytułu wykonano w 100% planu (450.000 zł), tj. w kwocie **450.000 zł** w całości dotyczą wpłaty od Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

4.8. Pozostałe dochody z majątku – zrealizowano w wysokości **12.887,19 zł**, tj. w 95,5% planu (13.500 zł). Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: użytkownika kolektora kanalizacyjnego przez przedsiębiorców za lata poprzednie kwota 11.406,01 zł, odpłatnego użytkownika przyłącza do barki „Nastazja” 432,37 zł oraz wynajmu sprzętu muzycznego USC 1.048,81 zł.

4.9. Czynsze z zasobu nieruchomości Miasta zarządzanego przez ADM – planowane dochody w kwocie 70.850.861 zł zostały wykonane w 100,7% planu, tj. wysokości **71.350.146,73 zł**.

Dochody obejmują wpływy z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody za media tych lokali w kwocie 47.501.024,08 zł,
- czynszów za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali w kwocie 19.216.358,60 zł,
- kar i odszkodowań za lokale mieszkalne, socjalne i tymczasowe w kwocie 2.473.515,22 zł,
- kar i odszkodowań za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże w kwocie 114.360,57 zł,
- zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 516.070,38 zł,
- odsetek od należności w kwocie 886.061,61 zł,
- zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych w kwocie 88.662,42 zł,
- zwrot zaliczek wpłaconych komornikom w kwocie 187.892,32 zł,
- rekompensat kosztów windykacji w kwocie 115.674,72 zł,
- pozostałych rozliczeń w kwocie 250.526,81 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	110.889,00 zł
wykonanie	206.041,54 zł
tj.	185,8% planu

Planowane dochody z darowizn w kwocie 110.889 zł, wpłynęły w łącznej wysokości **206.041,54 zł**, tj. w 185,8% planu, z tego:

- spadki zasądzone na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 49.593,08 zł;
- darowizny w kwocie 156.448,46 zł, w tym otrzymane na:
 - bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt 105.384,93 zł
 - zakup żywności dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczego 18.924,86 zł
 - zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy oraz bieżące utrzymanie placówki 12.538,67 zł
 - wsparcie lokalnej kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego 9.000 zł
 - organizację festynu ekologicznego, imprezy z okazji Dnia Dziecka, koncertu muzyki francuskiej przez Radę Osiedla Okole oraz Radę Osiedla Wilczak-Jary 5.900 zł
 - bieżące utrzymanie siedziby Rady Osiedla Okole 1.200 zł
 - bieżącą działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 3.000 zł
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 500 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy wpłat darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt oraz uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu spadków zasądzonych na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy.

6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

plan	833.000,00 zł
wykonanie	912.458,92 zł
tj.	109,5% planu

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie należności stanowiących dochody Miasta wykonano w kwocie **912.458,92 zł**, tj. 109,5% planu 833.000 zł.

Poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu uzależniona jest od terminu zakończenia procedur windykacyjnych i ich rozliczenia.

7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

plan	20.000,00 zł
wykonanie	135.086,07 zł
tj.	675,4% planu

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach wyniosły ostatecznie **135.086,07 zł**, tj. 675,4% planu (20.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie wpływów z tego tytułu wynika głównie z podwyższenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w IV kwartale ub.r.

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)

plan	17.624.495,00 zł
wykonanie	17.026.287,27 zł
tj.	96,6% planu

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **17.026.287,27 zł**, co stanowi 96,6% planu (17.624.495 zł), z tego:

w gminie 14.772.309,01 zł, co stanowi 96,1% planu (15.364.794 zł) od:

- Gminy Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Białe Błota, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Mrocza oraz Sicienko na świadczenie usług przewozowych komunikacji międzygminnej 8.014.232,69 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZTPOK dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 6.234.231,73 zł,
- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt 228.100 zł,
- opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 126.275,59 zł,
- realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny gmin Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 169.469 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin i wynika z mniejszej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez gminy niż ilość wstępnie deklarowana w porozumieniach oraz dochodów na realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT z tytułu wkładu własnego gmin Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwagi na ograniczenie działań w związku z pandemią.

w powiecie 2.253.978,26 zł, co stanowi 99,7% planu (2.259.701 zł) od:

- Powiatu Bydgoskiego na:
 - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 1.715.405 zł,
 - orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 483.487,26 zł,
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 41.805 zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 5.400 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego (powiatów) na realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny powiatu Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 7.881 zł.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	28.191.622,00 zł
wykonanie	31.995.848,06 zł
tj.	113,5% planu

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **31.995.848,06 zł** tj. 113,5% planu (28.191.622 zł) obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 1.534.457 zł, tj. 100 % planu (1.534.457 zł);
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 7.947.881,52 zł, tj. 99,2% planu (8.013.000 zł);
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.959.238,85 zł, tj. 118,3% planu (7.570.636 zł);
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 7.150.228,17 zł, tj. 100,7% planu (7.100.000 zł);
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.404.042,52 zł, tj. 161,2% planu (3.973.029 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy wpływu środków na realizację projektu pn.: „Laboratoria Przyszłości” na przełomie roku.

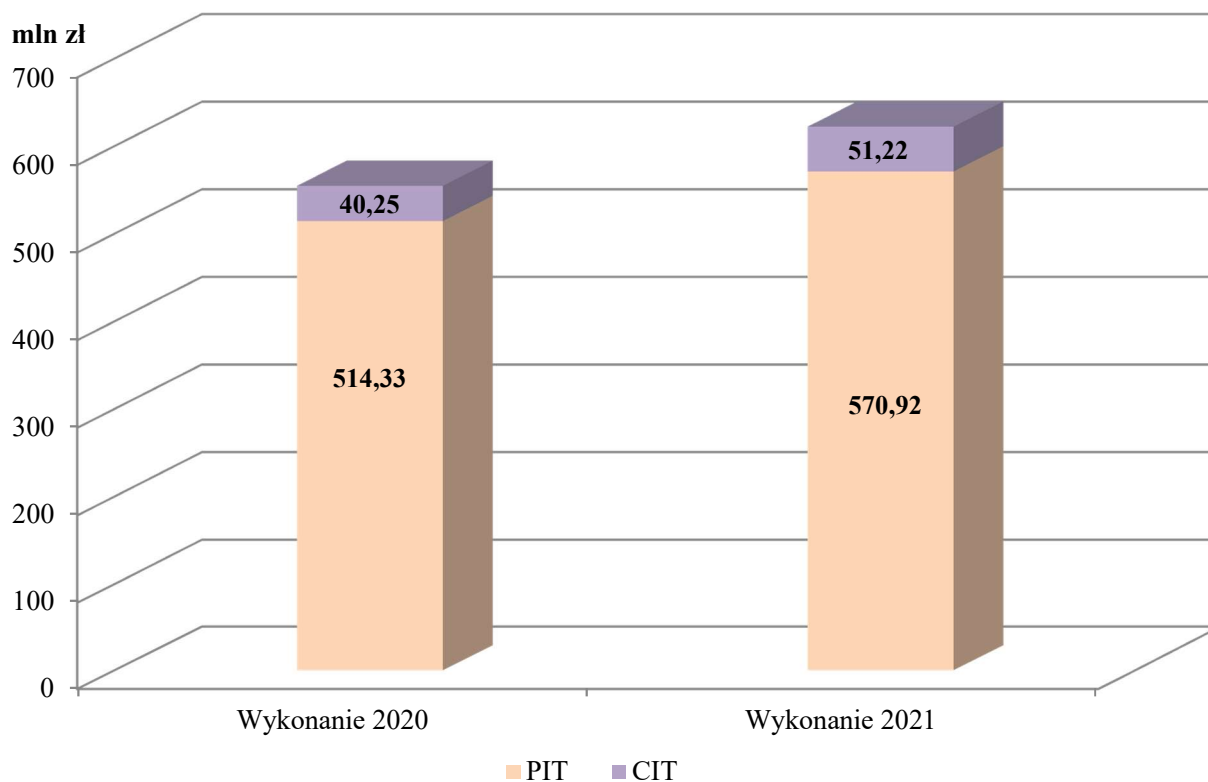
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	614.166.210,00 zł
wykonanie	622.135.526,91 zł
tj.	101,3% planu

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **622.135.526,91 zł**, tj. 101,3% planu (614.166.210 zł), co stanowi 24,5% dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 570.917.326 zł, tj. 101% planu (565.439.210 zł), z tego w gminie w wysokości 450.209.763 zł, a w powiecie w wysokości 120.707.563 zł.
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 51.218.200,91 zł, co stanowi 105,1% planu (48.727.000 zł), z tego w gminie w kwocie 42.376.694,21 zł, a w powiecie w wysokości 8.841.506,70 zł.

Wykonanie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2020 i 2021 rok



Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2021 roku udział ten dla gmin wyniósł 38,23 %, a dla powiatów 10,25 %.

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

III. Subwencje

plan	495.548.508 zł
wykonanie	578.476.500 zł
tj.	116,7% planu

W 2021 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **578.476.500 zł**, tj. 116,7% planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 474.402.159 zł, część równoważąca 21.251.832 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych na uzupełnienie dochodów powiatów 254.625 zł oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku 82.567.884 zł (dochody ponadplanowe).

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **317.353.571 zł**, tj. 126,6% planu, w tym część oświatowa 240.076.262 zł, część równoważąca 10.867.010 zł oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku 66.410.299 zł.

Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **261.122.929 zł**, co stanowi 106,6% planu, w tym część oświatowa 234.325.897 zł, część równoważąca 10.384.822 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych na uzupełnienie dochodów powiatów, które w 2020 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej 254.625 zł oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku 16.157.585 zł.

Ponadplanowe wpływy dotyczące jednorazowego uzupełnienia subwencji ogólnej przekazano pod koniec grudnia 2021 na wydatki 2022 roku w związku ze zmianami wynikającymi z programu Polski Ład w celu zmniejszenia strat Miasta z tytułu zmiany przepisów.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	519.841.176,00 zł
wykonanie	518.928.455,22 zł
tj.	99,8% planu

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 519.551.915,05 zł, przy czym kwota 623.459,83 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło 518.928.455,22 , tj. 99,8% planu (519.841.176 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 472.633.003,64 zł, co stanowi 99,9% planu (473.200.964 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 46.295.451,58 zł, tj. 99,3% planu (46.640.212 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 20,4% dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	456.383.766,00 zł
wykonanie	456.092.526,46 zł
tj.	99,9% planu

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **456.092.526,46 zł**, co stanowi 99,9% planu (456.383.766 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 439.710.414,23 zł, co stanowi 100% planu (439.908.181 zł),
- **powiatu** otrzymano 16.382.112,23 zł, co stanowi 99,4% planu (16.475.585 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** w kwocie **34.011,70 zł**, tj. 100% planu (34.012 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 27 producentów rolnych z terenu Bydgoszczy oraz na zakup wyposażenia urzędu do obsługi wypłat.
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **5.021.012 zł**, tj. 100% planu (5.021.012 zł) na prowadzenie ewidencji ludności, realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych, przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **38.532,11 zł**, tj. 99,6% planu (38.673 zł) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- 4) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **3.130.217,05 zł**, tj. 98,5% planu (3.177.373 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały do ćwiczeń dla klas I – VIII szkół podstawowych.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby potrzebnych podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla klas I – VIII szkół podstawowych. Ponadto, w niektórych szkołach zakupione zostały tańsze materiały ćwiczeniowe bądź podręczniki, niż stawka dotacji przyznana na 1 ucznia.

- 5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **60.260 zł**, tj. 99,9% planu (60.350 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 262 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.
- 6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **6.235.948,87 zł**, co stanowi 99,1% planu (6.291.084 zł), z tego na:
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 4.283.518,53 zł, tj. 99,2% planu (4.316.588 zł),
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 243.342,13 zł, tj. 93,2% planu (261.007 zł),
 - wypłatę wynagrodzenia dla 21 opiekunów osób niepełnosprawnych oraz koszty obsługi za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) zgodnie z postanowieniem sądu w kwocie 111.609,10 zł, tj. 96,4% planu (115.824 zł),
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.597.479,11 zł, tj. 100% planu (1.597.665 zł).
- 7) **dziale 855 – Rodzina** w łącznej kwocie **425.190.432,50 zł**, tj. 100 % planu (425.285.677 zł) na:
 - realizację „Programu 500+”, tj. na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w łącznej kwocie 316.866.920,11 zł, tj. 100 % planu (316.868.221 zł),
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno–rentowe, fundusz alimentacyjny, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek rodzicielski, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe świadczenie – „Za życiem” oraz odsetki od zasiłków dla opiekuna) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 106.500.276,70 zł, co stanowi 99,9% planu (106.588.564 zł),
 - rządowy program „Dobry Start” na świadczenia rekompensujące wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego kwotą 27.831,04 zł, tj. 92,4% planu (30.138 zł),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna kwotą 1.787.689,80 zł, tj. 99,9% planu (1.789.026 zł),
 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”, mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej kwotą 7.714,85 zł, tj. 79,3% planu (9.728 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **688.624,83 zł**, co stanowi 97,6% planu (705.910 zł) na prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.
- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **2.255.903,31 zł**, co stanowi 100% planu (2.255.912 zł) na:
 - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.261.791,31 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 989.112 zł,
 - zadania dotyczące podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa 5.000 zł.
- 3) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **437.583,41 zł**, co stanowi 98,8% planu (443.100 zł) na:
 - zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i kartograficznych 341.900 zł,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 95.683,41 zł.
- 4) **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** w kwocie **924.000 zł**, co stanowi 100 % planu (924.000 zł) na prowadzenie 14 punktów porad prawnych na terenie miasta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 ze zm.).
- 5) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **178.521,20 zł**, tj. 95,7% planu (186.628 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały do ćwiczeń dla klas I – VIII szkół specjalnych.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby potrzebnych podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla klas I – VIII szkół podstawowych. Ponadto, w niektórych szkołach zakupione zostały tańsze materiały ćwiczeniowe bądź podręczniki, niż stawka dotacji przyznana na 1 ucznia.
- 6) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **7.006.962,94 zł**, co stanowi 99,2% planu (7.060.858 zł) na uregulowanie składek zdrowotnych dla bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Poziom dochodów zależy od faktycznej liczby osób objętych ubezpieczeniem w tym trybie.
- 7) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **70.048,16 zł**, tj. 94,4% planu (74.177 zł) na:
 - realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11.700 zł,
 - świadczenia dla 9 cudzoziemców 58.348,16 zł.
- 8) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **1.660.505 zł**, tj. 100 % planu (1.660.700 zł) na:
 - działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 1.388.600 zł,
 - wypłatę świadczenia dla pracodawcy zatrudniającego 1 repatrianta 31.005 zł,
 - realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka) 240.900 zł.
- 9) **dziale 855 – Rodzina** w kwocie **3.159.963,38 zł**, tj. 99,9% planu (3.164.300 zł) na:
 - realizację rządowego programu „Rodzina 500+” z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) 2.265.199,14 zł,
 - wypłatę dodatku zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do ukończenia 18 roku życia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 894.764,24 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	2.123.655,00 zł
wykonanie	1.904.732,37 zł
tj.	89,7% planu

W 2021 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w wysokości **1.904.732,37 zł**, co stanowi 89,7% planu (2.123.655 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 181.456,81 zł, co stanowi 69,8% planu (260.030 zł),
- **powiatu** otrzymano 1.723.275,56 zł, co stanowi 92,5% planu (1.863.625 zł).

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie otrzymano w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **181.456,81 zł**, tj. 69,8% planu (260.030 zł) na:

- sfinansowanie kosztów zatrudnienia 2 nauczycieli do realizacji zadań doradców metodycznych 66.936,63 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” 114.520,18 zł.

Niepełne wykonanie dotacji spowodowane było zmniejszoną liczbą zrealizowanych godzin z uwagi na zwolnienia lekarskie doradców metodycznych.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **127.182 zł**, tj. 95,9% planu (132.594) na wypłaty wynagrodzeń członków dwóch powiatowych komisji lekarskich związanych z kwalifikacją wojskową.
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **802.083 zł**, tj. 87,9% planu (912.031 zł) na:

- sfinansowanie kosztów zatrudnienia 19 nauczycieli do realizacji zadań doradców metodycznych 722.475,58 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” 49.607,42 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn.: „Czytamy Norwida” 30.000 zł.

Niepełne wykonanie dotacji spowodowane było zmniejszoną liczbą zrealizowanych godzin z uwagi na zwolnienia lekarskie doradców metodycznych.

- 3) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **794.010,56 zł**, tj. 97% planu (819.000 zł) na realizację zadań Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z realizacji mniejszej niż pierwotnie planowano liczby godzin pracy specjalistów z dziećmi oraz z licznych nieobecności dzieci spowodowanymi m.in. chorobami, pobytem w szpitalu, udziałem w turnusach rehabilitacyjnych, co uniemożliwiło wykonanie części zaplanowanych zajęć terapeutycznych.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

plan	34.682.453,00 zł
wykonanie	34.544.562,19 zł
tj.	99,6% planu

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **34.544.562,19 zł**, co stanowi 99,6% planu (34.682.453 zł), z tego w **gminie** 32.198.076,21 zł, tj. 99,6% planu (32.335.967 zł) i w **powiecie** 2.346.485,98 zł, co stanowi 100 % planu (2.346.486 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **13.510.456,32 zł**, tj. 100% planu (13.510.486 zł) z przeznaczeniem na:
 - realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” 105.000 zł,
 - realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania szkół i bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży 56.499,88 zł,
 - realizację rządowego programu pn. „Pośilek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na remonty i wyposażenie funkcjonujących stołówek w 2 szkołach podstawowych 159.970,44 zł,
 - dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w placówkach niepublicznych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych i niepublicznych oraz przedszkolach specjalnych 13.188.986 zł.
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **17.046.824,30 zł**, tj. 99,7% planu (17.101.349 zł) na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego 648.576,68 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 2.285.169,95 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 7.320.211,67 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.713.166 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.079.700 zł.
- 3) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **530.472,05 zł**, tj. 86,4% planu (613.808 zł) na:
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 362.481,42 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” 167.990,63 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji dotyczy:

- zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych i wynika z tego, iż niektórzy rodzice dokonali zakupu tylko części podręczników lub w cenach niższych, niż naliczona była stawka dotacji na 1 ucznia;
 - dotacji przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i wynika z wydania decyzji odmownych bądź uchylecia decyzji ze względu na niespełnienie obowiązku szkolnego lub rezygnację z dalszej nauki przez uczniów szkół ponadpodstawowych.
- 4) **dziale 855 – Rodzina** – w kwocie **1.110.323,54 zł**, tj. 100% planu (1.110.324 zł) na realizację Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Maluch plus” 2021.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **261.799,98 zł**, tj. 100% planu (261.800 zł) z przeznaczeniem na:
 - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 188.999,98 zł,
 - realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” 12.800 zł,
 - realizację rządowego programu pn. „ Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” 60.000 zł.

- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **2.084.686 zł**, tj. 100% planu (2.084.686 zł) na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 40 mieszkańców przebywających w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku.

4. **Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej**

plan	24.995.370,00 zł
wykonanie	24.992.516,90 zł
tj.	100% planu

W 2021 roku plan dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej zrealizowano w **powiecie** w łącznej kwocie **24.992.516,90 zł**, tj. 100% planu (24.995.370 zł) na:

- bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 24.952.516,90 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40.000 zł.

5. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

plan	1.655.932,00 zł
wykonanie	1.394.117,30 zł
tj.	84,2% planu

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w łącznej kwocie **1.394.117,30 zł**, co stanowi 84,2% planu (1.655.932 zł), z tego w **gminie** 543.056,39 zł, tj. 77,9% planu (696.786 zł) i w **powiecie** 851.060,91 zł, co stanowi 88,7% planu (959.146 zł).

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **92.376,03 zł**, tj. 61% planu (150.035 zł) na wkład krajowy do projektów pn.:

- „Funkcjonowanie Biura ZIT – BTOF” 92.222,02 zł,
- „regenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” 154,01 zł.

- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **341.266,27 zł**, tj. 82,8% planu (412.233 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:

- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 209.073,24 zł,
- „Dzisiaj staż, jutro praca” 51.767,25 zł,
- „Zadanie planowanie” 40.967,28 zł,
- „POWER” 39.458,50 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu dotyczy projektu „POWER” z uwagi na zmianę harmonogramu oraz wydłużenie terminu realizacji w związku z pandemią.

Ponadto nie wykonano planu dochodów na projekcie „Lekcja: ENTER” z uwagi na realizację wydatków ze środków otrzymanych w 2020 roku.

- 3) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **51.309,80 zł**, tj. 92,1% planu (55.710 zł) na wkład krajowy do projektu pn.: „Zaopiekowani”.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze zmian w harmonogramie z uwagi na przesunięcie terminów realizacji zaplanowanych działań.

- 4) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **10.610,41 zł**, tj. 58% planu (18.300 zł) na wkład krajowy do projektu „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”.

Realizacja projektu została zakończona w 2021 roku. Poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu wynika z ograniczenia zakresu projektu. W związku z pandemią zrezygnowano z wyjazdu integracyjnego, natomiast zaplanowane szkolenia przeprowadzono w formie online.

5) **dziale 855 – Rodzina** w wysokości **45.015,30 zł**, tj. 94,1% planu (47.858 zł) na wkład krajowy do projektu pn.:

- „Rodzina w Centrum 3” 14.050,70 zł,
- „Aktywna mama, aktywny tata” 30.964,60 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektu „Aktywna mama, aktywny tata” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z uwagi na mniejszą niż pierwotnie planowano liczbę uczestników projektu.

6) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **2.478,58 zł**, tj. 19,6% planu (12.650 zł) na wkład krajowy do projektu pn.:

- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” 2.169,96 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” 206,73 zł,
- „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia” 101,89 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie w powiecie otrzymano w:

1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **701.059,40 zł**, tj. 88,8% planu (789.253 zł) na wkład krajowy do projektów pn.:

- „Edu(R)Ewolucja 2” 357.894,74 zł,
- „Edu(R)Ewolucja 3” 1.588,32 zł,
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy – LOWE” 15.944,88 zł,
- „Akcja – kwalifikacja 4” 197.357,33 zł,
- „Akcja – kwalifikacja 3” 128.274,13 zł.

Niepełne wykonanie dochodów dotyczy projektu „Edu(R)Ewolucja 2” z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji projektu (przesunięcie na 2022 rok) w związku z pandemią.

2) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **20.576,96 zł**, tj. 100% planu (20.577 zł) na wkład krajowy do projektów pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

3) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **34.615,94 zł**, tj. 72,6% planu (47.665 zł) na wkład krajowy do projektu pn.:

- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 10.493,84 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 23.161,10 zł,
- „Bydgoski Dom Opieki Diennej dla osób cierpiących na choroby otępienne” 961 zł.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy realizacji zadania „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” z uwagi na mniejszą niż pierwotnie planowano liczbę pracowników i podopiecznych domów pomocy społecznej objętych testami na COVID-19 w związku z rozpowszechnieniem szczepień.

4) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** nie wykonano zaplanowanej kwoty dochodów 4.520 zł w ramach projektu „Aktywna mama, aktywny tata” realizowanego przez Powiatowy

Urząd Pracy z uwagi na brak uczestników spełniających warunki projektu.

- 5) **dziale 854 – Ochrona zdrowia** w kwocie **61.142,11 zł**, tj. 100% planu (61.142 zł) na wkład krajowy do projektu „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy”.
- 6) **dziale 855 – Rodzina** w wysokości **33.666,50 zł**, tj. 93,5% planu (35.989 zł) na wkład krajowy do projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby pracowników objętych testami na COVID-19 w związku z rozpowszechnieniem szczepień.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	4.676.977,00 zł
wykonanie	3.458.310,02 zł
tj.	73,9% planu

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **3.458.310,02 zł**, co stanowi 73,9% planu (4.676.977 zł), z tego:

w gminie kwotę **1.441.021,28 zł**, co stanowi 53,9% planu (2.671.968 zł) od:

- WFOŚiGW kwotę 45.250 zł, tj. 90,5% planu (50.000 zł) na realizację zadania „Nasadenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy”.

Niepełne wykonanie dochodów z tym zadaniem wynika z oszczędności poprzetargowych.

- Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwotę 1.276.654,38 zł, tj. 52,4% planu (2.438.400 zł) na dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programów MRPiPS pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Niskie wykonanie planu dotacji na tym zadaniu wynika z przekazania środków na realizację projektu dopiero pod koniec czerwca 2021 roku. Rozpoczęcie realizacji programu opóźnione z powodu pandemii (brak możliwości wykorzystania całości przyznanych środków).

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 95.296,90 zł, tj. 59,7% planu (159.693 zł) na realizację zadania „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza”.

Niskie wykonanie dochodów na tym zadaniu wynika z wydłużonej procedury weryfikacji wniosku o płatność. Środki wpłynęły w I kwartale br.

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 9.945 zł, tj. 99,5% planu (10.000 zł) na realizację programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w Teakwondo młodzieży uzdolnionej w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego.

- Funduszu Pracy kwotę 13.875 zł, tj. 100% planu (13.875 zł) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

w powiecie otrzymano kwotę **2.017.288,74 zł**, tj. 100,6% planu (2.005.009 zł), z:

- Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 988.934 zł,
- PFRON na obsługę zadań Funduszu przez pracowników MOPS 895.387 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 107.967,74 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy KM PSP w Bydgoszczy oraz przegląd hydrauliczny narzędzi ratowniczych 25.000 zł.

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	23.101.045,00 zł
wykonanie	20.078.152,85 zł
tj.	86,9% planu

W 2021 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **20.078.152,85 zł**, tj. 86,9% planu (23.101.045 zł), z tego w gminie w kwocie **11.702.347,12 zł**, tj. 84,8% planu (13.801.090 zł), a w powiecie w kwocie **8.375.805,73 zł**, tj. 90,1% planu (9.299.955 zł).

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	2.474.846,00 zł
wykonanie	1.726.972,66 zł
tj.	69,8% planu

Zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w wysokości **1.726.972,66 zł**, co stanowi 69,8% planu (2.474.846 zł), z tego w:

gminie w wysokości **1.302.469,72 zł**, tj. 63,8% planu (2.041.632 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „COMBINE – Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego” 415.723,23 zł,
- „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,
- „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” 157.243,86 zł,
- „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity” 99.146,64 zł,
- „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” 69.950,10 zł

oraz na promocję i obsługę projektów inwestycyjnych:

- „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” 59.712,06 zł,
- „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-oświatowe” 30.055,27 zł,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 19.234,24 zł,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 14.183,65 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” 12.499,56 zł,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 3.615,56 zł,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 2.867,98 zł,
- „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego” 1.850,73 zł,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 1.766,87 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” 1.756,47 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31” 793,93 zł,

- „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”

742,77 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy głównie następujących projektów: „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18, ul. Jasnej 21, ul. Jasnej 26, ul. Jasnej 28 oraz ul. Wrocławskiej 11 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” i spowodowane jest wydłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność, w tym wniosków o płatność końcową.

Zaplanowane dochody dotyczące projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – ZPO Bydgoszcz” z uwagi na brak rzeczowego zaangażowania prac przez Lidera Projektu nie zostały zrealizowane. Realizację projektu przesunięto na 2022 rok.

Natomiast zaplanowane dochody na projektach: „COMBINE – Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego”, „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” oraz „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity” nie zostały w pełni wykonane z uwagi na mniejsze niż przewidziano rzeczowe zaangażowanie prac w związku z wydłużeniem terminu realizacji.

Ponadto nie wykonano planu dochodów na projekcie „Lekcja: ENTER” z uwagi na realizację wydatków w 2021 roku ze środków otrzymanych w 2020 roku.

powiecie w wysokości **424.502,94 zł**, co stanowi 98% planu (433.214 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” 270.983,52 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” 109.897,42 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” 43.622 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów w 2021 roku dotyczy projektu „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” i wynika z aktualnego postępu prac zgodnie z harmonogramem. Wpływ nastąpi w 2022 roku.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	17.655.450,00 zł
wykonanie	16.760.212,45 zł
tj.	94,9% planu

Zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano w łącznej wysokości **16.760.212,45 zł**, co stanowi 94,9% planu (17.655.450 zł), na dofinansowanie projektów pn.:

- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 3.551.236,76 zł,
- „Edu(R)Ewolucja 2” 3.042.105,26 zł,
- „Akcja – kwalifikacja III” 2.180.660,30 zł,
- „Akcja - kwalifikacja IV” 1.677.537,32 zł,
- „Bydgoskie Żłobki Plus 2019” 1.519.938,15 zł,
- „Dzisiaj staż, jutro praca” 880.043,25 zł,
- „Zaopiekowani” 872.266,70 zł,
- „Akademia przedszkolaka IV” 457.772,89 zł,
- „Edu(R)Ewolucja” 380.149,79 zł,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-

– pomorskiego”	375.312,26 zł,
– „Zadanie planowanie”	348.221,86 zł,
– „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy”	327.802,59 zł,
– „Aktywna mama, aktywny tata”	266.087,87 zł,
– „Rodzina w Centrum 3”	238.861,89 zł,
– „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	232.562,22 zł,
– „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	99.216,45 zł,
– „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy – LOWE”	85.485,12 zł,
– „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”	70.185,50 zł,
– „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”	62.016,50 zł,
– „Klucz do lepszego życia”	40.375 zł,
– „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy”	21.227,92 zł,
– „Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II”	16.337 zł,
– „Edu(R)Ewolucja 3”	13.500,72 zł,
– „reGenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy”	1.309,13 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektów pn.:

- „Edu(R)Ewolucja 2”, z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji projektu (przesunięcie na 2022 rok) w związku z pandemią;
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji wniosku o dofinansowanie oraz wydłużenie terminu realizacji do 31.12.2023 r.;
- „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”, z uwagi na ograniczenie zakresu projektu. W związku z pandemią zrezygnowano z wyjazdu integracyjnego, natomiast zaplanowane szkolenia przeprowadzono w formie online;
- „Rodzina w Centrum 3”, z uwagi na mniejszą niż pierwotnie planowano liczbę zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla młodzieży z powodu pandemii;
- „Aktywna mama, aktywny tata” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwagi na mniejszą niż pierwotnie planowano liczbę uczestników projektu;
- „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji sprawozdania końcowego z realizacji projektu. Środki wpłynęły w lutym 2022 roku;
- „Zaopiekowani”, z uwagi na przesunięcie terminów realizacji zaplanowanych działań, które spowodowały zmiany w harmonogramie;
- „Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II”, z uwagi na braki kadrowe w związku z pandemią;
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, z uwagi na mniejszą niż pierwotnie planowano liczbę pracowników i podopiecznych domów pomocy społecznej objętych testami na COVID-19 w związku z rozpowszechnieniem szczepień;
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, z uwagi na brak możliwości wypłaty części dodatków dla osób przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Ponadto nie wpłynęły zaplanowane dochody na zadaniu „Aktywna mama, aktywny tata” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z brakiem rzeczowego zaangażowania prac z uwagi na brak uczestników spełniających warunki projektu.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	17.331,00 zł
wykonanie	15.017,63 zł
tj.	86,7% planu

Zaplanowane środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego otrzymano w łącznej wysokości **15.017,63 zł**, co stanowi 86,7% planu (17.331 zł), na dofinansowanie projektu pn.: „Bez lipy”.

Niepełne wykonanie dochodów wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektu (przeniesienie na 2022 rok).

4. Pozostałe środki UE

plan	2.104.096,00 zł
wykonanie	1.053.358,71 zł
tj.	50,1% planu

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne. Zaplanowane środki otrzymano w całości na zadania **gminy** w łącznej wysokości **1.053.358,71 zł**, co stanowi 50,1% planu (2.104.096 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „PO WER” 570.306,06 zł,
- „Erasmus+” 346.010,78 zł,
- „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza” 114.605 zł,
- „my SMARTlife – inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 22.436,87 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy projektów: „Erasmus+”, „PO WER” oraz „my SMARTlife – inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” w związku z wydłużeniem terminów realizacji z powodu pandemii.

Natomiast zaplanowane dochody na projekcie „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza” nie zostały w pełni wykonane w związku z wydłużoną procedurą weryfikacji wniosku o płatność.

5. Fundusz Spójności

plan	849.322,00 zł
wykonanie	522.591,40 zł
tj.	61,5% planu

Zaplanowane środki z Funduszu Spójności otrzymano w całości na zadania **gminy** w wysokości **522.591,40 zł**, co stanowi 61,5% planu (849.322 zł), na dofinansowanie projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – BTOF”.

Niskie wykonanie dochodów na tym projekcie wynika z ograniczenia realizacji zadań w związku z pandemią.

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

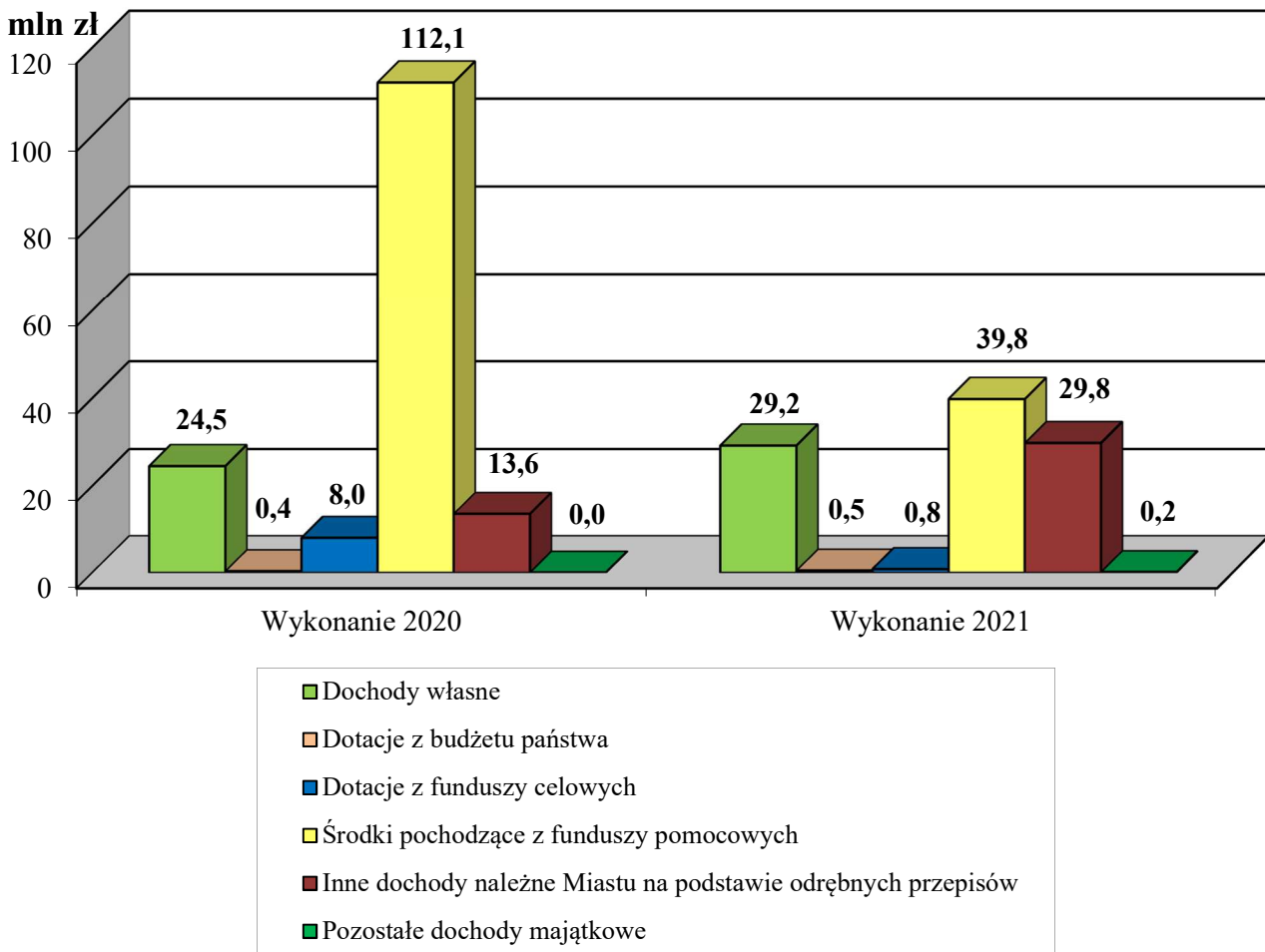
plan	70.000 zł
wykonanie	70.000 zł
tj.	100% planu

W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości **70.000 zł**, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie wydarzenia pn. „Festiwal Prapremier” organizowanego przez Teatr Polski im. H. Konieczki.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych w kwocie 124.733.775 zł zrealizowano w wysokości **100.191.445,71 zł**, tj. 80,3% planu, z tego w gminie na poziomie 79,1% planu (119.170.374 zł), tj. w wysokości 94.308.052,83 zł, a w powiecie na poziomie 105,8% planu (5.563.401 zł), tj. w kwocie 5.883.392,88 zł.

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł za 2020 i 2021 rok



I. Dochody własne

plan	28.256.822,00 zł
wykonanie	29.163.862,59 zł
tj.	103,2% planu

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **29.163.862,59 zł**, tj. 103,2% planu (28.256.822 zł), z tego w gminie w kwocie 29.163.093,74 zł, tj. 103,2% planu (28.256.299 zł), a w powiecie na poziomie 147% planu (523 zł), tj. w kwocie 768,85 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2021 roku przedstawia się następująco:

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **26.388.875,51 zł**, tj. 102,7% planu rocznego (25.700.000 zł).

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 47 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 23.159 m², w tym:
 - jednorodzinne bez bonifikaty 16 nieruchomości o łącznej powierzchni 10.433 m²,
 - wielorodzinne bez bonifikaty 26 nieruchomości o łącznej powierzchni 12.299 m²,
 - jednorodzinne z bonifikatą 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 417 m²;
- sprzedaż 14 nieruchomości o łącznej powierzchni 6.757 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowe, w tym:
 - niezabudowanych 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 6.033 m²,
 - zabudowane 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 724 m²;
- sprzedaż 116 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w tym:
 - 92 lokale mieszkalne z 90 % bonifikatą,
 - 24 lokale mieszkalnych z inną bonifikatą;
- sprzedaż 9 lokali mieszkalnych (pustostanów) i lokali użytkowych;
- zniesienie współwłasności;
- zwroty bonifikat udzielonych w latach ubiegłych;
- sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych (raty).

Ponadplanowe wykonanie dochodów ze sprzedaży wynika ze wzrostu zainteresowania zakupem nieruchomości stanowiących własność Miasta.

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 2.000.000 zł wykonano w 109,2%, tj. w wysokości **2.184.741,86 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z wnoszeniem opłat rocznych przed terminem zapłaty (nadpłaty).

1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano w łącznej kwocie **325.245,22 zł**, tj. 115,1% planu (282.522 zł), z tego w gminie w wysokości 324.476,37 zł, tj. w 115,1% planu (281.999 zł), natomiast w powiecie w kwocie 768,85 zł, tj. 147% planu (523 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie BPPT 117.212,56 zł, złomu w szczególności z zdemontowanych rozjazdów tramwajowych i torowisk 108.803,99 zł, 2 wyeksploatowanych służbowych samochodów i 5 rowerów 44.152,55 zł, 2 pojazdów porzuconych 12.948,78 zł, kostki brukowej 1.377,60 zł, makulatury ze zniszczonych zbiorów bibliotecznych jednostek oświatowych 453,66 zł, sprzętu teleinformatycznego 162,60 zł, zużytych metalowych elementów pochodzących z urzędzeń znajdujących się na miejskich placach zabaw 266,85 zł oraz rozliczenia przeniesienia własności fragmentu kanalizacji deszczowej 39.866,63 zł.

Wyższe wykonanie dochodów związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży drewna z terenu BPPT, sprzętu teleinformatycznego oraz wyeksploatowanych samochodów służbowych.

1.4. Pozostałe dochody majątkowe – wykonano w kwocie **265.000 zł**, tj. 96,6% planu (274.300 zł) z tytułu wpłat od przedsiębiorców stanowiących:

- odszkodowanie za nieruchomości przejęte decyzją ZRID pod inwestycję drogową „Rozbudowa ulicy Inowrocławskiej” 132.600 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości przejęte decyzją ZRID pod inwestycję drogową „Rozbudowa zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic: Kujawskiej i Wojska Polskiego dla potrzeb zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanego centrum handlowego „Zielone Arkady” w Bydgoszczy – zadanie 3 pt. „Rozbudowa ul. Kujawskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej” 84.800 zł,

- środki otrzymane od MWiK na realizację inwestycji pilotażowej projektu „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” polegającej na budowie ogrodów deszczowych 47.600 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu dotyczy odszkodowania za nieruchomości przejęte decyzją ZRID pod inwestycję drogową „Rozbudowa zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic: Kujawskiej i Wojska Polskiego dla potrzeb zapewnienia obsługi komunikacyjnej centrum handlowego „Zielone Arkady” w Bydgoszczy – zadanie 3 pt. „Rozbudowa ul. Kujawskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej”. Środki od inwestora wpłynęły w marcu 2022 roku.

III. Dotacje z budżetu państwa

plan	1.102.756,00 zł
wykonanie	498.362,14 zł
tj.	45,2% planu

Wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na koniec roku wyniosło **498.362,14 zł**, tj. 45,2% planu (1.102.756 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 396.691,51 zł, tj. 39,8% planu (996.856 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 101.670,63 zł, tj. 96% planu (105.900 zł). Dochody w całości otrzymano na dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadania:

- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu” 234.022,26 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” 120.553,70 zł,
- „Edu(R)Ewolucja 2” 63.157,89 zł,
- „Akcja – kwalifikacja 4” 38.512,74 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” 30.333,26 zł,
- „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia” 11.782,29 zł.

Niepełne wykonanie dochodów dotyczy projektów: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” oraz „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu”, natomiast zaplanowane dochody w kwocie 238.832 zł na zadanie „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego” nie zostały wykonane w związku z wydłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność, w tym wniosków o płatność końcową.

Zaplanowane dochody na projekcie „Edu(R)Ewolucja 2” nie zostały w pełni wykonane, z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji projektu (przesunięcie na 2022 rok) w związku z pandemią.

IV. Dotacje z funduszy celowych

plan	835.800 zł
wykonanie	835.800 zł
tj.	100% planu

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **835.800 zł**, co stanowi 100% planu (835.00 zł), z tego:

w **gminie** kwotę **764.000 zł**, co stanowi 100% planu (764.00 zł) od:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **500.000 zł**, tj. 100% planu (500.000 zł) stanowiącej rozliczenie zakończonej w 2020 roku inwestycji dotyczącej przebudowy budynku przystani wioślarskiej RTW BYDGOSTIA;
- PFRON w kwocie **264.000 zł**, tj. 100% planu (264.000 zł) w całości na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego „Likwidacja barier transportowych w DPS” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

w powiecie kwotę **71.800 zł**, co stanowi 100% planu (71.800 zł) w całości od PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW Nr 3 w Bydgoszczy”.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	43.336.400,00 zł
wykonanie	39.782.281,55 zł
tj.	91,8% planu

W 2021 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **39.782.281,55 zł**, tj. 91,8% planu (43.336.400 zł), z tego w gminie w kwocie **34.120.598,15 zł**, tj. 89,8% planu (37.998.692 zł), a w powiecie w kwocie **5.661.683,40 zł**, tj. 106,1% planu (5.337.708 zł).

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	23.514.066,00 zł
wykonanie	19.872.634,16 zł
tj.	84,5% planu

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **19.872.634,16 zł**, co stanowi 84,5% planu (23.514.066 zł), z tego w:

gminie w wysokości **15.075.151,13 zł**, tj. 79% planu (19.076.404 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

– „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera”	3.317.338,41 zł,
– „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy”	2.788.103,98 zł,
– „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”	2.169.936,97 zł,
– „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża”	1.520.676,65 zł,
– „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31”	1.120.186,50 zł,
– „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-oświatowe”	939.227,53 zł,
– „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne”	694.420,22 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	686.937,51 zł,
– „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	597.599,80 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	506.559,47 zł,
– „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”	257.833,56 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	129.127,35 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	102.428,31 zł,
– „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenie”	85.899,31 zł,
– „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”	84.061,78 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	63.102,65 zł,
– „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej”	11.711,13 zł.

Zaplanowane dochody na projektach: „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18, ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” oraz „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” nie zostały w pełni wykonane, natomiast na projektach: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – ZPO Bydgoszcz” oraz „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” zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na ograniczone rzeczowe zaangażowanie prac oraz w związku z wydłużeniem terminów realizacji.

W związku z przedłużoną weryfikacją wniosków o płatność złożonych w 2021 roku nie zostały wykonane zaplanowane dochody na projektach pn.: „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21, ul. Jasnej 26 oraz ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”.

Ponadto w związku z przedłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność nie wykonano planu dochodów na zakończonych rzeczowo projektach pn.: „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego”, „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu” oraz „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy”.

powiecie w wysokości **4.797.483,03 zł**, tj. 108,1% planu (4.437.662 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” 1.919.930,40 zł,
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy” 1.290.798,56 zł,
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej” 1.083.414,35 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” 354.433,56 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” 143.535,38 zł,
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy” 5.370,78 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy projektu „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej” w związku z większym niż pierwotnie planowano rzeczowym zaangażowaniem prac ujętym we wniosku o płatność.

Natomiast zaplanowane dochody na projekcie „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy” nie zostały w pełni wykonane w związku z wydłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	1.462.148,00 zł
wykonanie	1.531.406,05 zł
tj.	104,7% planu

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **1.531.406,05 zł**, co stanowi 104,7% planu (1.462.148 zł), z tego w:

gminie w wysokości **667.205,68 zł**, tj. 118,7% planu (562.102 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Akademia przedszkolaka IV” 562.101,71 zł,
- „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu dąbrowskiego w Bydgoszczy” 105.103,97 zł.

Nieplanowane dochody otrzymano na projekcie „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” w związku z realizacją wniosku o płatność końcową złożonego w lipcu 2019 roku.

powiecie w wysokości **864.200,37 zł**, tj. 96% planu (900.046 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Edu(R)Ewolucja 2”	536.842,11 zł,
- „Akcja – kwalifikacja 4”	327.358,26 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektu „Edu(R)Ewolucja 2” z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji projektu (przesunięcie na 2022 rok) w związku z pandemią.

3. Inne

plan	161.186 zł
wykonanie	161.186 zł
tj.	100% planu

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne. Zaplanowane środki otrzymano na zadania **gminy** w wysokości **161.186 zł**, co stanowi 100% planu (161.186 zł) w całości z programu LIFE (instrument finansowy UE) na dofinansowanie projektu pn. „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza”.

4. Fundusz Spójności

plan	18.199.000,00 zł
wykonanie	18.217.055,34 zł
tj.	100,1% planu

Zaplanowane środki na zadania **gminy** otrzymano w wysokości **18.217.055,34 zł**, co stanowi 100,1% planu (18.199.000 zł), w całości na dofinansowanie projektu pn. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy”.

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

W 2021 roku otrzymano nieplanowane dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 150.000 zł od Gminy Osielesko na dofinansowanie inwestycji drogowej obejmującej swym zakresem budowę ul. Bielskiej.

VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	51.201.997,00 zł
wykonanie	29.761.139,43 zł
tj.	58,1% planu

W 2021 roku otrzymano inne dochody majątkowe należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów w wysokości **29.761.139,43 zł**, tj. 58,1% planu (51.201.997 zł), z tego w gminie w kwocie **29.713.669,43 zł**, tj. 58,1% planu (51.154.527 zł), a w powiecie w kwocie **47.470 zł**, tj. 100% planu (47.470 zł).

Dochody z tego źródła otrzymano w łącznej kwocie **29.761.139,43 zł**, co stanowi 58,1% planu (51.201.997 zł), z tego:

w gminie kwotę **29.713.669,43 zł**, co stanowi 58,1% planu (51.154.527 zł) od:

- Funduszu Dopłat kwotę 5.508.228,24 zł, tj. 109,6% planu (5.026.712 zł) na realizację następujących zadań

inwestycyjnych:

- „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne”
3.219.637,92 zł,
- dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o.
w związku z rozliczeniem inwestycji przy ul. Mińskiej 2A 1.661.590,32 zł,
- dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o.
w związku z rozliczeniem inwestycji przy ul. Jasnej 33 627.000 zł.
- Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa kwotę 3.025.000 zł, tj. 100% planu (5.026.712 zł) w całości na wsparcie zadania inwestycyjnego Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o. w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jasnej 33, Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6.
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 20.278.236,19 zł, tj. 47,7% planu (42.537.976 zł) na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - „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” 18.115.115 zł,
 - „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” 2.163.121,19 zł.
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 902.205 zł, tj. 159,7% planu (564.839 zł) w całości na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Częściowe niewykonanie planu dochodów dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną ujęte w 2022 roku w związku z realizacją zadania „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”, z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji tej inwestycji.

w powiecie kwotę 47.470 zł, co stanowi 100% planu (47.470 zł) w całości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”.

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

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielane były na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXXIII/1100/10 z dnia 22 września 2010 roku oraz Uchwały Rady Miasta Nr L/1055/17 z dnia 25 października 2017 roku *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszczy lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych wraz z późniejszymi zmianami.*

Regulacja zawarta w ww. uchwałach zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta zbiorczej informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności w sprawozdaniu z wykonania budżetu za każdy rok.

Do końca 2021 roku udzielono ulg 165 dłużnikom na ogólną kwotę **1.880.438,03 zł**, z czego:

- 1) umorzono z urzędu wierzytelności Miasta 23 dłużnikom w łącznej kwocie **338.422,03 zł**, z tego:
 - Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. dokonał umorzeń 17 dłużnikom na łączną kwotę 330.069,46 zł, z tego: należności główne w kwocie 224.355,90 zł z tytułu czynszu lub bezumownego korzystania z najmu i dzierżawy lokali oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 105.713,56 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja oraz zgon dłużnika i braku możliwości dochodzenia z pozostawionego majątku;
 - Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń 5 dłużnikom na łączną kwotę 4.934,83 zł, z tego należności główne na kwotę 2.455,48 zł z tytułu: należności z tytułu opłat za wynajem sali gimnastycznych w kwocie 1.217,82 zł, najem powierzchni pod baner reklamowy w kwocie 1.024,87 zł oraz za sprzedaż części mechanicznych w kwocie 212,79 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 2.479,35 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja;
 - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury dokonał umorzenia 1 dłużnikowi na kwotę 3.417,74 zł z tego należności główne na kwotę 1.726,45 zł z tytułu usług gastronomicznych. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 1.691,29 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja.
- 2) umorzono na wniosek dłużnika wierzytelności Miasta 7 dłużnikom w kwocie **11.377,03 zł**, tj. Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń 7 dłużnikom na kwotę 11.377,03 zł, z tego należności główne na kwotę 11.364,94 zł z tytułu bezpodstawnie naliczonego i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku do wynagrodzenia za wysługę lat. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 12,09 zł. Przesłanką dokonanego umorzenia był ważny interes podatnika oraz trudna sytuacja materialna.
- 3) odroczone na wniosek 1 dłużnika spłatę należności w łącznej kwocie **20.402,45 zł**, tj. Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. odroczył termin należności od 1 wnioskodawcy na łączną kwotę 20.402,45 zł, z tego należności główne na kwotę 19.702,39 zł z tytułu bezumownego korzystania z najmu i dzierżawy lokali oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ponadto odroczone spłatę należności ubocznych na kwotę 700,06 zł stanowiące odsetki, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego. Przesłanką odroczenia była trudna sytuacja materialna oraz ekonomiczna wnioskodawców.

- 4) na raty rozłożono spłatę należności 134 dłużnikom w wysokości **1.510.236,52 zł**, z tego:
- Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w odniesieniu do należności Miasta rozłożył na raty należności 131 dłużnikom na łączną kwotę 1.501.782,03 zł, z tego należności główne na kwotę 1.355.313,42 zł z tytułu czynszu lub bezumownego korzystania z lokali oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, koszty zastępstwa procesowego oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 146.468,61 zł. Przesłanką do rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców;
 - Dyrektor Wydziału Edukacji rozłożył na raty należności 3 dłużników na łączną kwotę 8.454,49 zł, z tego należności główne na łączną kwotę 8.342,66 zł z tytułu: czynszu za najem toru basenowego kwota 2.004,49 zł, zwrotu opłaty za studia podyplomowe kwota 4.950 zł oraz zwrotu kwoty za przywłaszczone mienie (laptop) kwota 1.500 zł. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, koszty zastępstwa procesowego oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 111,83 zł. Rozłożenia na raty dokonano w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawców.

Zestawienie dokonanych umorzeń i udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym przedstawia tabela nr 20.

2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

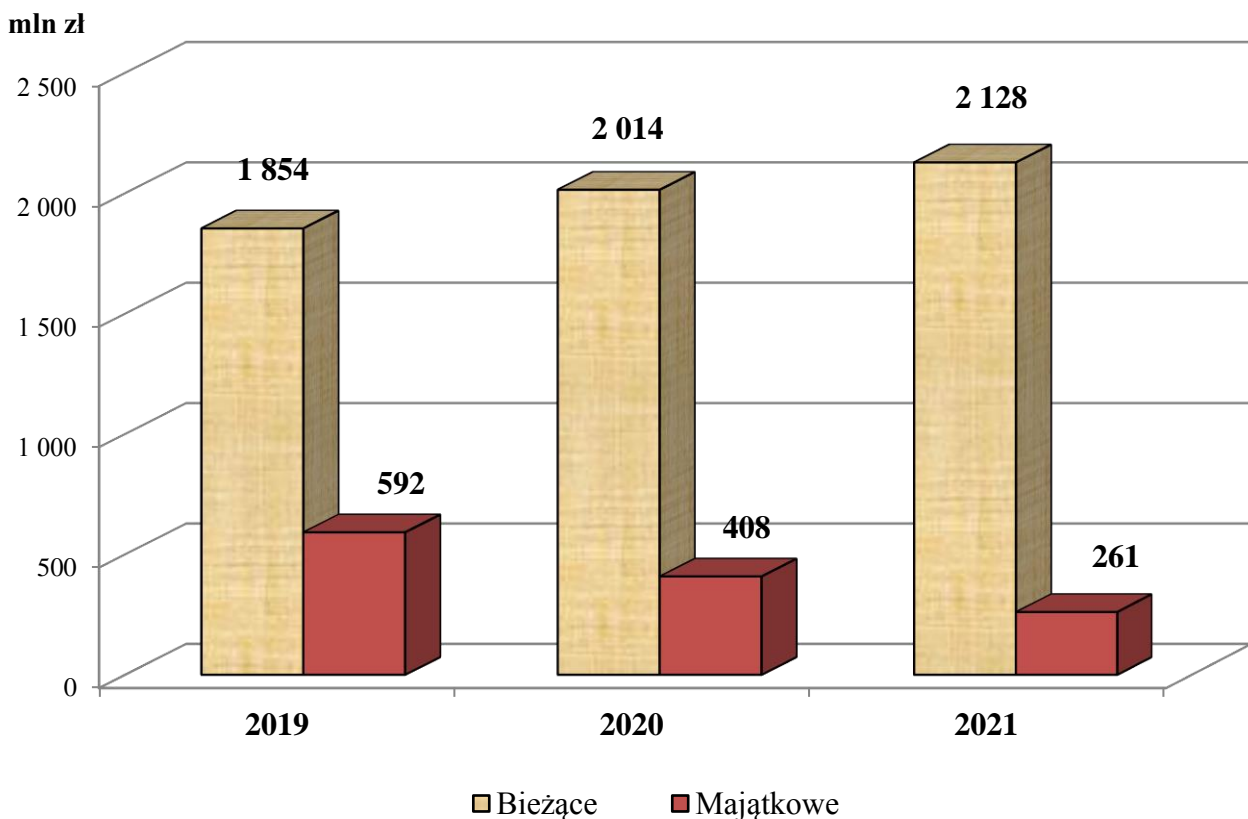
Plan wydatków na 2021 rok wynosił **2.452.056.712 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 2.170.475.519 zł,
- wydatki majątkowe 281.581.193 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku łączna **realizacja wydatków** wyniosła **2.388.712.019,16 zł**, co stanowi 97,4% planu z tego:

- wydatki bieżące **2.128.082.179,25 zł** tj. 98% planu,
(tj. 89,1% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe **260.629.839,91 zł** tj. 92,6% planu
(tj. 10,9% wydatków ogółem)

Porównanie relacji wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019-2021 przedstawiono na poniższym wykresie:



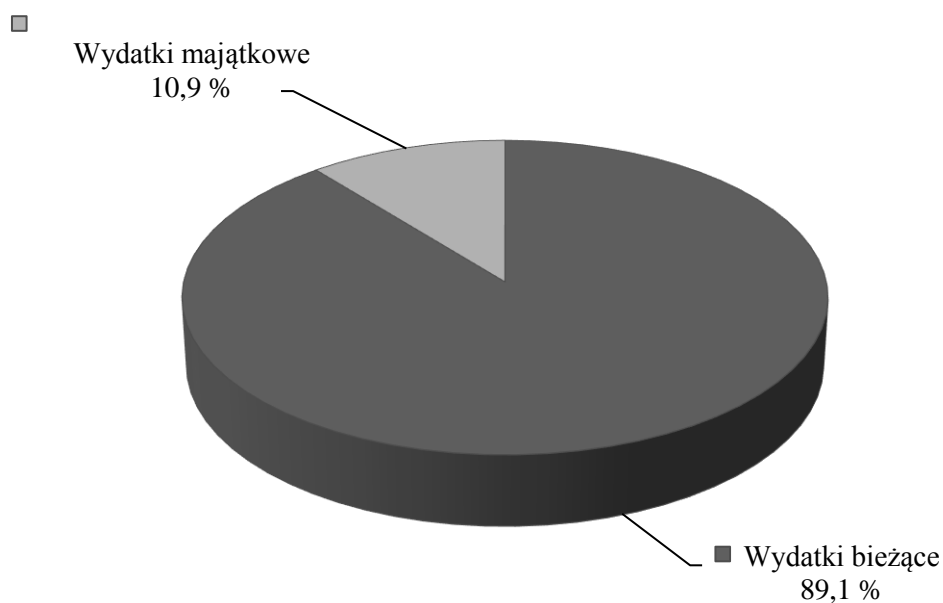
Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019-2021 przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Wyszczególnienie	2019	2020	Dynamika 2020/2019	2021	Dynamika 2021/2020	Dynamika 2021/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 550,66	153 229,39	88,8	152 050,71	99,2	88,1
	Bieżące	172 550,66	153 229,39	88,8	152 050,71	99,2	88,1
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
020	Leśnictwo	330 271,88	226 304,76	68,5	268 298,79	118,6	81,2
	Bieżące	330 271,88	226 304,76	68,5	268 298,79	118,6	81,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	-	0,0
	Bieżące	0,00	0,00	-	0,00	-	-
	Majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	-	0,0
600	Transport i łączność	556 006 531,20	431 707 395,29	77,6	385 998 932,34	89,4	69,4
	Bieżące	239 705 874,31	236 959 301,25	98,9	255 431 798,56	107,8	106,6
	Majątkowe	316 300 656,89	194 748 094,04	61,6	130 567 133,78	67,0	41,3
630	Turystyka	1 566 128,84	1 064 495,09	68,0	1 811 364,81	170,2	115,7
	Bieżące	1 498 208,84	948 439,06	63,3	1 760 831,36	185,7	117,5
	Majątkowe	67 920,00	116 056,03	170,9	50 533,45	43,5	74,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 152 464,48	86 778 326,43	103,1	98 007 811,96	112,9	116,5
	Bieżące	71 308 565,22	71 722 236,17	100,6	72 095 361,11	100,5	101,1
	Majątkowe	12 843 899,26	15 056 090,26	117,2	25 912 450,85	172,1	201,7
710	Działalność usługowa	9 887 234,00	10 196 347,91	103,1	10 836 576,87	106,3	109,6
	Bieżące	9 245 424,00	10 132 435,22	109,6	10 422 678,11	102,9	112,7
	Majątkowe	641 810,00	63 912,69	10,0	413 898,76	647,6	64,5
720	Informatyka	417 595,34	1 024 819,86	245,4	775 943,50	75,7	185,8
	Bieżące	393 086,47	396 543,66	100,9	378 002,45	95,3	96,2
	Majątkowe	24 508,87	628 276,20	2 563,5	397 941,05	63,3	1 623,7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	816 000,74	355 814,36	43,6	357 847,10	100,6	43,9
	Bieżące	816 000,74	355 814,36	43,6	357 847,10	100,6	43,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	117 164 982,31	112 960 249,39	96,4	109 182 793,86	96,7	93,2
	Bieżące	115 906 385,72	109 956 541,27	94,9	107 936 498,18	98,2	93,1
	Majątkowe	1 258 596,59	3 003 708,12	238,7	1 246 295,68	41,5	99,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 167 235,20	2 040 658,84	94,2	38 532,11	1,9	1,8
	Bieżące	2 167 235,20	2 040 658,84	94,2	38 532,11	1,9	1,8
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	2019	2020	Dynamika 2020/2019	2021	Dynamika 2021/2020	Dynamika 2021/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	156 530,06	233 300,00	149,0	0,00	0,0	0,0
	Bieżące	156 530,06	210 300,00	134,4	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0,00	23 000,00	-	0,00	0,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 688 695,93	44 353 578,28	117,7	42 982 407,89	96,9	114,0
	Bieżące	36 942 059,35	44 047 578,28	119,2	42 743 541,89	97,0	115,7
	Majątkowe	746 636,58	306 000,00	41,0	238 866,00	78,1	32,0
755	Wymiar sprawiedliwości	937 523,16	953 727,04	101,7	944 047,74	99,0	100,7
	Bieżące	937 523,16	953 727,04	101,7	944 047,74	99,0	100,7
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	20 151 767,96	15 454 355,26	76,7	11 167 653,34	72,3	55,4
	Bieżące	20 151 767,96	15 454 355,26	76,7	11 167 653,34	72,3	55,4
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
758	Różne rozliczenia	3 013 275,12	0,12	0,0	100 000,12	83 333 433,3	3,3
	Bieżące	3 013 275,12	0,12	0,0	100 000,12	83 333 433,3	3,3
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	667 717 185,16	687 669 713,91	103,0	709 858 519,28	103,2	106,3
	Bieżące	595 485 013,01	639 789 200,97	107,4	687 818 492,01	107,5	115,5
	Majątkowe	72 232 172,15	47 880 512,94	66,3	22 040 027,27	46,0	30,5
851	Ochrona zdrowia	16 803 948,71	15 014 043,05	89,3	19 061 980,98	127,0	113,4
	Bieżące	16 555 825,71	15 014 043,05	90,7	19 061 980,98	127,0	115,1
	Majątkowe	248 123,00	0,00	0,0	0,00	-	0,0
852	Pomoc społeczna	109 439 874,80	113 570 510,56	103,8	120 601 566,76	106,2	110,2
	Bieżące	106 837 750,59	113 229 997,52	106,0	119 382 191,06	105,4	111,7
	Majątkowe	2 602 124,21	340 513,04	13,1	1 219 375,70	358,1	46,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 205 738,58	14 706 931,33	120,5	12 510 517,42	85,1	102,5
	Bieżące	12 076 738,58	14 380 919,83	119,1	12 510 517,42	87,0	103,6
	Majątkowe	129 000,00	326 011,50	252,7	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 939 005,21	56 604 591,95	106,9	61 257 481,49	108,2	115,7
	Bieżące	52 590 744,58	56 233 522,19	106,9	61 036 378,43	108,5	116,1
	Majątkowe	348 260,63	371 069,76	106,5	221 103,06	59,6	63,5
855	Rodzina	397 819 203,08	490 179 830,36	123,2	482 375 203,24	98,4	121,3
	Bieżące	394 838 877,50	486 688 503,65	123,3	482 280 637,33	99,1	122,1
	Majątkowe	2 980 325,58	3 491 326,71	117,1	94 565,91	2,7	3,2

Dz.	Wyszczególnienie	2019	2020	Dynamika 2020/2019	2021	Dynamika 2021/2020	Dynamika 2021/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 576 399,91	145 881 459,18	93,2	175 748 225,39	120,5	112,2
	Bieżące	111 714 228,06	126 183 887,42	113,0	143 521 596,20	113,7	128,5
	Majątkowe	44 862 171,85	19 697 571,76	43,9	32 226 629,19	163,6	71,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 374 981,74	82 925 126,97	94,9	74 126 742,08	89,4	84,8
	Bieżące	31 982 154,15	29 441 874,37	92,1	37 436 242,29	127,2	117,1
	Majątkowe	55 392 827,59	53 483 252,60	96,6	36 690 499,79	68,6	66,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 544 060,00	2 739 510,00	107,7	3 239 510,00	118,3	127,3
	Bieżące	2 544 060,00	2 739 510,00	107,7	3 239 510,00	118,3	127,3
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna	106 434 206,32	105 814 610,42	99,4	67 308 011,38	63,6	63,2
	Bieżące	26 559 014,00	37 082 449,18	139,6	57 997 491,96	156,4	218,4
	Majątkowe	79 875 192,32	68 732 161,24	86,0	9 310 519,42	13,5	11,7
	Ogółem w tym :	2 445 483 390,39	2 422 608 929,75	99,1	2 388 712 019,16	98,6	97,7
	Bieżące	1 853 929 164,87	2 014 341 372,86	108,7	2 128 082 179,25	105,6	114,8
	Majątkowe	591 554 225,52	408 267 556,89	69,0	260 629 839,91	63,8	44,1

Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2021 rok przedstawiono na poniższym diagramie:

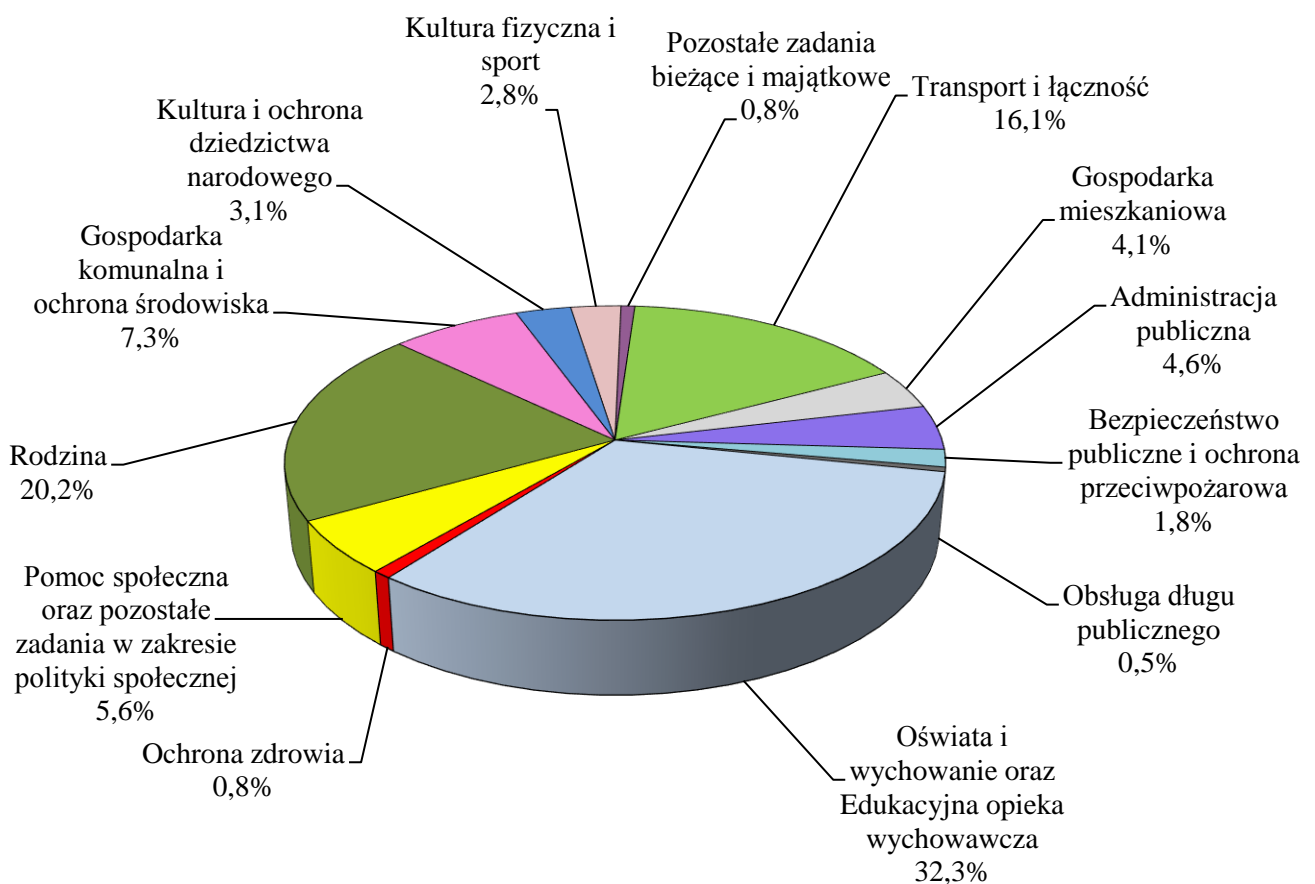


Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków 2.388.712.019,16 zł na realizację **zadań zleconych** wydatkowano **488.782.504,01 zł**, tj. 99,2% planu, którą sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa 481.080.580,83 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 483.487,26 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta 7.218.435,92 zł.

Wydatki rad osiedli zaplanowane w wysokości 627.800 zł zostały zrealizowane w kwocie 563.733,88 zł, co stanowi 89,8% planu.

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



A. WYDATKI BIEŻĄCE

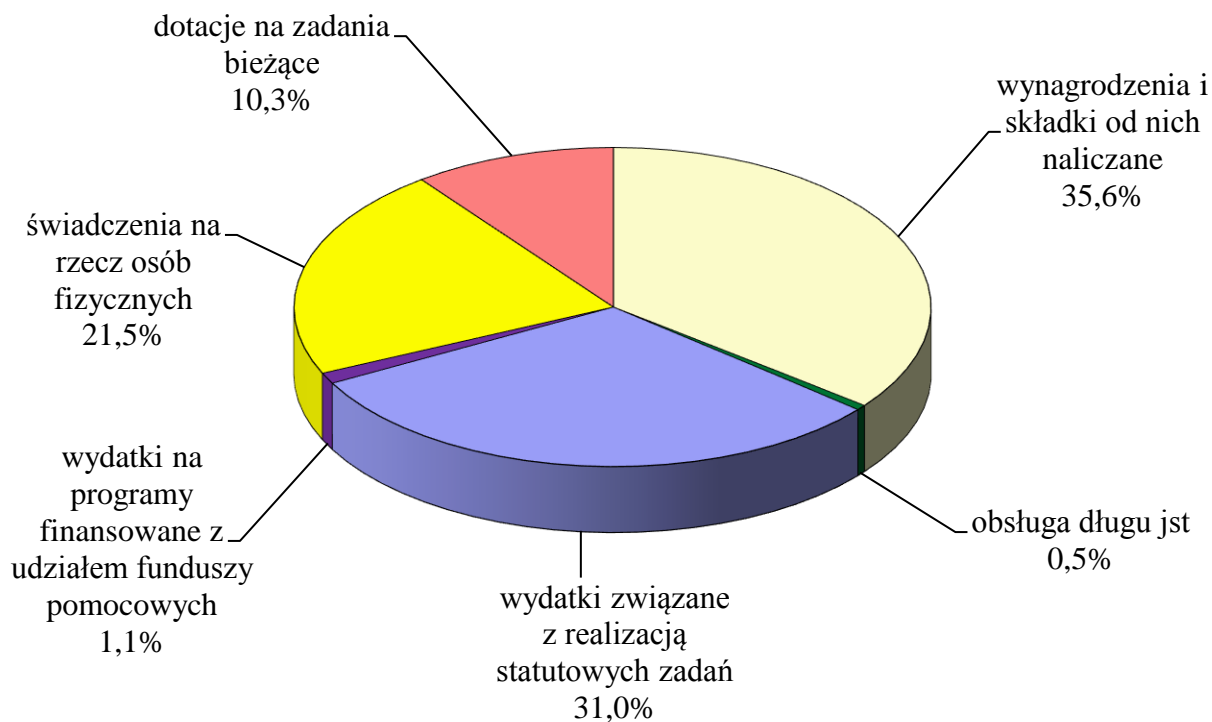
Zrealizowane w 2021 roku wydatki bieżące w kwocie **2.128.082.179,25 zł**, tj. 98% planu, przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 1.416.693.280,51 zł, tj. 97,6% planu (tj. 66,6% wydatków bieżących)
- w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 756.633.977,97 zł, tj. 98,3% planu,

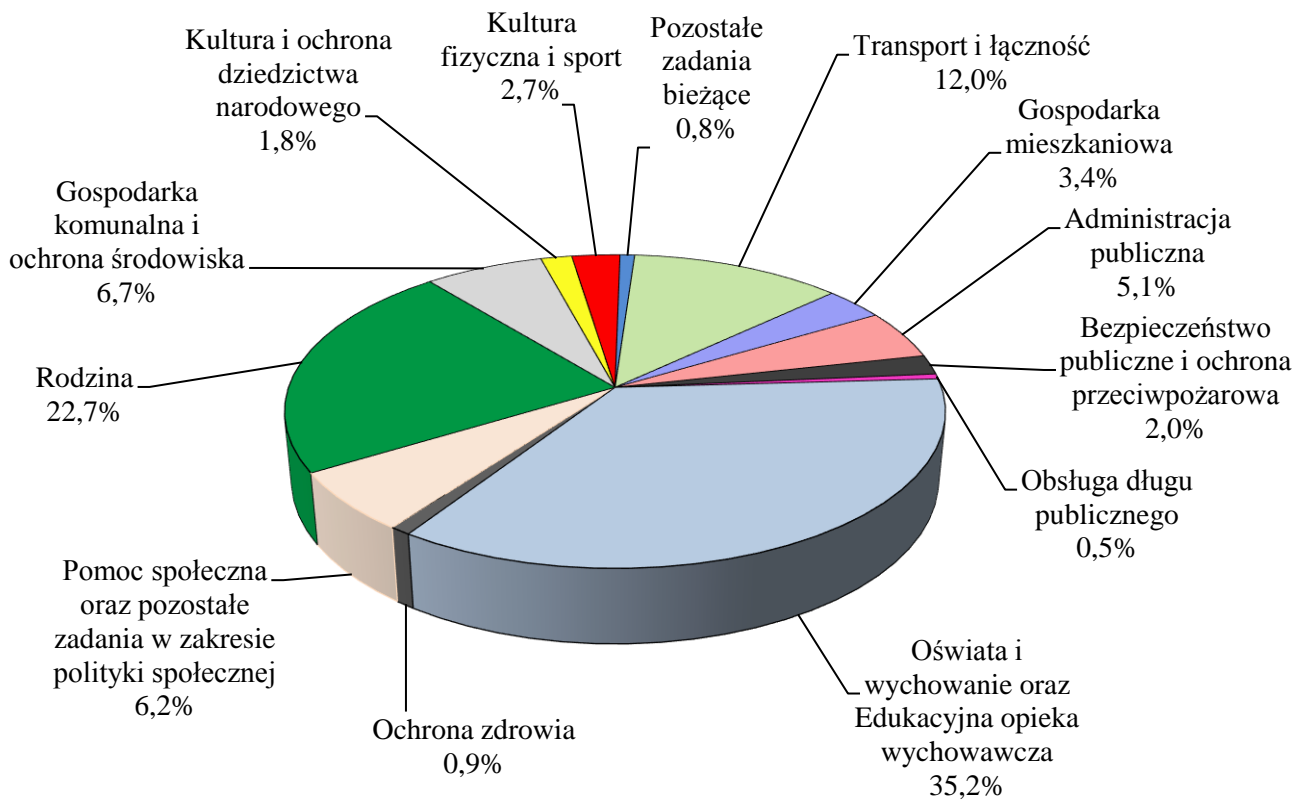
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	660.059.302,54 zł, tj. 96,8% planu,
▪ dotacje na zadania bieżące	218.622.138,65 zł, tj. 99,3% planu, (tj. 10,3% wydatków bieżących)
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	458.038.407,99 zł, tj. 99,9% planu, (tj. 21,5% wydatków bieżących)
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23.561.022,25 zł, tj. 81,2% planu, (tj. 1,1% wydatków bieżących)
▪ obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	11.167.329,85 zł, tj. 99,6% planu, (tj. 0,5% wydatków bieżących).

W ramach wydatków bieżących poniesionych z budżetu Miasta w 2021 roku na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano łącznie kwotę 3.856.044,86 zł.

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2021 roku wg głównych grup wydatków kształtowała się następująco:



Natomiast struktura wykonania wydatków bieżących Miasta wg najważniejszych działów kształtowała się następująco:



Wydatkowanie środków na poziomie niższym niż planowany dotyczy:

- wydatków na zadania realizowane w ramach projektów unijnych, w związku z brakiem możliwości realizacji tych zadań z uwagi na epidemię COVID-19, dokonano zmiany harmonogramów niektórych działań w ramach projektów unijnych (przeniesienie na kolejny rok),
- składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek od wynagrodzeń opłaconych w grudniu 2020 roku, tj. przed terminem płatności przypadającym w styczniu 2021 roku,
- terminu płatności za zużytą energię trakcyjną naliczane za miesiąc grudzień (termin płatności w styczniu 2022r.),
- braku konieczności organizacji dodatkowych przewozów w komunikacji związanych z obsługą imprez masowych oraz w okresie świąt, w związku z pandemią COVID-19, a także wyłączeniami inwestycyjnymi,
- rozwiązania części rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na wydatki bieżące dotyczącej projektów UE oraz rezerwy na zakup energii,
- utrzymania bieżącego mostów z uwagi na prowadzone w 2021 roku prace modernizacyjne na trzech obiektach mostowych,
- ograniczenia działalności promocyjnej Miasta, z powodu pandemii,
- wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z realizacji mniejszej liczby godzin doraźnych i ponadwymiarowych nauczycieli w okresie nauki zdalnej,
- wydatków na zakup energii i wody przez jednostki oświatowe, z uwagi na niższe niż zakładano ich zużycie oraz terminy płatności za zużycie w grudniu 2021 roku przypadające w styczniu 2022 roku,
- rządowego programu "Laboratoria przyszłości" z uwagi na ogólnopolski charakter programu i utrudnioną realizację dostaw w miesiącu grudniu,

- dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych i szkół policealnych z uwagi na niższą frekwencję uczniów na zajęciach obowiązkowych oraz przesunięcie na kolejny rok wypłaty dotacji za uzyskanie w 2021 roku dyplomu zawodowego przez 150 uczniów niepublicznych szkół policealnych.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** w kwocie **260.629.839,91 zł**:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 248.725.477,91 zł, tj. 94,5% planu, (tj. 95,4% wydatków majątkowych)

w tym na:

- programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 122.978.896,90 zł, tj. 98% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 11.904.362 zł, tj. 100% planu, (tj. 4,6% wydatków majątkowych).

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie niższym niż założono w planie wynika przede wszystkim z:

- nierozdysponowania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe,
- przeniesienia realizacji niektórych zadań wyłonionych w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2022r. z powodu pandemii oraz nierozdysponowania części kwoty rezerwy celowej na ten Program,
- rozliczenia robót zaniechanych w trakcie realizacji zadania „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy”,
- z powodu braku dostępu do zamówionych materiałów drogowych (kruszywo, krawężniki), nie dokończono robót na zadaniu „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów”,
- wykonania czynności odbiorowych pod koniec 2021r. dla trzech zadań realizowanych w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75 (ul. Cytrusowa i ul. Bernarda Chelkowskiego oraz fragment ul. Ks. Prałata Stefana Brylla), co skutkowało terminem zapłaty w 2022r.

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości **2.170.475.519 zł** wykonane zostały w kwocie **2.128.082.179,25 zł**, tj. 98% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie **152.050,71 zł**, tj. 98,4% planu (154.512 zł), z tego na **zadania własne** wydatkowano **118.039,01 zł**, tj. 98% planu (120.500 zł), a na **zadania zlecone** **34.011,70 zł**, tj. 100% planu (34.012 zł).

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

plan	116.000 zł
wykonanie	115.078,90 zł

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 116.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **115.078,90 zł**, tj. 99,2% planu. Środki wykorzystano na konserwację systemów melioracyjnych i rowów przy ul. Zamczysko, w dzielnicach Fordon, Piaski, Łęgnowo, i Prądy oraz w Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

plan	4.500 zł
wykonanie	2.960,11 zł

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **2.960,11 zł**, tj. 65,8% planu (4.500 zł). Składka naliczana jest w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1027 z póź.zm.).

Przekazana kwota stanowi całość należnej kwoty i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2021 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	34.012 zł
wykonanie	34.011,70 zł

Plan wydatków w tym rozdziale na **zadanie zlecone** w wysokości 34.012 zł wykonany został w kwocie **34.011,70 zł**, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 27 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy (w kwocie 33.344,79 zł) oraz zakup sprzętu biurowego (w kwocie 666,91 zł).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystano w kwocie **268.298,79 zł**, tj. 99,4% planu (269.000 zł), na realizację **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

plan	97.700 zł
wykonanie	97.109,85 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 97.700 zł zostały zrealizowane w wysokości **97.109,85 zł**, tj. 99,4% planu na utrzymanie m.in. sprzątanie, usuwanie posuszu oraz dozór przeciwpożarowy 178 ha lasów Miasta Bydgoszcz w okresie luty-listopad 2021 roku, wykonanie trzebieży wczesnej i późnej oraz cięć sanitarnych, zamontowanie koszy na śmieci oraz wykonanie zabezpieczenia przed wjazdem na teren lasu komunalnego w Fordonie.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

plan	6.300 zł
wykonanie	6.223,30 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 6.300 zł wykorzystano w kwocie **6.223,30 zł** tj. 98,8% planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwu Bydgoszcz i Nadleśnictwu Żołędowo.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	165.000 zł
wykonanie	164.965,64 zł

Planowane wydatki w wysokości 165.000 zł zostały wykorzystane w kwocie **164.965,64 zł**, tj. 100% planu na opłaty przekazane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za stałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów miejskich przeznaczonych pod inwestycje oraz na odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 260.544.012 zł zostały zrealizowane w kwocie **255.431.798,56 zł**, tj. 98% planu.

Realizacja wydatków bieżących tego działu na poziomie niższym niż planowano wynika z:

- terminu płatności za zużytą energię elektryczną do zasilania trakcji tramwajowej za miesiąc grudzień (w styczniu 2022r.),
- braku konieczności organizacji dodatkowych przewozów w komunikacji związanych z obsługą imprez masowych oraz w okresie świąt w związku z pandemią COVID-19 oraz wyłączenia inwestycyjne.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

plan 194.332.677 zł
wykonanie 191.174.189,34 zł

Wydatki zaplanowane w 2021 roku w kwocie 194.332.677 zł na zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **191.174.189,34 zł**, co stanowi 98,4% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczoną przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Irex Trans Sp. z o.o. oraz Tramwaj Fordon (łącznie 11 liniami tramwajowymi, 42 liniami autobusowymi dziennymi, 6 liniami nocnymi i 10 liniami międzygminnymi) 165.640.907,93 zł,
- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, wymianę podkładów, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, utrzymanie punktów zasilających, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych oraz torów i podtorza, wymieniono 18 szt. wysięgników jednotorowych, zamontowano 10 szt. łączników torowych krótkich i 20 szt. łączników torowych długich 10.905.360,93 zł,
- energię elektryczną i trakcyjną dla podstacji trakcyjnych 8.958.419,28 zł,
- usługi związane z drukiem, dystrybucją, sprzedażą i kontrolą biletów oraz opłaty związane z windykacją 1.340.313,64 zł,
- utrzymanie systemu ITS oraz przystanków komunikacji publicznej 2.685.892,84 zł,
- obsługę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego 1.280.000 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Wydziału Windykacji, koszty radcy prawnego 182.269,24 zł,
- zwrot nadpłaconych przez Gminy Dąbrowa Chełmińska i Nowa Wieś Wielka dotacji za 2020 rok z tytułu zawartego porozumienia na obsługę międzygminnych połączeń komunikacyjnych 124.298,48 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych, oraz podatek od nieruchomości 56.727 zł.

Wydatkowanie środków poniżej kwoty planowanej w ramach tego rozdziału wynika m.in. z:

- terminu płatności za zużytą energię elektryczną do zasilania trakcji tramwajowej za miesiąc grudzień (w styczniu 2022r.),
- czasowego zamknięcia ruchu tramwajowego na odcinku Fordońska/Bałtycka – Fordońska/Wyścigowa w związku z budową trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską,
- braku dodatkowych kursów komunikacją zbiorową realizowanych corocznie podczas imprez masowych oraz świąt z uwagi na ograniczenia wprowadzone przez rząd z powodu pandemii COVID-19,
- podpisania korzystniejszych umów serwisowych na mycie infrastruktury przystankowej oraz spadku aktów wandalizmu dotyczących naprawy tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

plan 39.880.292 zł
wykonanie 39.709.978,95 zł

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 39.880.292 zł wykorzystany został w wysokości **39.709.978,95 zł**, tj. 99,6% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- opłaty za odprowadzanie w 2021r. wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych 13.611.625,45 zł,
- „Akcję Zima” wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 502.847 m², mechanicznie 503 km) 13.292.259,96 zł,
- utrzymanie 140 szt. sygnalizacji świetlnej oraz jej remonty 4.023.813,06 zł,
- remonty dróg twardych, chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 17.036m², remonty chodników z płyt betonowych 1.351 m²) 1.628.644,89 zł,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawa barier, poręczy i ich czyszczenie) 3.413.598,22 zł,
- wypłatę kar i odszkodowań zasądzonych min. na rzecz osób prawnych z tytułu zawartej ugód w związku z wydłużeniem realizacji inwestycji pn. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego które uległy wypadkowi na drogach, na których zarządcą jest ZDMiKP i „Budowy ul. Wojska Polskiego – Baczyńskiego oraz uchylonych sądowych decyzji od kar nałożonych przez Główną Inspekcję Transportu Drogowego 1.569.995,85 zł,
- oznakowanie pionowe – wymiana 170 szt. znaków i 30 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome 24.912 m² 615.989,22 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacje 63 separatorów źródeł wodnych i przepompowni wód opadowych, czyszczenie wypustów ulicznych 610 szt.) 583.430,79 zł,
- ubezpieczenie dróg oraz sygnalizacji świetlnej 429.041 zł,
- pozostałe wydatki m.in. dzierżawa gruntów pod ścieżki rowerowe, utrzymanie wag preselekcyjnych i opłat za przesył danych 196.946,47 zł,
- wykonanie badań obciążeniem ruchu oraz zakup wyposażenia dla pracowników nadzorujących to zadanie 261.117,97 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 83.516,07 zł.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

plan	7.143.889 zł
wykonanie	6.194.707,97 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.143.889 zł wykorzystane zostały w wysokości **6.194.707,97 zł**, tj. 86,7% planu na zakup usług obejmujących:

- remonty dróg twardych chodników, remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 17.567 m² oraz remonty chodników z płyt betonowych 276 m² i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 11.059 m² 2.370.720,61 zł,
- remonty i utrzymanie mostów 574.188,52 zł,
- konserwacje i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 893.222,11 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 270 szt. znaków i 116 szt. tabliczek z nazwami ulic 515.643,25 zł,
- remonty, i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 577 szt. urządzeń odwadniających, czyszczenie wypustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego) 452.710,75 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków, koszty postępowań sądowych 513.630,75 zł,
- remonty, konserwacje i utrzymanie sprzętu drogowego, 321.496,51 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 70.000 m² oraz wyprofilowanie dróg gruntowych na powierzchni 1.700.000 m²) 341.320,51 zł,
- wykonanie analiz dotyczących badania natężenia hałasu 69.540 zł,
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 52.328,01 zł,
- utrzymanie infrastruktury na Starym Rynku 29.901,40 zł,
- wymiana chodnika oraz asfaltu przy ul. Czarnieckiego na os. Wilczak-Jary (Program BBO) 60.005,55 zł.

Plan wydatków tego rozdziału nie został w pełni wykorzystany w zakresie konserwacji i remontów równiarek (mała awaryjność) oraz utrzymania bieżącego mostów z uwagi na prowadzone w 2021 roku prace modernizacyjne na Moście Uniwersyteckim, Wiaduktach Warszawskich i na ul. Wojska Polskiego, gdzie nie prowadzono bieżących prac remontowych.

ROZDZIAŁ 60095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	19.187.154 zł
wykonanie	18.352.922,30 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 19.187.154 zł, wykonane zostały w kwocie **18.352.922,30 zł**, tj. 95,7% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.119.067,36 zł,
- przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2021r. wyniosło 202,4 etatu, średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat 4.680 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.063.030,45 zł,
w powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, napraw, remontów i konserwacji, paliwa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dozoru budynków, szkoleń, opłat telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty czynszowe (kasa SPP) podróże służbowe oraz ubezpieczenie majątku ZDMiKP. W ramach ww. wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 2.137,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące głównie ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, posiłki regeneracyjne, refundację zakupu okularów oraz wypłatę odszkodowania na rzecz byłego pracownika 110.889,75 zł.

Ponadto na realizację w 2021r. projektu unijnego w ramach programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: „COMBINE – Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest kompleksowe opracowanie łańcucha transportowego w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego poprzez ograniczenie transportu drogowego, a wykorzystanie każdego innego rodzaju transportu i optymalizację każdej części łańcucha transportowego w rejonach gdzie są takie możliwości.

W 2021r. na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **59.934,74 zł**, tj. 30,3% planu (197.711zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 pracownika zatrudnionego do realizacji projektu oraz refundacji części wynagrodzeń dla 3 pracowników oddelegowanych do realizacji projektu w kwocie 56.484,74 zł,
- pozostałe wydatki bieżące za doradztwo merytoryczne przy realizacji webinarium i podcastów oraz zakup ekologicznych materiałów biurowych w kwocie 3.450 zł.

W ramach projektu wykonano studium wykonalności dla rozwoju węzła logistycznego Bydgoszcz poprzez integrację Platformy Multimodalnej Solec Kujawski oraz terminala transportu kombinowanego Bydgoszcz Emilianowo. Projekt został zakończony w miesiącu czerwcu 2021r.

Wykonanie planu wydatków na poziomie niższym niż zakładano wynika z:

- powstałych oszczędności w trakcie roku z tytułu zawartych przez ZDMiKP umów na dostawy towarów i usług,
- odwołania służbowych spotkań projektowych organizowanych w ramach wyjazdów krajowych i zagranicznych z uwagi na pandemię COVID-19.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 1.931.020 zł został wykonany w kwocie **1.760.831,36 zł**, tj. 91,2% planu.

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

plan	1.117.240 zł
wykonanie	980.405,29 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 1.117.240 zł, zrealizowane zostały w wysokości **980.405,29 zł**, tj. 87,8% planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 518.761,72 zł,
Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 8 etatach. Średnio miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.087 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 460.710,17 zł,
dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania jednostki w tym: utrzymania siedziby biura, zakupu środków czystości i ochrony osobistej, badań okresowych pracowników, obsługi prawnej, szkolenia pracowników w zakresie zamówień publicznych, inwentaryzacji i kursu języka niemieckiego, zakupu i wykonania materiałów promocyjnych o Bydgoszczy, upowszechniania materiałów informacyjnych o tym co się dzieje w mieście, utrzymania strony internetowej, aplikacji mobilnej (przewodnik mobilny), wdrożenia i utrzymania „Karty turystycznej w aplikacji mobilnej”, wykonania strony internetowej World Canal Conference 2024, utrzymania sklepu internetowego, obsługi rowerów cargo, udziału w konferencjach *Nowe Trendy w Turystyce* i *POT-ROT-LOT* oraz spotkaniach Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Forum Branży Turystycznej.

Z ww. wydatków na zakup płynów do dezynfekcji i dozowników oraz maseczek w celu zapobiegania i przeciwdziałania epidemii Covid-19 przeznaczono 1.306,51 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 933,40 zł,
związane są z zakupem artykułów BHP oraz wody dla pracowników Centrum.

Zadaniem Bydgoskiego Centrum Informacji jest promowanie wizerunku Bydgoszczy – miasta, w którym turyści, goście i mieszkańcy w siedzibie biura oraz poprzez aplikacje mobilne, przez 7 dni w tygodniu, pozyskują informacje o mieście, jego historii i teraźniejszości, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz mają możliwość zaopatrzyć się w materiały promocyjne.

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy upowszechniania materiałów informujących o wydarzeniach w Bydgoszczy, których w wyniku trwania pandemii Covid-19 było znacznie mniej.

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

plan	813.780 zł
wykonanie	780.426,07 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału, zaplanowane na poziomie 813.780 zł, zostały w 2021 roku wydatkowane w wysokości **780.426,07 zł**, tj. 95,9% planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122.258,61 zł,
dla 5 kapitanów zatrudnionych do obsługi statków o napędzie elektrycznym Słonecznik I i Słonecznik II w okresie od 7 maja do 17 października 2021 roku;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 576.417,46 zł,
obejmujące:

- organizację rejsów wycieczkowych tramwajami wodnymi Słonecznik I i Słonecznik II oraz ich utrzymanie, w tym na wyposażenie i koszty ich funkcjonowania, m.in. dzierżawę statków, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, opłaty za udostępnienie nabrzeża, końcowe rozliczenie remontu napędu Słonecznika II, wodowanie i służowanie statków, zakup środków czystości 500.037,46 zł,

- projekty realizowane w ramach BBO, tj. organizację:
 - zlotu zabytkowych autobusów w Bydgoszczy, który odbył się 21 sierpnia 2021 roku 46.380 zł,
 - rejsów rzeką Brdą z Wyspy Młyńskiej do Brdyujścia „Miasto od strony rzeki” 30.000 zł,
 w okresie lipiec-sierpień 2021 roku odbyły się 4 rejsy, w których uczestniczyło 100 osób;

- dotacje na zadania bieżące 81.750 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki.

W ramach dotacji zrealizowano projekty pn.: „Rowerowy Rajd Niepodległości – Święto Flagi”, „Harcerze na szlaku”, „Bydgoszcz Niekonwencjonalnie” – cykl spacerów po mieście z przewodnikiem, Bydgoski Szlak Kulinaryny, X Marsz na orientację, „Od wiosny do jesieni wędrujemy nad Brdą i Wisłą – pieszo, rowerem i kajakiem po i za Bydgoszcz” – cykl wycieczek, gry miejskie: „Gzuby na bydgoskim fyrtku” i „Droga Żelazna” oraz szkolenia dla hotelarzy, pracowników informacji turystycznych, nauczycieli oraz przewodników turystycznych z zakresu oferty turystycznej Bydgoszczy i okolic w kontekście Bydgoskiej Karty Turysty, wytyczanie, znakowanie, konserwacja i inwentaryzacja szlaków turystycznych w Bydgoszczy.

W organizowanych działaniach wzięło udział 4.821 uczestników.

Niepełne wykonanie wydatków tego rozdziału dotyczyło niższych kosztów związanych z bieżącą obsługą tramwajów wodnych z powodu opóźnienia w uruchomieniu linii oraz mniejszą liczbą rejsów niż planowano z uwagi na epidemię Covid-19.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2021 roku w ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 73.965.275 zł, które zrealizowano w wysokości **72.095.361,11 zł**, tj. 97,5% planu, z tego na **zadania własne 70.853.853,11 zł**, tj. 97,6% planu (72.594.999 zł), a na **zadania zlecone 1.241.508 zł**, tj. 90,6% planu (1.370.276 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

plan	72.947.641 zł
wykonanie	71.131.483,39 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 72.947.641 zł zostały zrealizowane w wysokości **71.131.483,39 zł**, co stanowi 97,5% planu.

Na **zadania własne** zaplanowane w wysokości 71.577.365 zł, wydatkowano **69.889.975,39 zł**, co stanowi 97,6% planu, z tego na:

- gospodarkę zasobem mieszkalnym Miasta Bydgoszczy i Skarbu Państwa przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.

42.630.320,34 zł, tj. 97,8% planu,

z tego na:

- a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 42.462.036,24 zł:

- opłaty za media w kwocie 12.256.129,43 zł,
 - podatek od nieruchomości w wysokości 655.685,00 zł,
 - opłaty za wywóz śmieci w kwocie 4.573.476,42 zł,
 - ubezpieczenie budynków w wysokości 193.015,82 zł,
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 1.067.244,90 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 3.348.900,53 zł,
 - utrzymanie czystości, wycinki drzew oraz nasadzeń, ochronę obiektów, przeglądy techniczno-budowlane 2.415.193,40 zł,
 - utrzymanie nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 4.616.007,92 zł,
 - konserwacje 1.946.480,25 zł,
 - opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym 11.389.902,57 zł.
- Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z: niższych opłat za wodę i odprowadzenie ścieków spowodowanych wzrastającą liczbą opomiarowanych mieszkań, co skłania lokatorów do oszczędności oraz niższych kosztów sądowych w wyniku wstrzymania eksmisji lokatorów z uwagi na regulacje prawne związane z epidemią Covid-19.

- b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 168.284,10 zł, tj. 66,9% planu (252.372 zł), która została wykorzystana na: opłaty za media, administrowanie budynkami, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, niezbędne prace remontowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości oraz utrzymanie czystości.

- gospodarkę zasobem użytkowym Miasta i Skarbu Państwa (budynki i grunty)

15.985.974,71 zł, tj. 97,7% planu,

z tego na:

- a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 15.834.018,24 zł:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 9.226.462,66 zł,
- opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym 6.607.555,58 zł;

- b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 151.956,47 zł, tj. 80,7% planu (188.214 zł), która została wykorzystana na:

opłaty za media, administrowanie budynkami, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, niezbędne prace remontowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości oraz utrzymanie czystości;

- remonty budynków w zasobie komunalnym 10.452.874,35 zł, tj. 97,4% planu.
Zaplanowane środki w kwocie 10.732.887 zł, przeznaczono na remonty w pustostanach oraz na konieczne remonty w lokalach zasiedlonych w częściach wspólnych budynków powierzonego ADM zasobu mieszkaniowego w łącznej kwocie 10.452.874,35 zł, w tym zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 6.375.589,55 zł;
- wydatki na wyceny dotyczące aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu, zwrotów nieruchomości, odszkodowań oraz z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich 295.888,45 zł, tj. 99,6% planu;
- inwentaryzacje budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów 37.846,92 zł, tj. 42,5% planu.
Zaplanowane środki w wysokości 89.000 zł wydatkowane w ww. kwocie na wykonanie 9 inwentaryzacji nieruchomości oraz notarialnie sprostowano udziały w częściach wspólnych w 5 budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Wykonanie planu poniżej założonego wynika z braku zgody lokatorów na pomiar ich lokali z uwagi na stan epidemii Covid-19, trudnościami w pozyskaniu notariuszy do korygowania udziałów, nieuregulowanych stanów prawnych lokali, pobytu lokatorów poza granicami kraju, a także wykonania we własnym zakresie przez ADM 22 korekt inwentaryzacji i 67 pomiarów inwentaryzacyjnych lokali;
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami 487.070,62 zł, tj. 97,9% planu,
w tym głównie na opłaty Miasta z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w kwocie 81.592,01 zł, wynagrodzenie dla BPPT za zarządzanie nieruchomościami położonymi na terenie Bydgoskiego Centrum Wystawienniczego i BPPT w kwocie 48.130,64 zł oraz na realizację statutowych zadań, tj. m.in. opłaty czynszowe za lokale nabyte w drodze dziedziczenia, opłaty sądowe, egzekucyjne i komornicze, podatek od nieruchomości nabytych w trybie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w łącznej kwocie 256.490,66 zł, wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 90.857,31 zł, zwrot zaliczek (uprzednio zapłaconych z dotacji z budżetu państwa) na poczet prowadzonych przez komornika sądowego postępowań egzekucyjnych w kwocie 10.000 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (w wysokości 688.624,83 zł) oraz środkami własnymi Miasta, wykonano w kwocie **1.241.508 zł**, co stanowi 90,6% planu (1.370.276 zł), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 12,3 etatu 839.388,25 zł
(w tym dofinansowanie środkami własnymi Miasta w wysokości 505.388,25 zł),
- remonty budynków i lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Skarbu Państwa, będące w zarządzie sprawowanym przez ADM Sp. z o.o. 100.066,54 zł,
- opłaty za sprawowany przez ADM Sp. z o.o. zarząd nad zasobem nieruchomości mieszkalnych Skarbu Państwa w kwocie 84.425,02 zł,
- zaliczki dla komorników sądowych w sprawach egzekucyjnych przeciwko dłużnikom o zapłatę należności z tytułu: użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, dzierżaw gruntów Skarbu Państwa oraz zastępstw procesowych 76.796,78 zł,
- wycenę nieruchomości w sprawach zbycia, zamiany lub przejętych pod inwestycje celu publicznego, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne oraz na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 72.809 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego 28.477,88 zł
(w całości sfinansowane środkami własnymi Miasta),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 19.017,04 zł
(w całości sfinansowane środkami własnymi Miasta),

- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Bydgoszczy będących w zarządzie ADM 9.530 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Św. Trójcy, Żeglarskiej i Okrzei w kwocie 7.769,74 zł,
- zwrot podatku VAT od rozliczenia za bezumowne korzystanie z gruntu Skarbu Państwa w kwocie 3.227,75 zł.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.017.634 zł
wykonanie	963.877,72 zł

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości 1.017.634 zł zostały wydatkowane w kwocie **963.877,72 zł**, co stanowi 94,7% planu. Środki te wykorzystano na:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji 922.362,01 zł;
- obsługę projektu unijnego pn. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” przez pracowników Urzędu Miasta 25.000 zł;
- obsługę prawną projektu unijnego pn. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 12.500 zł;
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych 4.015,71 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2021 roku w łącznej wysokości **10.422.678,11 zł**, co stanowi 95,7% planu (10.893.848 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **6.321.876,84 zł**, tj. 95,8% planu (6.601.076 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **4.100.801,27 zł**, tj. 95,5% planu (4.292.772 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 2.255.903,31 zł oraz 1.244.258,09 zł z opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym. W celu prawidłowej realizacji zadań zleconych w tym dziale Miasto było zmuszone wydatkować ze środków własnych kwotę 600.639,87 zł.

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

plan	4.702.467 zł
wykonanie	4.503.793,71 zł

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2021 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w kwocie 4.702.467 zł, z której wykorzystano **4.503.793,71 zł**, tj. 95,8% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Pracowni zatrudnionych na 39,9 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 6.550 zł, 3.938.949,25 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. z tytułu zakupu usług informatycznych i telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych i aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych wynikających z procedur formalno-prawnych, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń Pracowni, szkoleń pracowników, podróży służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 561.410,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) stanowiące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze. 3.434,10 zł,

W ramach realizacji zaplanowanych zadań własnych w 2021 roku, Miejska Pracownia Urbanistyczna wykonała następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalone przez Radę Miasta Bydgoszczy: „Polonia”, „Fordon: Bajka – Wschód”, „Fordon – Ryńskiego”, „Czersko Polskie – Mokra II” oraz będące w trakcie prac projektowych: „Miedzyń – Notecka”, „Miedzyń – Cieplicka”, „Glinki – Podleśna”, „Wyżyny – Węgierska”, „Śródmieście – Warmińskiego”, „Łęgnowo – Hutnicza”, „Bartodzieje – Bałtycka”, „Fordon: Eskulapa – Jasiniecka”, „Myślęcinek – Leśny Park Kultury i Wypoczynku”, „Czyżkówko – Siedlecka – Mściwoja” oraz „Wypaleniska – Prądocińska”.

Ponadto, Miejska Pracownia Urbanistyczna pracowała nad:

- prognozami oddziaływania na środowisko do 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ekofizjografiami do 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- aktualizacją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy”,
- opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko do studium – korekty,
- koncepcjami zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjami,
- rozpatrywaniem wniosków o zmianę/sporzządzenie planów miejscowych,
- analizą dotyczącą spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie Łęgnowa,
- rozpatrywaniem wniosków o zmianę/sporzządzenie planów miejscowych,
- opiniami dla wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz osób fizycznych i prawnych.

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

plan	3.888.989 zł
wykonanie	3.624.755,28 zł

W 2021 roku na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zaplanowano wydatki w kwocie 3.888.989 zł, z której wykorzystano **3.624.755,28 zł**, tj. 93,2% planu.

Na **zadania zlecone** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.840.972 zł, a ich realizacja wyniosła **2.649.009,96 zł**, tj. 93,2% planu. Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 994.112 zł, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 410.639,87 zł i opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 1.244.258,09 zł. Na **zadania własne** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 2021 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1.048.017 zł, a ich realizacja wyniosła **975.745,32 zł**, tj. 93,1% planu.

W ramach zadań zleconych Miejska Pracownia Geodezyjna zarządzała Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w ramach którego prowadzi i aktualizuje zasób geodezyjno-kartograficzny, numeryczną mapę zasadniczą, mapy ewidencji gruntów i budynków oraz inne bazy wchodzące w skład zasobu. Dodatkowo uzgadniano dokumentacje projektowe przekazywane przez inwestorów. Ponadto, MPG wykonała zadania dotyczące podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Mennica obręb 97 działka 97/11 w wyniku którego powstały 3 nowe działki o numerach 97/18-20 oraz przy ul. Podgórznej obręb 98 działka 93 w wyniku, którego powstały 3 nowe działki o nr 93/1-3.

W ramach zadań własnych Miejska Pracownia Geodezyjna wykonywała prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek podległych.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.184.313,39 zł,
dla pracowników Pracowni zatrudnionych w ramach 32,5 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.860 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 437.445,16 zł,
w tym na zakup usług telekomunikacyjnych, materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie wykonywania usług i prac geodezyjnych, opłaty za eksploatację pomieszczeń Pracowni, przeglądy techniczne i naprawy samochodów, serwisy klimatyzacji i wentylacji, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W ramach ww. wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 7.147,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 2.996,73 zł,
stanowiących refundację kosztów zakupu odzieży ochronnej oraz okularów korekcyjnych.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

plan	1.451.800 zł
wykonanie	1.451.791,31 zł

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **zadanie zlecone** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.451.800 zł, z której wydatkowano **1.451.791,31 zł**, tj. 100% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 1.261.791,31 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 190.000 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.191.960,75 zł,
pracowników Inspektoratu zatrudnionych w ramach 12,5 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 6.230 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 256.385,61 zł,
w tym na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. zakup usług informatycznych, materiałów biurowych i sprzętu informatycznego, opłaty pocztowe, naprawy samochodu służbowego, przegląd i naprawy kserokopiarek, zakup paliwa, opłaty związane z wynajęciem i wyposażeniem pomieszczeń archiwum, ekspertyzy, podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania sądowego, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 786,71 zł w związku z epidemią COVID-19 przeznaczono na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 3.444,95 zł,

obejmujące zakup napojów profilaktycznych i środków czystości, refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za odzież ochronną.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach przyznanego budżetu na 2021 roku prowadził działania mające na celu:

- ograniczenie zjawiska samowoli budowlanych,
- poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
- utrzymanie obiektów budowlanych w należyłym stanie technicznym i estetycznym.

W ramach powyższych kwot ze środków własnych Miasta w kwocie 190.000 zł sfinansowano wydatki:

- związane z zatrudnieniem 2 pracowników na stanowisku inspektora w celu prowadzenia spraw dotyczących obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem szpecenie otoczenia w oparciu o Prawo budowlane, w 2021 roku przeprowadzono 75 postępowań w tego rodzaju sprawach 160.000 zł,
- na podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego dokonano zwrotu naliczonej grzywny, nałożonej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w 2017 roku przez PINB 30.000 zł.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

plan	839.992 zł
wykonanie	832.792,43 zł

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 839.992 zł, z tego wykorzystano kwotę **832.792,43 zł**, tj. 99,1% planu.

Poniesione **wydatki własne** obejmowały m.in.:

- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych i konserwacyjnych, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie 5.550 szt. naklejek z informacją o kontakcie z administratorem cmentarza, obsługę serwisową przenośnych szaleatów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej. Ponadto, wycinkę drzew oraz usunięcie gniazd os na terenie cmentarza przy ul. Wiślanej, zapłatę kar umownych za uszkodzone pojemniki na odpady 713.957,07 zł,
- naprawę nawierzchni alejek na cmentarzu przy ul. Wiślanej 47.232 zł,
- zakup ramienia i podstawy szlabanu, kantówek wykorzystywanych do remontu ławek na cmentarzach oraz oleju opałowego do domu przedpogrzebowego przy ul. Wiślanej 41.009,30 zł,
- zakup energii, wody oraz przeglądy pięciu domów przedpogrzebowych na cmentarzach komunalnych 30.594,06 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	10.600 zł
wykonanie	9.545,38 zł

Zaplanowane wydatki własne w wysokości 10.600 zł zostały wydatkowane w kwocie **9.545,38 zł**, tj. 90,1% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- prace związane ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznych, geodezyjnych, opracowań graficznych, kserokopii planów, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, na potrzeby spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, opłaty sądowe związane z dziedziczeniem na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu administracji budowlanej 8.392,96 zł,
- likwidację piaskownicy przy ul. Białogardzkiej 1.152,42 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **421.327 zł** zostały zrealizowane w wysokości **378.002,45 zł**, tj. 89,7% planu.

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	421.327 zł
wykonanie	378.002,45 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **378.002,45 zł**, tj. 89,7% planu na utrzymanie i rozbudowę Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

Wydatki te obejmowały głównie:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego i terenu pod sieć teleinformatyczną,
- utrzymanie punktów publicznego dostępu do Internetu,
- naprawę kabli światłowodowych oraz przyłącza,
- działania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału wynika z mniejszych niż zakładano kosztów utrzymania infrastruktury teletechnicznej oraz z przeniesienia na 2022 rok realizacji zakupu akumulatorów dla szkół, przeznaczonych do stosowania w systemach zasilania rezerwowego w UPS-ach do serwerów.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **358.710 zł** zostały zrealizowane w kwocie **357.847,10 zł**, tj. 99,8% planu

ROZDZIAŁ 73095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	358.710 zł
wykonanie	357.847,10 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 358.710 zł wykorzystane zostały w wysokości **357.847,10 zł** tj. 99,8% planu na:

- wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych w wysokości **262.991,10 zł**, tj. 99,9 planu (263.310 zł), dla:
 - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 112.991,60 zł,
z tego na:
 - promocję Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
 - zakup materiałów i narzędzi ogrodniczych do utrzymania i ochrony kolekcji roślin oraz wzbogacenia i konserwacji infrastruktury Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 - zakup sprzętu komputerowego do pracowni multimedialnej;
 - Politechniki Bydgoskiej 49.999,50 zł,
na doposażenie w sprzęt informatyczny zakupiono 5 inteligentnych monitorów interaktywnych;
 - Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 50.000 zł,
zakupiono instrumentarium i akcesoria oraz sprzęt informatyczny, multimedialny i audiowizualny z wyposażeniem;
 - Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 50.000 zł,
z przeznaczeniem na rozwój Collegium Medicum w Bydgoszczy, na zadanie pn. „Doposażenie sal ćwiczeniowych: Katedry Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Katedry Geriatrii, Centrum Symulacji Medycznych, Katedry Patofizjologii oraz Katedry Botaniki Collegium Medicum UMK”. Zakupiono m. in. monitor interaktywny, laptop, kamerę internetową, wytrząsarkę laboratoryjną, zaawansowany trener ramienia do nauki iniekcji dożylnych śródskórnych i domięśniowych, pediatryczny trener do nauki iniekcji, fantom do nauki anatomii, analizator do oznaczania hemoglobiny glikowanej i HbA1c oraz mikroskop laboratoryjny;
- wypłatę nagrody naukowej i stypendiów przyznanych przez Kapitułę Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta **91.856 zł**, tj. 99,4% planu (92.400 zł) na:
 - jednorazową nagrodę naukową Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia naukowe:
 - w dziedzinie nauk ścisłych, medycznych i nauk o zdrowiu dla zespołu naukowego Politechniki Bydgoskiej;
 - w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki dla adiunkta Politechniki Bydgoskiej,
 - dwa stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Politechniki Bydgoskiej i Collegium Medicum UMK oraz dwa stypendia dla wyróżniających się studentów z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
- wypłatę stypendium w wysokości **3.000 zł**, tj. 100% planu (3.000 zł), dla studenta Politechniki Bydgoskiej w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane w 2021 r. wydatki bieżące tego działu w wysokości 116.933.330 zł zostały zrealizowane w kwocie **107.936.498,18 zł**, tj. 92,3% planu, którą wykorzystano na:

- a) zadania własne w wysokości 99.144.256,19 zł, tj. 93% (106.553.740 zł) w tym na:
 - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 81.602.265,94 zł, tj. 92,2 % planu (88.515.693 zł),
 - utrzymanie i działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w zakresie prowadzenia spraw finansowo-księgowych jednostek oświatowych miasta w kwocie 10.972.974,84 zł, tj. 99,9% planu (10.986.015 zł),
 - promocję miasta w kwocie 6.569.015,41 zł, tj. 93,2% planu (7.052.032 zł),
- b) zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.416.643 zł, tj. 86,7 % planu (8.550.394 zł) z tego finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 5.585.777,41 zł, tj. 99,8 % planu (5.596.706 zł) oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 1.830.865,59 zł, tj. 62% planu (2.953.688 zł). Zadania te obejmowały głównie prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, organizację kwalifikacji wojskowej, zadania geodezyjno-kartograficzne oraz przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
- c) realizację projektów unijnych w wysokości 1.375.598,99 zł, tj. 75,2 % planu (1.829.196 zł).

Na wydatki BBFO wykorzystano kwotę **10.972.974,84 zł**, tj. 99,9% planu (10.986.015 zł), z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 135,8 etatach – 9.908.881,77 zł, tj. 99,9% planu (9.921.256 zł).

Z kwoty **96.963.523,34 zł**, tj. 96,7% planu (105.947.315 zł) poniesionych wydatków bieżących przez Urząd Miasta, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykorzystano 67.171.390,36 zł, tj. 92,2% planu (72.841.411 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych (rozdz.75085) stanowi kwota 190.936,67 zł, tj.95% planu.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane były w 2021 roku przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta na 884,8 etatach, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 666,4 etatów,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 83,8 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 122,6 etatów,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 9 etatów,
- pracownicy do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych 3 etaty.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 186,2 etatów finansowane były w innych działach:

- dz. 600 – Transport i łączność, na obsługę projektu unijnego (0,5 etatu),
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (12,3 etatów),
- dz.710 – Działalność usługowa na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii (11,1 etatów),
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (5,7 etatów),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (115,1 etatów),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz do obsługi projektów unijnych (40,5 etatów).

Niepełna realizacja wydatków tego działu wynika głównie z:

- oszczędności dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek od wynagrodzeń opłaconych w grudniu 2020 roku, tj. przed terminem płatności przypadającym w styczniu 2021 roku,
- ograniczenia działalności promocyjnej Miasta, w tym kontaktów z miastami partnerskimi w ramach międzynarodowej współpracy w okresie pandemii, kampanii promocyjnych podczas wydarzeń

- organizowanych przez Miasto, częściowej rezygnacji z działań w ramach projektów wyłonionych w drodze konkursów, a także oszczędności na zakupie i wykonaniu materiałów promocyjnych,
- zawarcia korzystniejszej umowy w zakresie usuwania źle zaparkowanych lub porzuconych pojazdów, na podstawie której Miasto nie jest obciążane kosztami za odstąpienie od usunięcia pojazdu, krótszego okresu przechowywania usuniętych pojazdów, mniejszej liczby wydanych dokumentów komunikacyjnych w porównaniu do okresu sprzed pandemii,
 - przesunięcia na 2022r. terminu realizacji niektórych zadań z zakresu obsługi informatycznej Urzędu,
 - braku konieczności wykonania opinii prawnych dotyczących należności podatkowych oraz niższych kosztów komorniczych związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
 - niższych kosztów zastępstwa procesowego oraz oszczędności na zakupie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT,
 - wypłaty niższej kwoty w formie wynagrodzeń prowizyjnych z uwagi na mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbę tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji,
 - niższych kosztów związanych z realizacją projektów unijnych, głównie z powodu ograniczeń związanych z epidemią i rezygnacją ze spotkań projektowych, wizyt studyjnych oraz szkoleń.

Zadania własne:

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

plan	13.964.149 zł
wykonanie	13.036.148,13 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 13.964.149 zł zostały zrealizowane w wysokości **13.036.148,13 zł**, tj. 93,4% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację powiatowych **zadań własnych** związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów porzuconych, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców, wpisami do rejestrów działalności regulowanej, wydawaniem uprawnień diagnostom, instruktorom i wykładowcom, nadzorem szkół ponadpodstawowych, zatwierdzaniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także zadania realizowane przez miejskiego rzecznika konsumentów oraz związane z prowadzeniem biura rzeczy znalezionych.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.489.255 zł, dla pracowników UM zatrudnionych na 114,8 etatach,
- b) bieżącą działalność oraz zadania merytoryczne Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych 3.948.703,35 zł
 - wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych 2.495.763,51 zł.
W ramach zakupionych w 2021r. dokumentów komunikacyjnych, tj. druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów wydano w trakcie roku 6.711 praw jazdy, 99 międzynarodowych praw jazdy, 82 zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, 39.091 dowodów rejestracyjnych, 38.497 pozwoleń czasowych oraz 6.423 karty pojazdów,
 - wydawanie tablic rejestracyjnych w kwocie 740.439,17 zł.
W trakcie 2021r. wydano 30.595 kompletów tablic rejestracyjnych,
 - przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych do czasu odebrania ich przez właścicieli w kwocie 349.305,18 zł (okres przechowywania pojazdów w 2021r. wyniósł 33.919 dób),
 - usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych 337.291,24 zł
W ramach poniesionych wydatków usunięto w trakcie roku 951 pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych, źle zaparkowanych lub porzuconych na terenie miasta,
 - sporządzanie ekspertyz mających na celu ustalenie wartości pojazdów oraz koszty postępowań sądowych w sprawach prowadzonych przez Wydział (m.in. w sprawie orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Miasta, ustalenie kuratora strony postępowania) w łącznej kwocie 25.904,25 zł,
- c) obsługę rzeczową związaną z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody i ogrzewania oraz zakup usług pozostałych związanych

z utrzymaniem budynków UM w części dotyczącej zadań starostwa powiatowego, odpis na zfsś 575.799,77 zł,

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników obejmujące ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej 22.390,01 zł.

Niepełna realizacja wydatków tego rozdziału wynika głównie z:

- krótszego okresu przechowywania usuniętych pojazdów,
- zawarcia korzystniejszej umowy w zakresie usuwania złe zaparkowanych lub porzuconych pojazdów, na podstawie której Miasto nie jest obciążane kosztami za odstąpienie od usunięcia pojazdu,
- mniejszej liczby wydanych dokumentów komunikacyjnych w porównaniu do okresu sprzed pandemii,
- oszczędności dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek od wynagrodzeń opłaconych w grudniu 2020 roku, tj. przed terminem płatności przypadającym w styczniu 2021 roku.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN

plan	1.084.900 zł
wykonanie	1.019.028,56 zł

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta w kwocie 1.084.900 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.019.028,56 zł**, tj. 93,9% planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę diet dla radnych w oparciu o uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku oraz zwrot kosztów udziału w Konwencji Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich w Gdańsku i Katowicach w kwocie 814.527,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. zakup kwiatów na uroczystości i upominków świątecznych oraz nagród ufundowanych za udział w XII Biegu Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie, a także koszty przesyłania informacji multimedialnej z sesji Rady Miasta, przechowywania i udostępniania nagrań archiwalnych, serwisowania systemu zarządzania obradami z sesji, dostępu do serwera wideokonferencji oraz usługi udostępniania w sieci Internet aplikacji eSesja w łącznej kwocie 72.362,25 zł,
- utrzymanie siedzib 29 rad osiedli, w tym opłaty czynszowe oraz zakup energii i usługi konserwacyjno – naprawcze w tych lokalach w kwocie 132.138,93 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

plan	63.526.957 zł
wykonanie	58.419.287,31 zł

Wydatki zaplanowane w 2021r. w kwocie 63.526.957 zł na zadania związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych wykonano w kwocie **58.419.287,31 zł**, co stanowi 92% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 551,6 etatach realizujących zadania gminy wydatkowano 44.727.227,22 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.692.060,09 zł przeznaczone zostały na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy Urzędu w kwocie 5.875.738,86 zł, z czego 13.412,23 zł stanowi kwota przeznaczona m.in. na zaopatrzenie pracowników w środki ochrony, tj. płyny do dezynfekcji, rękawice, maseczki i przyłbice w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników – 1.901.850,01 zł,
- c) obsługę informatyczną obejmującą: zakup i wymianę sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta (m.in. monitorów, terminali, komputerów przenośnych i stacjonarnych, telefonów, urządzeń do konferencji online), zakup podpisów elektronicznych, tonerów i części eksploatacyjnych, serwis i konserwacja sprzętu oraz dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz za utrzymanie domen, zakup licencji, a także asystę techniczną do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta oraz robotyzację usług w łącznej kwocie – 5.373.279,06 zł,
- d) zadania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 91.342,92 zł na:

- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranej opłaty skarbowej w wysokości 11.853,18 zł
 - zakup aplikacji pn. „Przyjazne deklaracje”, koszty postępowania sądowego i refundację kosztów komorniczych pobieranych przez komorników sądowych oraz naczelników urzędów skarbowych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych dotyczących dochodów podatkowych gminy w łącznej kwocie 79.489,74 zł,
- e) zadania Wydziału Windykacji w kwocie 174.338,59 zł na:
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną oraz pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 130.701,16 zł,
 - zakup usług związanych z wpisywaniem dłużników Miasta do rejestru dłużników, abonament za korzystanie z aplikacji dotyczącej elektronicznego udostępniania organom egzekucyjnym rachunków bankowych zobowiązanych, koszty opłat parkingowych dla poborców oraz koszty postępowania sądowego związane z zabezpieczeniem publiczno – prawnych należności Miasta poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową w kwocie 43.637,43 zł,
- f) zadania Wydziału Księgowości w kwocie 273.010,65 zł na:
- koszty zastępstwa procesowego przyznawane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta w kwocie 118.194,95 zł,
 - opłaty od składanych przez Miasto wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz wiążącej informacji stawkowej, zaliczki wypłacone komornikom sądowym na poczet kosztów egzekucyjnych oraz sądowych, podatek od towarów i usług wynikający ze złożonych korekt odliczonego podatku VAT w łącznej kwocie 154.815,70 zł,
- g) zadania Wydziału Inwestycji Miasta w kwocie 2.500 zł na wykonanie opinii technicznej budynku oraz pomieszczenia Kancelarii Tajnej przy ul. Przyrzecze 7-13 w Bydgoszczy w zakresie opisu konstrukcyjno-budowlanego przegród zewnętrznych i wewnętrznych, w związku z koniecznością uzyskania przez Zamawiającego niezbędnego certyfikatu bezpieczeństwa dla przechowywanych dokumentów niejawnych.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- przesunięcia na 2022r. terminu zakupu sprzętu teleinformatycznego z uwagi na trudną sytuację na rynku i przerwane łańcuchy dostaw wydłużające proces podpisywania umów z dostawcami sprzętu, a także opóźnienia w realizacji zadań w zakresie utrzymania systemów informatycznych w związku z koniecznością migracji oprogramowania między dwoma systemami baz danych,
- braku konieczności wykonania opinii prawnych dotyczących należności podatkowych oraz niższych kosztów komorniczych związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- wypłaty niższej kwoty na wynagrodzenia prowizyjne z uwagi na mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbę tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji,
- niższych kosztów zastępstwa procesowego oraz mniejszej liczby pozwów wystosowanych przeciwko dłużnikom,
- korekty zwiększającej prawo do odliczeń VAT od wydatków poniesionych na budowę lodowiska Torbyd w związku ze zmianą sposobu zarządzania obiektem,
- oszczędności dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek od wynagrodzeń opłaconych w grudniu 2020 roku, tj. przed terminem płatności przypadającym w styczniu 2021 roku.

**ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

plan	7.052.032 zł
wykonanie	6.569.015,41 zł

Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 7.052.032 zł zostały zrealizowane w wysokości **6.569.015,014 zł**, tj. 93,2 % planu. Jest to kwota o 5,4 mln zł niższa od przeznaczonych na ten cel w 2019r. (przed pandemią). Wydatkowana kwota została przeznaczona na promocję Miasta mającej na celu budowanie pozytywnego wizerunku oraz marki Bydgoszczy wśród mieszkańców miasta, w Polsce oraz zagranicą i obejmowała:

1. działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym – 683.571,98 zł.

Promocja podczas imprez sportowych była w 2021r. istotnie ograniczona na skutek obostrzeń w organizacji imprez masowych.

W 2021 roku zrealizowano działania promocyjne związane z następującymi wydarzeniami sportowymi:

- „Rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2021” przy wykorzystaniu mobilnej aplikacji Aktywna Bydgoszcz,
- „Enea Bydgoszcz Triathlon – sierpień 2021”, turniej dla dzieci „Mini Mistrzostwa Europy 2021, zawody „Waleczne dzieciaki, zajęcia sportowe „Piłka_Siatka_Mistrz”.

W wyniku konkursu o tytuł „Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz”, promującego aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, dofinansowano organizację następujących imprez: ENEA Bydgoszcz Triathlon, PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, Terenowa Masakra, Ocean Lava Triathlon Polska, Ice Swimming Bydgoszcz Festival.

2. działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych – 2.280.273,60 zł

Szczególne znaczenie dla promocji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej Miasta Bydgoszczy miała realizacja projektów wyłonionych w drodze konkursów wniosków promocyjnych. Na ich realizację przeznaczono kwotę 510.000 zł. Wśród przedsięwzięć promujących Bydgoszcz znalazły się działania artystyczne i rekreacyjne. Wsparcie otrzymało 18 projektów, w tym:

W ramach konkursu „**Bydgoszcz Zaprasza**” zrealizowano następujące wydarzenia na łączną kwotę 437.500 zł:

- „Bydgoszcz na żywo” (Out Publishing),
- „Echatofonia – ofiarom pandemii na całym świecie”,
- „XI Bydgoski Festiwal „Podróżnicy”,
- „Bydgoskie Mistrzostwa Escape Roomów”,
- „Baśniowy Ogród Świateł”,
- „Eko Plener”,
- „Polishopa”,
- „Międzynarodowy Dzień Kajakarza KAYAKMANIA”,
- „Przyjedź i zobacz”,
- „Zapraszamy do Bydgoszczy”,
- „Film dokumentalny o Leonie Dziemaszkiewicz”.

W ramach konkursu „**Bydgoszcz. Dzieje się**” zrealizowano następujące projekty promocyjne na łączną kwotę 72.500 zł:

- „IX Bydgoskie Święto Cykliczne”,
- „Swingująca Bydgoszcz”,
- „Festiwal Muzyki w Myślęcinku”,
- „Poznaj Osiedle Wzgórze Wolności”,
- „Bydgoski Węzeł Wodny z poziomu kajaka” – spływy kajakowe z historią,
- „Rowerowa Brzoza – Szosowa Niedziela”,
- „Dzień nad Starym Kanałem Bydgoskim”.

Oprócz realizacji przedsięwzięć wyłonionych w drodze konkursu zorganizowane zostały wydarzenia promocyjne, na które wydatkowana została kwota 1.770.273,60 zł, w tym m.in.:

Bydgoski Jarmark Świąteczny, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchody 40 rocznicy Bydgoskiego Marca’81, Bieg z okazji Święta Niepodległości, zawody pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska”, cykl letnich koncertów „Rzeka Muzyki”, Festiwal Muzyczny „Women’s Voices”, wakacyjne eventy promocyjne w przestrzeni miejskiej, promocję Śródmieścia w ramach wydarzenia organizowanego na ul. Niedźwiedziej i Jezuickiej we współpracy z Menedżerem Śródmieścia pn. „2 Ulice”, akcję „Metropolia za pół ceny” oraz „Dzień bez samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”, realizację spotu promującego na 100-lecie pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy, usługi promocyjne podczas wydarzeń takich, jak: przekazanie paczek świątecznych dla najuboższych bydgoszczan, obchody 227 rocznicy wkroczenia wojsk Powstania Kościuszkowskiego, 47 Zjazd Fizyków Polskich w Bydgoszczy, koncert finałowy pierwszego Festiwalu im. Zbigniewa Wodeckiego w Bydgoszczy, przedsięwzięcie muzyczne pn. „Pandora Festiwal w Bydgoszczy”, promocję Bydgoszczy poprzez emisję billboardów w TVN 24, TVN Meteo Active, na kanałach Eurosport i Eurosport 2 oraz transmisję telewizyjną zawodów żużlowych pn. „Kryterium Asów” i Speedway Euro Championship 2021, usługi promocyjne związane z bydgoską premierą filmu „Wesele 2” Wojciecha Smarzewskiego kręconego m.in. w Bydgoszczy i Ostromecku, emisją teledysku „Chciałem być” Mikołaja Macioszczyka oraz udziałem bydgoszczanki w konkursie Miss Intercontinental, a także działania związane z ruchem turystycznym w Bydgoszczy, złożeniem aplikacji Miasta do Sieci Miasta Kreatywnych UNESCO w

dziedzinie muzyki, opracowanie koncepcji produktu regionalnego oraz opracowanie graficzne nowej bydgoskiej strony internetowej e-Urząd.

3. pozostałe działania promocyjne – 3.605.169,83 zł
obejmują:

- a) współpracę z zagranicą w kwocie 79.307,80 zł

W 2021 r. Miasto Bydgoszcz w ramach naboru wniosków o współfinansowanie projektów, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej, wsparło projekty o łącznej kwocie 73.836 zł, w tym:

- spotkania promujące publikację „Pamięć i zrozumienie – 40 lat Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Mannheim-Ludwigshafen”, które odbyły się w Archiwum w Mannheim (z udziałem autorki Giseli Medzeg) oraz w Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury,
- udział Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Tiranie (Albania),
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Dni Bydgoszczy w Ukrainie – spotkania promujące Bydgoszcz jako miasto przemysłów kreatywnych o tradycji rzemieślniczej i przemysłowej, które odbyły się z przedstawicielami środowisk akademickich, młodzieżowych, artystycznych w Kijowie, Białej Cerkwi i w partnerskim Krzemieńczuku na Ukrainie,
- Slavos – Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu – DWUDZIESTY – Dwujęzyczne Polsko-Ukraińskie Widowisko Sceniczne, którego celem było przygotowanie przez młodzież z Polski i Ukrainy, a następnie wystawienie na scenie spektaklu pt. „Dwudziesty” w oparciu o twórczość wybranych dwudziestowiecznych poetów polskich i ukraińskich, a także realizacja reportażu dokumentującego pracę młodzieży nad spektaklem,
- Slavos – Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu – Międzynarodowe polsko-ukraińskie warsztaty filmowe, w ramach których przygotowany został film krótkometrażowy przez młodzież z Polski i Ukrainy oraz reportaż dokumentujący pracę młodzieży nad projektem,
- Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych – III Festiwal Muzyki Ukraińskiej „Barwy Muzyki” - kolejna edycja jedyne w naszym kraju festiwalu organizowanego przez Ukraińców mieszkających w Polsce, w ramach którego zaprezentowano muzyczne formy w wykonaniu ukraińskich artystów i amatorów mieszkających w Bydgoszczy,
- Stowarzyszenie Pracy Społecznej – Ukraiński Klub Czasu Wolnego – w ramach projektu zrealizowano niedzielne pikniki, parkowe spotkania dla rodzin, spływy kajakowe, zwiedzanie miasta oraz wycieczki rowerowe, w których udział wzięli pracownicy ukraińscy zatrudnieni w bydgoskich zakładach pracy,
- Stowarzyszenie Pracy Społecznej – Klub Dziecięco-Młodzieżowy „Malwa” dla dzieci Ukraińców Pracujących w Bydgoszczy – w ramach projektu przez cały rok funkcjonowała świetlica dla dzieci z Ukrainy, w której prowadzone były zajęcia artystyczne oraz naukę języka polskiego, ukraińskiego i angielskiego,
- Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński – „Bydgoszcz – moje miejsce na świecie” – program edukacyjny wsparcia cudzoziemców zamieszkujących Metropolię Bydgoską, w ramach którego odbyły się kursy języka polskiego dla obcokrajowców w trybie online,
- Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński – „Łączy nas Bydgoszcz” – program społeczny wsparcia cudzoziemców zamieszkujących Metropolię Bydgoską, w ramach którego odbył się cykl spotkań z praktykami, ekspertami i pracownikami świata biznesu, administracji i kultury,
- TANDEM Agencja Marketingowa sp. z o.o. – Bydgoski Festiwal Kultury Węgierskiej – w ramach kolejnej edycji wydarzenia promującego kulturę węgierską w Bydgoszczy i umacniającego relacje bydgosko-węgierskie, zrealizowano działania edukacyjne we współpracy z ISOB oraz spotkanie gości węgierskich, korpusu dyplomatycznego z przedstawicielami Miasta w Pałacu w Ostromecku,
- Fundacja Ari Ari – Samodzielność 2021 - Akademia samopomocy dla osób niepełnosprawnych – Muzea Bydgoskie (III Dźwiękowa Mapa Bydgoszczy) - w ramach projektu zrealizowano szkolenia kompetencji i umiejętności dla ukraińskich nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych. Powstała III część mapy dźwiękowej Bydgoszczy – przewodnika dźwiękowego po muzeach bydgoskich dla osób z niepełnosprawnościami,

- Jakub Herold Consulting – Bydgoszcz daje szanse i możliwości - zrealizowano krótki film promocyjny pt. „Bydgoszcz – nasze wspólne miasto”, promujący Bydgoszcz na Ukrainie jako miejsce przyjazne Ukraińcom, w którym, poza pracą, mogą realizować swoje pasje,
- Stowarzyszenie Fordońska Piwnica Artmuza 5 – Bydgoszcz – Kragujevac ścieżki przyjaźni II – warsztaty artystyczne i sesje nagraniowe, a także warsztaty plastyczne, skierowane do młodzieży dwóch miast partnerskich, które odbyły się jednocześnie w Bydgoszczy i w Kragujevcu,
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Perth (Szkocja) w Bydgoszczy – Przyjazne Miasto Bydgoszcz - w ramach projektu zorganizowano cykl spotkań o Szkocji, konkursy i projekty na poziomie szkolnym, konkurs krasomówczy we współpracy z ESU Bydgoszcz, ESU Rosja, Perth Friends of Bydgoszcz, spotkanie z pisarką szkocką Gillian Galbraith, spotkania z podróżnikami oraz spotkanie połączone z warsztatami tańców szkockich.

Ponadto w ramach współpracy z zagranicą wydatkowano środki w kwocie 5.471,80 zł m.in. na:

- współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich (Polish High School Oxford Debate Championship w języku angielskim),
- Harte Zeiten/Ciężkie Czasy - udział w polsko-niemieckim projekcie artystycznym, będącym owocem współpracy Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, Künstlerbund Baden-Württemberg oraz PORT25 – Raum für Gegenwartskunst w Mannheim,
- współorganizację przyjęcia w Bydgoszczy dwóch rodzin z Białorusi, które spotkały represje polityczne po wyborach prezydenckich na Białorusi,
- tłumaczenie angielskiej wersji językowej aplikacji Aktywna Bydgoszcz,
- udział w konferencji online „Ratusz meets Rathaus” w ramach projektu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży,
- współorganizację bydgoskich obchodów trzydziestej rocznicy odzyskania niepodległości przez Kazachstan,
- organizację wizyty w Bydgoszczy Rzecznika Praw Konsumenta z partnerskiego Kragujevca (Serbia),
- koordynację uczestnictwa przedstawicieli Miasta w forum Chiny - kraje Europy Centralnej i Wschodniej, organizowanym przez miasto partnerskie Ningbo,
- przygotowanie materiałów promocyjnych Miasta dla miast partnerskich,
- złożenie aplikacji do udziału Miasta w Olimpiadzie del Tricolore w Reggio Emilia, mieście partnerskim Bydgoszczy,
- koordynację udziału Ogrodnika Miejskiego w projekcie Garden of Twin Cities w mieście partnerskim Mannheim,
- bieżącą obsługę cudzoziemców w wydziałach, biurach i jednostkach miejskich.

b) działania realizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego „BARR” w kwocie 2.145.000 zł.

Głównym celem działalności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest promocja gospodarcza Bydgoszczy poprzez promocję potencjału inwestycyjnego, pozyskiwanie i obsługę inwestorów oraz wspieranie przedsiębiorczości i obsługę przedsiębiorców. W 2021 r. działania realizowane przez BARR obejmowały:

- promocję potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez zakup reklam, artykułów sponsorowanych oraz współpracę z redakcjami dzienników, wydawnictw branżowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o tematyce biznesowej, inwestycyjnej i opiniotwórczej, kontynuując kampanie reklamowe: „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”, „Bydgoszcz – nr 1 dla biznesu” oraz „Invest In Bydgoszcz”. W efekcie zrealizowano 71 publikacji,
- obsługę i redakcję treści platformy internetowej www.barr.pl, która w 2021 roku została uruchomiona w zmodernizowanej i bardziej atrakcyjnej odsłonie. Na portalu znajdują się informacje o Bydgoszczy, warunkach inwestowania, informacje o Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także szeroki wachlarz ofert inwestycyjnych dostępnych w języku polskim i angielskim, tworzących bazę dostępnych pod wynajem powierzchni biurowych, nieruchomości zabudowanych typu brownfield ora niezabudowanych typu greenfield. Na stronie dostępne są również informacje o środkach UE, projektach szkoleniowych, misjach gospodarczych, a także dodatkowych wydarzeniach organizowanych w ramach np. *Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości*. W trakcie roku portal BARR odwiedziło 94.027 użytkowników podczas 129.898 sesji. zwiększona liczba użytkowników jest efektem m.in. przeprowadzenia dwóch skutecznych kampanii reklamowych, których celem było podniesienie zainteresowania treściami publikowanymi na

stronie, z naciskiem na informacje dotyczące możliwości zainwestowania w Bydgoszczy, a także szkoleń prowadzonych przez BARR,

- uczestnictwo przedstawicieli Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 30 imprezach gospodarczych, m.in. konferencjach, wydarzeniach targowo – wystawienniczych i webnariach, w tym w 13 o charakterze międzynarodowym. Ponadto przedstawiciele BARR podczas targów i konferencji krajowych i międzynarodowych wzięli udział w 15 cyklach spotkań biznesowych B2B w formie bezpośredniej oraz ze względu na zagrożenie epidemiczne online.
 - pozyskiwanie i obsługę projektów inwestycyjnych - w 2021r. BARR obsługiwała 214 projektów, w tym 145 projektów inwestycyjnych dotyczyło sektora nowoczesnych usług dla biznesu, nieruchomościowych, magazynowo – logistycznych, branży produkcyjnej, handlowej oraz hotelowej. Ponadto w ramach usługi pn. „Akcja Konsultacja” BARR obsługiwała 69 klientów planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Bydgoszczy bądź prowadzących działalność gospodarczą i poszukujących wsparcia finansowego na realizację projektów lub kontynuowanie działalności w czasie pandemii COVID-19,
 - wspieranie przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Szkoła Biznesu” poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijających kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. Ideą tego projektu było umożliwienie przedsiębiorcom, jak i ich pracownikom, dokończycie się oraz rozwijanie w dziedzinach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem organizowanych przez BARR spotkań było połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią. Szkolenia miały charakter niekomercyjny, a ich zakres tematyczny dostosowany był do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. W 2021 roku BARR zrealizowała 47 niekomercyjnych warsztatów i seminariów, z których skorzystało 1.255 słuchaczy. Od kwietnia szkolenia realizowane były w trybie online. Dodatkowo Agencja kontynuowała program skierowany do osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej pn. „Akcja Akceleracja”, w ramach którego osoby te mogły liczyć na cykliczne, bezpłatne szkolenia, które dostarczyły biznesowej wiedzy i inspiracji, wyposażyły przyszłych przedsiębiorców w odpowiednie kompetencje. Ponadto Agencja kolejny raz była Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas kolejnej edycji, przy współpracy z 31 Partnerami z różnych miast regionu udało się zorganizować 64 wydarzenia (głównie online), w których uczestniczyło 1.600 osób z regionu,
 - obsługę pozostałych zadań, w ramach których zrealizowano 621 spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, w tym m.in.: zapytania dotyczące oferty inwestycyjnej, nieruchomości, rynku pracy, pozyskiwania środków UE, opiniowanie zmian legislacyjnych, aplikowanie Bydgoszczy w konkursach gospodarczych i współpraca z izbami gospodarczymi, zrzeczeniami przedsiębiorców;
- c) organizację kampanii informacyjnych, procesów konsultacji społecznych oraz upowszechnianie materiałów promocyjnych, a także wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 870.256,99 zł

Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta, utrwalająca jego markę, realizowana była poprzez: wykonanie m.in. statuetek okolicznościowych z miejskimi symbolami, maseczek, zestawów upominkowych, banerów promocyjno-informacyjnych, a także okolicznościowych toreb, kartek świątecznych, kalendarzy ściennych, albumów o Bydgoszczy, akwareli z wizerunkiem znanych bydgoskich miejsc oraz body dziecięcych z logo Bydgoszczy.

Ponadto wydatki poniesione zostały na kompleksową organizację Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, kampanie informacyjne i społeczne (dotyczące m.in. projektów i programów realizowanych przez Miasto) z wykorzystaniem billboardów, portali internetowych, ogłoszeń w prasie, forów społecznościowych, folderów i ulotek, materiałów informacyjnych nt. bieżących, inwestycyjnych i kulturalnych wydarzeniach odbywających się w mieście, a także przeprowadzenie badania opinii mieszkańców Bydgoszczy metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (wspomaganych komputerowo), w ramach których dokonano oceny jakości życia mieszkańców;

- d) nagrody specjalne Prezydenta Miasta w kwocie 401.697,05 zł przyznawane na podstawie uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku. W 2021 r. środki przeznaczone zostały na nagrody za: nominacje

profesorskie, konkurs Grand Pik, Konkurs Liderzy Innowacji, Miejski Poczet Sztandarowy Strażnicy Miejscy, Karykatura Antywojenna 2021;

- e) nagrody przyznane w konkursach organizowanych przez Miasto w kwocie 36.407,99 zł za najlepszą kartkę wielkanocną, projekt na mural „40 rocznica bydgoskiego marca 81”, konkurs „Aktywna eko Europa”, „Photo Press 2021, konkurs prac magisterskich i inżynierskich związanych z Bydgoszczą;
- f) konkurs na projekty i wykonanie murali promujących miasto Bydgoszcz – 48.360 zł
W ramach miejskich przedsięwzięć promocyjnych we współpracy z Plastykiem Miejskim w 2021r. wykonano:
 - kompozycję plastyczną na ścianie budynku na Wyspie Młyńskiej, przedstawiającą psa - mopsa "Filipa",
 - tablicę informacyjną na Placu Teatralnym w Bydgoszczy, przedstawiającą dawny wygląd i historię Mostu Staromiejskiego,
 - mural przy ul. Jagiellońskiej 38 upamiętniający rocznicę Bydgoskiego Marca "81,
 - renowację rzeźb czterech ryb z Fontanny Potop,
 - autorskie projekty kulturalne w okresie świątecznym oraz oprawę plastyczną szopki bożonarodzeniowej na Starym Rynku w Bydgoszczy;
- g) projekt realizowany w ramach Programu BBO pn. "Obchody 100 -lecia włączenia Czyżkówka do Bydgoszczy 2020 - cykl imprez ogólnodostępnych" w kwocie 24.140 zł.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z ograniczenia działalności promocyjnej Miasta, w tym kontaktów z miastami partnerskimi w ramach międzynarodowej współpracy w okresie pandemii, kampanii promocyjnych podczas wydarzeń organizowanych przez Miasto, częściowej rezygnacji z działań w ramach projektów wyłonionych w drodze konkursów, a także oszczędności na zakupie i wykonaniu materiałów promocyjnych.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	plan	11.191.743 zł
	wykonanie	11.168.562,29 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie **11.168.562,29 zł**, tj. 99,8% planu (11.191.743 zł) dotyczyły:

- funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, które zajmuje się prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych w kwocie 10.972.974,84 zł, tj. 99,9% planu,
 - kosztów zatrudnienia 3 pracowników UM do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie 195.587,45 zł, tj. 95,1 % planu, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 4.650,78 zł.
- Omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	11.563.155 zł
	wykonanie	10.307.813,48 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 11.563.155 zł, wykonane zostały w kwocie **10.307.813,48 zł**, tj. 89,1% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki zostały wykorzystane na finansowanie zadań obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz działalność rad osiedlowych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach 122,6 etatów wydatkowano 6.937.010,19 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.370.803,29 zł przeznaczone zostały na zadania realizowane przez:

- a) Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 1.095.614,92 zł, tj. 97,7% planu na:

- opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej BYLOT, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cities”, Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”, Bydgoskiej Lokalnej Grupie Działania "Dwie Rzeki", Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, Stowarzyszeniu „Droga Ekspresowa S-10” w łącznej kwocie 864.927,67 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentów za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pomocniczych i obsługi pracujących przy komputerach, a także delegacje kierowców w kwocie 230.687,25 zł;
- b) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 84.311,67 zł, tj. 100% planu na opłatę składek za przynależność Miasta do międzynarodowych organizacji pozarządowych, tj. organizacji Eurocities, Stowarzyszeniu ALDA, Inland Waterways International;
- c) Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 24.657,93 zł, tj. 30,8% planu na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, które obejmowały wypłatę nagród pieniężnych dla 4 osób obchodzących 100 – lecie urodzin w kwocie 4.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego takie, jak: zakupy kwiatów, druków listów gratulacyjnych, obsługa muzyczna i fotograficzna jubileuszy. W trakcie 2021 roku wręczono medale 147 parom, z czego 111 medali wręczonych zostało podczas uroczystości zorganizowanych w Pałacu Ślubów. Kwota wydatkowana na ten cel wynosi 20.657,93 zł;
- d) Wydział Księgowości w kwocie 36.605 zł, tj. 52,1% planu na prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej Urzędu Miasta oraz zakup usług doradztwa podatkowego;
- e) Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego w kwocie 36.039 zł, tj. 72,1% planu na wykonanie opinii prawnej w sprawie powierzenia zadania spółce Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” oraz za notarialne poświadczenie podpisów na umowie sprzedaży udziałów Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;
- f) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 135.915 zł, tj. 97,7% planu na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta oraz aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy;
- g) Wydział Zintegrowanego Rozwoju w wysokości 4.615,99 zł, tj. 70,5% planu, w tym głównie na: doradztwo merytoryczne oraz zakup usługi tłumaczenia listu intencyjnego partnera norweskiego do wniosku aplikacyjnego projektu „Szkoła z zielono-niebieskim klimatem”, przedłużenie na 2021 r. usługi dla strony internetowej projektu będącego w okresie trwałości – akronim CE C5 (domena internetowa i hosting), opłatę czynszu dzierżawnego gruntu leśnego związanego z działaniem pilotażowych projektu GreenerSites w okresie jego trwałości oraz pokrycie kosztów udziału w spotkaniu lokalnej grupy URBACT;
- h) Wydział Funduszy Europejskich w kwocie 19.541,44 zł, tj. 16,3% planu, na zakup usług związanych z promocją projektów, w tym na zakup tablicy informacyjnej dla projektu unijnego pn. „Rewitalizacja społeczna – gospodarcza Starego Fordonu – nabrzeża”, zwrot pobranych zaliczek wynikających z różnicy wartości poziomu dofinansowania a ostatecznych wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów, rozliczenie podatku VAT od zakupu kart sportowych realizowanych w ramach projektu „reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy”;
- i) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 22.140 zł, tj. 100% planu na: utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie zarządzania, aktualizowania oraz powszechnego udostępniania strony BIP;
- j) Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 84,90 zł, tj. 0,8% planu na wykonanie przez Oddział w Bydgoszczy Okręgowego Urzędu Probierczego sześciu ekspertyz/badań wyrobów przekazanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych;
- k) rad osiedli w kwocie 108.564,26 zł, tj. 91,7% planu na opłaty za korzystanie z telefonów, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej;
- l) Biuro ZIT BTOF w kwocie 427.114,19 zł, tj. 100 % planu na zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przyznanej na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”, a także realizację I etapu opracowania dokumentów "SUMP BydOF" dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego;
- m) realizację projektów unijnych w wysokości 1.375.598,99 zł, w tym:

- **„Funkcjonowanie Biura ZIT”**- 1.087.186,88 zł, tj. 78,9% planu

W ramach projektu Biuro zajmowało się zapewnieniem obsługi porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura zatrudnionych w ramach 9 etatów w kwocie 882.035,59 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 205.151,29 zł w tym: zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów stałych utrzymania obiektu, koszty wizyty studyjnej dla przedstawicieli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje pracowników Biura oraz koordynatorów zaangażowanych w projekt, koszty badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta za 2020 rok oraz okresowego za rok 2021, a także zakup usługi obejmującej opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP BydOF.

W ramach I etapu tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego opracowany został Raport Diagnostyczno-Strategiczny podsumowujący produkty analityczne w postaci analizy SWOT i na tej podstawie zawierający przegląd ustalonych wcześniej obszarów strategicznych i działań. W ramach raportu zrealizowane zostały badania ankietowe mieszkańców, badania uzupełniające w wybranych przekrojach dróg publicznych oraz transportu kolejowego i autobusowego (podmiejskiego i regionalnego), przeprowadzone zostały wywiady indywidualne, a także przygotowano diagnozę stanu istniejącego oraz dokonano analizy ruchu.

W 2021 r. IP ZIT oceniła 38 wniosków o dofinansowanie. Zostały ogłoszone 3 nabory w trybie konkursowym i 1 w trybie pozakonkursowym.

- **"mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki"** – 21.534,38 zł, tj. 11,7% planu.

Projekt jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020, a jego głównym celem jest rozwój miejskich strategii transformacji w celu wspierania miast w definiowaniu modeli przejściowych, jako odpowiedniej ścieżki, aby osiągnąć wysoki poziom w procesie rozwoju.

W 2021 roku wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UMB realizujących projekt oraz wynagrodzenie eksperta zatrudnionego w ramach umowy zlecenia polegającej na wykonaniu planu inwestycyjnego w części dotyczącej inteligentnego oświetlenia w łącznej kwocie 20.534,38 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem projektu w kwocie 1.000 zł przeznaczono na zakup ekologicznych materiałów piśmienniczych i materiałów do segregacji dokumentacji.

- **„reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy”** – 266.877,73 zł, tj. 99,7 % planu.

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy w szczególności osób powyżej 50 roku życia poprzez wdrożenie działań prozdrowotnych i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym poprzez umożliwienie udziału w zorganizowanych zajęciach sportowych (zakup kart sportowych), ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy, fizjoterapię, warsztaty wspomagające radzenie sobie ze stresem. W 2021 roku wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup opasek sportowych, masażerów karku, poduszek rehabilitacyjnych, zajęcia sportowe oraz konsultacje fizjoterapeutyczne i wizyty zabiegowe dla uczestników projektu w kwocie 247.107,01 zł,
- zarządzanie projektem, tj. wynagrodzenia pracowników UMB zaangażowanych w obsługę projektu w kwocie 19.770,72 zł.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- oszczędności dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek od wynagrodzeń opłaconych w grudniu 2020 roku, tj. przed terminem płatności przypadającym w styczniu 2021 roku,
- zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. "mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki" w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2022 r. z uwagi na brak możliwości realizacji części zadań w okresie pandemii (m.in. zagranicznych spotkań projektowych, wizyt studyjnych),

- oszczędności powstałych przy realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT” wynikających z ograniczeń wprowadzonych w okresie pandemii COVID-19 (odwołania wizyt, szkoleń i podróży służbowych),
- oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu na zakup usług doradztwa podatkowego,
- braku konieczności wykonania opracowań zewnętrznych (analiz i opinii) dla projektów oraz dokumentacji studialnej z uwagi na brak konkursów, do których Miasto mogłoby aplikować w związku z końcem okresu programowania,
- oszczędności dotyczących obsługi jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego w związku z częściowym wstrzymaniem organizacji uroczystości w okresie pandemii oraz wydłużonym okresem oczekiwania na przyznanie medali przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania zlecone oraz wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	plan	7.940.302 zł
	wykonanie	6.817.479,59 zł

Na zadania zlecone Miasta w 2021 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 7.940.302 zł, a ich realizacja wyniosła **6.817.479,59 zł**, tj. 85,9 % planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.986.614 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 1.830.865,59 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.148.542,56 zł
dla pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach 83,8 etatów, z tego na zadania zlecone gminy 77,9 etatów, a na zadania zlecone powiatu 5,9 etatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 563.089,30 zł
na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (w tym m.in. renowacja i odkażanie ksiąg USC), wydawanie dowodów osobistych, zadania geodezyjno-kartograficzne, rejestrację działalności gospodarczej oraz bieżące utrzymanie budynków,
- świadczenia na rzecz pracowników związane z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach 1.488,32 zł

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej otrzymanej w 2019 i 2020 r. na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie ogółem 104.359,41 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. Nr WFB.I.3122.2.1.20221 oraz decyzja Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2021r. Nr FS11.4145.6.2021).

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z ograniczenia konieczności przeznaczenia środków własnych Miasta na dofinansowanie realizacji zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne) w związku ze zwiększeniem w trakcie roku dotacji na ten cel z budżetu państwa na podstawie ilości wykonanych spraw.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA	plan	233.794 zł
	wykonanie	222.865,41 zł

Na realizację zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wydatki zaplanowane w wysokości 233.794 zł zostały zrealizowane w kwocie **222.865,41 zł**, co stanowi 95,3% planu.

W okresie od 1 września do 5 listopada 2021r. powołane zostały dwie powiatowe komisje lekarskie, które przeprowadziły 2.547 postępowań administracyjnych związanych z kwalifikacją wojskową. Poniesione wydatki obejmowały świadczenia na rzecz członków komisji lekarskich, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tych komisji.

ROZDZIAŁ 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

plan	376.298 zł
wykonanie	376.298 zł

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w kwocie **376.298 zł** (tj. 100% planu) dotyczyły realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia w formie dodatków spisowych za wykonanie prac spisowych i aktualizację wykazów adresowo-mieszkaniowych w kwocie 375.733 zł,
- wydatki rzeczowe, w tym min. na zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media w kwocie 565 zł.

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

Wydatki działu zrealizowane w 2021 roku w wysokości **38.532,11 zł**, tj. 99,6% planu (38.673 zł) stanowiły w całości **zadania zlecone**.

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan	38.673 zł
wykonanie	38.532,11 zł

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 38.673 zł, wykorzystano w wysokości **38.532,11 zł**, tj. 99,6% planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów biurowych, niezbędnych do prowadzenia tego rejestru.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W 2021 roku w ramach tego działu, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 950 zł, które nie zostały wydatkowane.

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

plan	950 zł
wykonanie	0 zł

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 950 zł na opłaty za uzyskanie informacji z Centralnego Ośrodka Informacji, umożliwiających realizację zadań w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, w związku z brakiem postępowań administracyjnych w 2021 roku, w wyniku których naliczane są opłaty.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania bieżące tego działu w 2021 roku wydatkowano **42.743.541,89 zł**, tj. 98,7% planu (43.316.709 zł), z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **17.751.024,99 zł**, tj. 96,9% planu (18.321.339 zł) natomiast **zadania zlecone** kwotę **24.992.516,90 zł**, tj. 100% planu (24.995.370 zł).

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

plan	24.980.370 zł
wykonanie	24.977.516,90 zł

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano w 2021 roku kwotę 24.980.370 zł, z której wydatkowano **24.977.516,90 zł**, tj. 100% planu. **Zadania zlecone** sfinansowane zostały z dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 24.952.516,90 zł, tj. 100% planu (24.955.370 zł) oraz środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000 zł, tj. 100% planu (25.000 zł).

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.326.441,71 zł
Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 233,9 etatów, z czego:
 - 228,7 etatów zajmowali funkcjonariusze,
 - 2 etaty to pracownicy cywilni,
 - 3,2 etatów to pracownicy korpusu służby cywilnej.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 5.555 zł, dla pracownika korpusu służby cywilnej 4.511 zł oraz 3.772 zł dla pracownika cywilnego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.816.775,45 zł
Powyższa kwota obejmuje m.in. pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Komendę i jednostki, w tym opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, wydatki na zakup zaopatrzenia mundurowego oraz na zakupy materiałów i usług administracyjno-biurowych, zakupu materiałów przeciwpożarowych, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, kwaterunkowego, gospodarczego i medycznego, paliwa, przeglądy, konserwacje i naprawy samochodów, sprzętu pływającego, przeciwpożarowego, medycznego i sprzętu łączności, remonty pomieszczeń i szkolenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 834.299,74 zł
tj. uposażenia wypłacane funkcjonariuszom za brak kwatery stałej i remont mieszkania, dopłaty do wypoczynku, refundacje przejazdów, zasiłki na zagospodarowanie i pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa oraz refundacja pracownikom cywilnym zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan	112.226 zł
wykonanie	112.226 zł

Zaplanowane środki z budżetu Miasta w wysokości **112.226 zł**, zostały wykorzystane w całości i przeznaczone na:

- dotacje na zakup środków ochrony indywidualnej, badania lekarskie i ubezpieczenia dla członków OSP Bydgoszcz-Fordon oraz zakup paliwa, części zamiennych do pojazdu i innego wyposażenia dla tej jednostki 84.226 zł,
- dotację przekazaną Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Miejski w Bydgoszczy 20.000 zł

przeznaczoną na:

- organizację w dniu 6.05.2021 r. miejskiego „Dnia Strażaka”,
 - udział jednej bydgoskiej drużyny w obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się w dniach 14-28.07.2021 r. w Pile-Młyn oraz w XIX Zawodach Wojewódzkich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Świątkowie w dniu 31.07.2021 r.,
 - XVII Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Pile-Młyn, który odbył się w dniach 13-15.08.2021 r.,
 - Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Pile-Młyn w dniu 27.08 2021 r., w których uczestniczyła jedna drużyna z Bydgoszczy,
 - udział dwóch drużyn z Bydgoszczy w IV Otwartych Zawodach Halowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Woli Wapowskiej w dniu 11.12.2021 r.,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla OSP Bydgoszcz-Fordon 8.000 zł.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

plan	83.900 zł
wykonanie	83.853 zł

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości 83.900 zł, a ich wykonanie wyniosło **83.853 zł**, tj. 99,9% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację, remont i nadzór techniczny i zasilanie w energię elektryczną 102 syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

plan	14.947.748 zł
wykonanie	14.947.314,84 zł

Na realizację **zadań własnych** Straży Miejskiej w 2021 roku zaplanowano kwotę 14.947.748 zł, z której wydatkowano **14.947.314,84 zł**, tj. 100% planu. Środki te przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.310.861,56 zł
Średnie zatrudnienie pracowników Straży Miejskiej finansowane w tym rozdziale kształtowało się na poziomie 206,1 etatów, z tego:
 - funkcjonariusze 156,7 etatów,
 - pracownicy monitoringu 29,1 etatów,
 - pracownicy administracyjni 20,4 etatów.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 4.584 zł, dla pracownika monitoringu w kwocie 3.516 zł, natomiast dla pracownika administracyjnego 4.517 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.544.404,29 zł
dotyczące opłat za media, za wynajem pomieszczeń, podatku od nieruchomości i trwały zarząd, zakupu paliwa do samochodów, umundurowania, usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych, w tym badania osób przewożonych do Punktu Doprowadzenia Osób Zatrzymanych do wytrzeźwienia, utrzymania i szkolenia psów służbowych bieżących napraw samochodów i środków łączności, sprzątnięcia obiektu, wywozu nieczystości, podróży służbowych, szkoleń pracowników, ubezpieczenia samochodów służbowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zakupu środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania epidemii Covid-19 (na kwotę 2.571,24 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 92.048,99 zł
obejmujące ekwiwalent za pranie i świadczenia bhp w kwocie 78.937,16 zł oraz odszkodowania dla byłych pracowników Straży Miejskiej w kwocie 13.111,83 zł.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej realizowali w 2021 roku zadania kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 (10 etatów).

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZADZANIE KRYZYSOWE

plan	1.863.465 zł
wykonanie	1.315.824,64 zł

W 2021 roku wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **1.315.824,64 zł**, tj. 70,6% planu (1.863.465 zł). Zrealizowane wydatki na **zadania własne** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.305 zł
dofinansowane przez Powiat Bydgoski wynagrodzenia dla 6 pracowników Urzędu pełniących funkcję dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.220.519,64 zł obejmujące:
 - zakup 100 tys. szt. rękawic i maseczek ochronnych na potrzeby bydgoskich szkół, przedszkoli, żłobków, domów pomocy społecznej, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „MOPS-u i BZPOW w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19, odbiór odpadów komunalnych od osób przebywających na kwarantannie i izolacji domowej, ozonowanie i dezynfekcja w Bydgoskim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz obsługa obiektów przeznaczonych na dwa powszechne punkty szczepień przeciwko SARS-CoV2 w Politechnice Bydgoskiej oraz Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym 454.679,51 zł
 - obsługę rzeczową monitoringu wizyjnego miasta w zakresie zasilania energią elektryczną 266 kamer wizyjnych, serwis techniczny, naprawy i remonty systemu monitoringu miejskiego, dzierżawę łącza światłowodowego, wynajem słupów oświetleniowych i powierzchni ścian w celu podwieszania kamer wizyjnych, montażu klimatyzatora w serwerowni oraz zakup 2 kamer wizyjnych 274.300,34 zł
 - zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym m.in. usuwanie martwych zwierząt, powalonych drzew i konarów, utrzymanie dwóch hydrowskazów do monitorowania poziomu rzeki Brdy 174.536,91 zł
 - remont 187 hydrantów 105.000 zł
 - konserwację i utrzymanie oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń 55.000 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego i systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach „Zamknięta Grupa Ratownicza” 41.410,20 zł
 - szkolenie na Wyspie Młyńskiej z pierwszej pomocy, w którym uczestniczyło 105 mieszkańców Bydgoszczy 38.000 zł
 - zakup dwóch defibrylatorów dla kompleksu sportowego przy ul. Piwnika Ponurego, jednego defibrylatora i sprzętu ratowniczego dla Bydgoskiego Centrum Zarządzania oraz 370 szt. breloczków – saszetek z maseczką i rękawiczkami ochronnymi dla pracowników Urzędu Miasta uczestniczących w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy 28.415,43 zł,
 - przeglądy, konserwację, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz zakup słuchawek dla jego pracowników, detektora burzowego oraz wynajem dachu do jego zamontowania 27.361,69 zł
 - zasilanie energią elektryczną studni awaryjnych 8.972,06 zł
 - opłata sądowa od pozwu Miasta przeciwko Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w sprawie zwrotu poniesionych ze środków własnych Miasta wydatków na zadania zlecone przez Wojewodę związane ze zwalczaniem i zapobieganiem epidemii Covid-19 8.108 zł
 - garażowanie, przegląd techniczny i naprawy łodzi patrolowo-inspekcyjnej PIAST 4.735,50 zł
- dotację dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego dla miasta Bydgoszczy, z tego:

- patrolowanie akwenów na terenie miasta Bydgoszczy (rzeka Brda),
- utrzymywanie w okresie od 1 maja do 30 września 2021 r całodobowej gotowości ratowniczej w sytuacjach zagrożeń mogących wystąpić na obszarach wodnych na terenie miasta.

Niepełne wykonanie planu wydatków na zadania własne wynika z niższych wydatków na zakup materiałów i usług związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 z uwagi na pozyskanie przez Miasto 1,5 mln bezpłatnych maseczek medycznych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz nie ponoszenie od marca 2021 roku kosztów odbioru odpadów komunalnych od osób przebywających w kwarantannie lub izolacji domowej.

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

plan	40.000 zł
wykonanie	40.000 zł

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki na **zadania zlecone** w kwocie **40.000 zł** wykorzystane zostały w pełnej kwocie na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, odtwarzaniem potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratunkowych. Zakupiono m.in. uprząże, kaski, liny, latarki, koła ratunkowe i kombinezony. Wydatki w całości sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.289.000 zł
wykonanie	1.266.806,51 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły **1.266.806,51 zł**, tj. 98,3% planu (1.289.000 zł) i wykorzystane zostały na działania dotyczące zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych, tj. na:

- utrzymanie, przystosowanie i naprawy 17 ujęć awaryjnych, 5.768 hydrantów oraz przepompowni przevalowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie,
- utrzymanie, konserwację i remonty 88 pomp miejskich oraz ich dezynfekcja i badanie próbek wody,
- serwis techniczny i konserwację elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta w Porcie Drzewnym.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki w tym dziale na **zadania zlecone** w 2021 roku zrealizowano w kwocie **944.047,74 zł**, tj. 99,2% planu (951.643 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 924.000 zł oraz dofinansowania środkami własnymi Miasta w kwocie 20.047,74 zł.

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

plan	951.643 zł
wykonanie	944.047,74 zł

Na realizację zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 951.643 zł, a ich realizacja wyniosła **944.047,74 zł**, tj. 99,2% planu. Powyższe środki przeznaczone na prowadzenie 14 punktów porad prawnych na terenie miasta, w ramach których udzielono 2.344 porady.

Z kwoty **924.000 zł** otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano:

- 868.560 zł, zgodnie z zapisami ustawy, przeznaczono na świadczenie pomocy prawnej:
 - przez radców prawnych lub adwokatów w siedmiu lokalach wskazanych przez Urząd, 5 dni w tygodniu po 4 godziny – wydatkowano 420.420 zł,
 - za pośrednictwem organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu ofert, w siedmiu lokalizacjach, 5 dni w tygodniu po 4 godziny - wydatkowano 420.420 zł,
 - na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzonej organizacji pozarządowej – wydatkowano 3% otrzymanej dotacji, tj. 27.720 zł.
- 55.440 zł, tj. 6% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki poniesione na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań.

Ponadto, ze środków własnych Miasta wydatkowano kwotę **20.047,74 zł**, na dofinansowanie obsługi tego zadania, gdyż kwota otrzymana na obsługę zadania zleconego jest niewystarczająca.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale w kwocie 11.237.371 zł zrealizowany został w wysokości **11.167.653,34 zł**, tj. 99,4% planu.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan	11.217.371 zł
wykonanie	11.167.653,34 zł

Planowana kwota wydatków 11.217.371 zł, wykorzystana została w wysokości **11.167.653,34 zł**, tj. 99,6% planu na:

- spłatę odsetek od zadłużenia Miasta zgodnie z harmonogramem jego spłaty w kwocie 10.864.357,79 zł, w tym:
 - odsetki od obligacji 3.939.120 zł,
 - odsetki od pożyczek i kredytów 6.925.237,79 zł,
- zrealizowane kasowo różnice kursowe dotyczące spłaty kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 204.160 zł,
- spłatę długów spadkowych przejętych przez Miasto po pięciu zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 98.812,06 zł,
- wniesienie opłaty w kwocie 323,49 zł dotyczącej uzyskania kodu LEI wymaganego do raportowania o obligacjach wyemitowanych przez Miasto.

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

plan	20.000 zł
wykonanie	0 zł

Plan wydatków na zabezpieczenie potencjalnych spłat zadłużenia bankom i innym instytucjom, w związku z poręczeniami oraz gwarancjami udzielonymi przez Miasto w kwocie 20.000 zł, nie został wykorzystany z uwagi na terminową obsługę poręczonych zobowiązań.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących tego działu w kwocie 3.506.016 zł to głównie rezerwy budżetowe oraz koszty obsługi bankowej Miasta.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

plan	100.001 zł
wykonanie	100.000,12 zł

Planowana kwota wydatków 100.001 zł została wykorzystana w wysokości **100.000,12 zł** na :

- instalację 2 bezprzewidywalnych opłatomatów obsługujących wpłaty na rzecz Urzędu Miasta 100.000 zł,
- opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych Miasta 0,12 zł.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan	3.406.015 zł
wykonanie	0 zł

W budżecie na 2021 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **29.000.000 zł**, z tego:

- **rezerwa celowa na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta** utworzona w wysokości **5.000.000 zł**, została rozdysponowana w kwocie **4.113.400 zł** w celu uzupełnienia wydatków na zakup energii cieplnej i elektrycznej z uwagi na wzrost cen i zwiększone zużycie na potrzeby:
 - jednostek oświatowych 3.497.000 zł,
 - Urzędu Miasta 330.000 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 175.500 zł,
 - Zespołu Domów Pomocy Społecznej 78.000 zł,
 - Straży Miejskiej 20.900 zł.
 - Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 12.000 zł.

Do końca roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 886.600 zł.

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **4.000.000 zł**, została rozdysponowana w kwocie **3.198.576 zł** w celu uzupełnienia planu wydatków na:
 - wydatki związane z usunięciem stanu awaryjnego Mostu Uniwersyteckiego 1.824.000 zł,
 - wydatki związane z opracowaniem „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i promocją 208.688 zł,
 - bieżącą działalność i utrzymanie obiektów Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 198.841 zł,
 - wypłatę nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki 190.000 zł,
 - wykonanie audytu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bydgoszczy 153.750 zł,
 - zwrot do budżetu państwa dotacji z roku 2019 i 2020 przyznanych na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich 104.400 zł,
 - rewitalizację Placu Świętego Wojciecha oraz doposażenie boiska przy ul. Mochelskiej w obiekty małej architektury na os. Piaski 100.000 zł,
 - zwrotu kar umownych naliczonych wykonawcy inwestycji drogowej 79.000 zł,
 - bieżącą działalność, utrzymanie obiektów Straży Miejskiej oraz uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.600 zł,
 - zwrot do budżetu państwa dotacji z roku 2020 przyznanej na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” 64.175 zł,

- realizację wyroku sądowego w sprawie inwestycji realizowanej przez ADM 58.210 zł,
- utrzymanie obiektów Urzędu Miasta 45.000 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 38.400 zł,
- spłatę długów spadkowych w związku z nabyciem lokali mieszkalnych przez gminę Bydgoszcz 33.736 zł,
- utrzymanie obiektów Schroniska dla Zwierząt 10.000 zł,
- pokrycie kosztów opłaty sądowej z tytułu pozwu przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącego otrzymania niepełnej dotacji celowej na prowadzenie miejsc kwarantanny zbiorowej 8.108 zł,
- zakup wyposażenia dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 7.718 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.

Do końca roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 801.424 zł.

- **rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz składki PPK dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, które zostały wyłączone z ich budżetów** utworzona w wysokości **14.500.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **14.202.789 zł** dla pracowników:

- jednostek oświatowych 8.930.312 zł,
- Urzędu Miasta 1.604.111 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 786.240 zł,
- Bydgoskiego Centrum Sportu 646.400 zł,
- Zespołu Żłobków Miejskich 421.805 zł,
- Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 397.931 zł,
- Straży Miejskiej 394.664 zł,
- Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 199.451 zł,
- Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 180.509 zł,
- Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki 135.110 zł,
- Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 125.334 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy 110.529 zł,
- Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego 84.837 zł,
- Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 77.120 zł,
- Schroniska dla Zwierząt 37.500 zł,
- Miejskiego Centrum Kultury 36.196 zł,
- Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 12.672 zł,
- Parku Kultury 12.088 zł,
- Galerii Miejskiej bwa 5.900 zł,
- Teatru Kameralnego 4.080 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 297.211 zł.

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **3.400.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **764.820 zł** i przeznaczona na:

- realizację Miejskiego Programu Wspierania Ucznia pn. „Zdolni znad Brdy” 180.690 zł,
- wyposażenie i modernizację gabinetów, stołówek, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw w szkołach 130.000 zł,
- dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów (w tym na pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych realizujących program poprawy efektywności kształcenia) 125.672 zł,
- wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, zwłaszcza poprzez Bydgoski Grant Oświatowy, Bydgoską Kulturalną Markę Oświatową 123.820 zł,

- zabezpieczenie wkładu własnego w szkołach biorących udział w realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” oraz doposażenie szkół i placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny 91.300 zł,
- zapewnienie dostępu do oferty psychologicznej i psychoterapeutycznej dla wszystkich interesariuszy systemu oświaty 38.338 zł,
- sprawne i efektywne zarządzanie oświatą, w tym doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej 25.000 zł,
- wsparcie dla projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” 24.000 zł,
- wsparcie funkcjonowania bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież oraz funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 12.000 zł,
- wspieranie działań i programów profilaktycznych z zakresu edukacji seksualnej i wychowania do życia w rodzinie 10.000 zł,
- dostosowanie ofert kształcenia do potrzeb rynku pracy (tworzenie m.in. „klas zamawianych” w szkołach branżowych i technikach) 4.000 zł.

Ponadto, w trakcie roku nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę **1.835.000 zł** w celu dostosowania planowanej kwoty rezerwy do zakresu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy określającej wysokość środków do realizacji w 2021 r. na zadania objęte Programem Rozwoju Edukacji Miasta oraz o kwotę **800.000 zł** z uwagi na brak możliwości realizacji przez jednostki oświatowe zaplanowanych przedsięwzięć edukacyjnych w związku z epidemią COVID-19.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 180 zł.

- **rezerwa celowa na wydatki bieżące dotyczące projektów UE** w wysokości **500.000 zł** nie została rozdysponowana.
- **rezerwa celowa na realizację Programu Rozwoju Kultury** utworzona w wysokości **500.000 zł** została rozdysponowana w całości i przeznaczona na zadania realizowane przez instytucje kultury, tj.:
 - Miejskie Centrum Kultury na realizację przyjętego rocznego planu finansowego, założeń programowych na rok 2021 oraz na wkład własny do projektu „Bardzo Młoda Kultura” 339.000 zł,
 - Teatr Kameralny na dofinansowanie zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia działalności instytucji i realizację spektaklu plenerowego 62.660 zł,
 - Galerię Miejską bwa na realizację przyjętego rocznego planu finansowego i założeń programowych na rok 2021 62.000 zł,
 - Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną na zakup wyposażenia 10.000 zł,
 - Teatr Polski na naprawę centralnego systemu sterowania oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym 6.340 zł

oraz na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na „Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka” w związku z obchodami 85 urodzin jubilata organizowanymi przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy 20.000 zł.

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **1.000.000 zł** została rozdysponowana w wysokości 105.000 zł i została przeznaczona na wydatki związane z pilną naprawą awaryjnych ujęć wody pitnej, hydrantów przeciwpożarowych wraz z przyłączami oraz przepompowni przewałowej, wymianę uszkodzonego napędu przepustnicy.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 895.000 zł.

- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez Osiedla** utworzona w wysokości **100.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **74.400 zł** na zadania wnioskowane przez Osiedla:
 - Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto 4.300 zł,
 - Wyżyny 4.100 zł,

- Bartodzieje, Bielawy, Błonie, Czyżkówko, Kapuściska, Leśne, Łęgnowo, Łęgnowo -Wieś, Terenów Nadwiślańskich, Osowa Góra, Stary Fordon, Smukała-Oplawiec-Janowo, Szwederowo, Tatrzańskie, Wilczak-Jary, Wzgórze Wolności i Zimne Wody-Czersko Polskie 3.500 zł,
- Okole 3.000 zł,
- Bydgoszcz-Wschód-Siernieczek 2.200 zł,
- Brdyjście 1.300 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 25.600 zł.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują działy:

–	801 – Oświata i wychowanie	687.818.492,01 zł , tj. 98,5% planu,
–	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61.036.378,43 zł , tj. 98,6% planu,
–	750 – Administracja publiczna	11.168.562,29 zł , tj. 99,8% planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w roku 2021 zaplanowano wydatki w wysokości **771.145.017 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **760.023.432,73 zł**, tj. 98,6% planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo – wychowawcze stanowią 35,7%.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

▪	subwencji ogólnej (części oświatowej)	474.402.159 zł, tj. 62,4% wydatków,
▪	dotacji celowych z budżetu państwa	19.389.954,44 zł, tj. 2,6% wydatków,
▪	środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych	15.600.538,90 zł, tj. 2,1% wydatków,
▪	wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w bydgoskich przedszkolach	4.183.925,21 zł, tj. 0,5% wydatków,
▪	środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.568.317 zł, tj. 0,2% wydatków,
▪	dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	117.912,74 zł,
▪	dochody uzyskane przez jednostki oświatowe stanowiące dochód budżetu Miasta	1.202.452,98 zł, tj. 0,2% wydatków,
▪	środków własnych Miasta	243.558.172,46 zł, tj. 32% wydatków,

z tego na:

–	finansowanie bieżących zadań własnych (na zadania przedszkolne, dowożenie uczniów, wkład własny do zadań dotowanych z budżetu państwa, wkład własny do projektów unijnych, utrzymanie basenów i przyszkolnych boisk sportowych „Orlik”, lodowiska przyszkolnego, świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, wydatki w zakresie promocji i reprezentacji Miasta na dodatkowe przedsięwzięcia jednostek, wydatki z tytułu Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+, stypendia Prezydenta za wybitne wyniki w nauce, na realizację zadań wynikających z przyjętego Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030 oraz wydatki rad osiedli),	105.326.936,22 zł, tj. 13,9% wydatków,
–	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji	138.231.236,24 zł, tj. 18,2% wydatków.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 109 jednostek oświatowych oraz Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz 180 niepublicznych jednostek systemu oświaty,

w tym na:

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514.189.125,61 zł tj. 99,6% planu,
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72.881.925,21 zł, tj. 94,7% planu,
-	dotacje na zadania bieżące	153.334.102,75 zł, tj. 99,2% planu,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.941.246,36 zł, tj. 94% planu,
-	wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16.677.032,80 zł, tj. 82,7% planu.

Powyższe kwoty wydatków bieżących obejmują m.in.:

- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych **3.207.806,66 zł**
tj. 97,7% planu (3.285.095 zł)
w tym:
 - 2 basenów przyszkolnych w kwocie 1.938.064,36 zł,
które dodatkowo były finansowane z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 89.345,05 zł,
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 1.269.742,30 zł.

- realizację „Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021 - 2030” **754.458,63 zł**,
tj. 98,6% planu (765.000 zł)
w tym:
 - a) *realizacja Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, sprawne i efektywne zarządzanie oświatą, w tym doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej, zapewnienie dostępu do oferty psychologicznej i psychoterapeutycznej dla wszystkich interesariuszy systemu oświaty oraz dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów* **406.273,47 zł**, tj. 97,7% planu (416.000 zł),
W ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia zdolnego „Zdolni znad Brdy” oraz systemu motywowania uczniów i nauczycieli w formie nagród Prezydenta Bydgoszczy, w 2021 roku przyznane zostały nagrody dla 66 uczniów oraz 41 nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021. Ponadto odbyły się konferencje naukowe, wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne oraz obóz naukowy dla uczniów zdolnych, z których łącznie skorzystało ok. 960 uczniów z bydgoskich szkół. Prowadzący warsztaty, konferencje, wykłady, to 23 uczniów i 26 wykładawców, pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów. Dodatkowo realizowano projekt “Bydgoska Liga Debat”, w którym udział brało 8 zgłoszonych szkół. Wydatkowane środki przeznaczone na przeprowadzenie całodziennych warsztatów w szkołach, spotkań mentoringowych przed każdą z rund “Bydgoska Liga Debat” w szkołach, szkolenia dla nauczycieli, obsługi techniczno-fotograficznej, druku materiałów, opłat jurorów i marszałków oraz koordynacji projektu. Natomiast w ramach realizacji zadania „Zapewnienie dostępu do oferty psychologicznej i psychoterapeutycznej dla wszystkich interesariuszy systemu oświaty” zakupiono 14 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy, języka, występujących u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dodatkowo Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 zakupiła pomoce dydaktyczne dla logopedów pracujących w poradni, a prowadzących terapię dzieci na terenie przedszkoli publicznych objętych rejonem działania. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 doposażyła gabinety logopedyczne w pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii w 5 publicznych przedszkolach z rejonu działania poradni (m.in zakupiono tablety dla logopedów, nakładki do masażu, logokostki, szpatułki, wieże logopedyczne i karty logopedyczne).
W ramach zadania dofinansowano m.in. projekt ogólnopolski powstały z inicjatywy Fundacji Edukacja z Wartościami oraz raperów Bęsia i Dj Yonasa tworzących hip-hopowy skład RYM CERZE, których przesłanie brzmi: „Nie Zmarnuj Swojego Życia! Nie zmarnuj czasu, talentów, relacji. Żyj wartościami. Bądź sobą. Rozwijaj się. Myśl o przyszłości. Bądź kreatywny. Rzykuj”. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie uzależnieniom i przyczynom przestępczości. Promuje zdrowe postawy życiowe oraz edukuje na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Przedsięwzięcie zorganizowane w Bursie nr 1 objęte zostało Patronatem Prezydenta Bydgoszczy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji.
Natomiast w ramach zadania dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów, dofinansowano 11 placówek. Ze środków przyznanych placówkom zakupiono materiały dydaktyczne m.in.: oprogramowania, tablety, wizualizery, alfabety magnetyczne, tablice, pomoce naukowe pozwalające na szybsze przyswajanie wiedzy, gry logiczne i strategiczne, skrzynię transportową do cyfrowego miksera, konwertera audio, reflektorów profilowych oraz teatralnych na salę widowiskową.

W ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - do szkół, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakupiono m.in.: zestawy pomocy dydaktycznych do terapii, laptopy.

Ponadto w 2021 roku Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli realizował zadanie „Sprawne i efektywne zarządzanie oświatą”. Środki zostały przeznaczone na realizację prac związanych z przygotowaniem dokumentu „Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”;

- b) *wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, zwłaszcza poprzez Bydgoski Grant Oświatowy, Bydgoską Kulturalną Markę Oświatową* **123.807,10 zł**, tj. 99,8% planu (124.000 zł),

Bydgoskie Granty Oświatowe (BGO) przyznane zostały szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez Miasto Bydgoszcz na realizację adresowanych do dzieci i młodzieży projektów edukacyjnych oraz animacyjnych, które miały charakter naukowy, artystyczny, rekreacyjny i integracyjny. W 2021 roku w konkursie o przyznanie Bydgoskich Grantów Oświatowych wyłonionych zostało 28 projektów (21,1% spośród 133 ubiegających się o dofinansowanie) dla 18 placówek oświatowych (34% z 53 placówek wnioskujących). W związku z epidemią COVID-19 ograniczono funkcjonowanie jednostek oświatowych, co spowodowało, że realizacja projektu została znacznie ograniczona i zmieniona. W ramach przyznanych w 2021 roku środków BGO zrealizowano różnorodne przedsięwzięcia: 14 projektów artystycznych (działalność amatorskich zespołów i grup artystycznych oraz organizacja wydarzeń kulturalnych promujących aktywność i twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży: muzycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, poetyckich, teatralnych, filmowych), 2 projekty z zakresu kształcenia zawodowego (konkurs i olimpiada przedmiotowa), 4 projekty z zakresu edukacji regionalnej (lekcje i spotkania), 2 projekty z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (zawody i gra miejska), projekt z zakresu edukacji informatycznej (warsztaty), projekt z zakresu zajęć wspierających rozwój (warsztaty), projekt z zakresu edukacji humanistycznej (cykl zajęć, warsztaty, konkursy), 2 projekty wpisujące się w obchody roku 2021 Rokiem Bydgoskiego Marca '81. W zajęciach objętych dofinansowaniem BGO w 2021 roku wzięło udział 17.245 uczestników. Dodatkowo w 2021 roku wydatkowano środki na realizację projektu Akademii Chóralnej - Śpiewającej Polski. Projekt rozwoju chórów szkolnych realizowany przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowało 9 zespołów chóralnych w 8 placówkach;

- c) *realizacja programu wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach* **99.964,74 zł**, tj. 100% planu (100.000 zł),

W ramach zadania doposażono 5 szkół, zakupiono m.in.: meble i tablice. Dodatkowo w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa w 8 szkołach i 6 przedszkolach zakupiono książki do bibliotek szkolnych, regały oraz komputery;

- d) *doposażenie szkół oraz placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny*

45.000 zł, tj. 100% planu (100.000 zł),

W ramach tego zadania dofinansowano zakup 25 komputerów z oprogramowaniem do sali komputerowej w szkole podstawowej. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny nastąpiło również w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Dla 5 szkół zakupiono 15 monitorów dotykowych interaktywnych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali oraz 5 laptopów:

- e) *wsparcie funkcjonowania bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież oraz wsparcie dla projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”* **33.956,49 zł**, tj. 100% planu (34.000 zł),

W ramach tego zadania dofinansowano m.in. Bydgoski Projekt Miejski „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” obejmujący organizację konkursów, wydarzeń kulturalnych szkół oraz zakupiono rekwizyty do przyszłego Parku Tolerancji. Doposażone zostało biuro, w którym odbywają się cyklicznie nagrania filmów Akademii Pięknego Umysłu, a w przyszłości znajdować się będzie baza logistyczna Parku Tolerancji (zakupiono m.in. mikrofony, drukarkę, lampę fotograficzną, aparat fotograficzny). Ponadto dofinansowano OMG Młodzieżowe Radio Bydgoszcz (głównie opłaty licencyjne, doposażenie w akcesoria radiowe);

- f) *modernizacja szkolnych stołówek* **29.999,19 zł**, tj. 100% planu (30.000 zł),

W ramach tego zadania dofinansowano projekt „Posiłek w szkole i w domu”. W szkole podstawowej wyremontowano pomieszczenia kuchenne oraz zakupiono wyposażenie;

- g) *wspieranie działań i programów profilaktycznych z zakresu edukacji seksualnej i wychowania do życia w rodzinie* **9.458,76 zł**, tj. 94,6% planu (10.000 zł),

W ramach realizacji ogólnopolskiego projektu Różowa Skrzyneczka, którego celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym, zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej oraz dostęp do rzetelnej edukacji w zakresie miesiączkowania w szkole, środki finansowe pozwoliły 37 jednostkom oświatowym na zakup i umieszczenie w przestrzeni tych szkół i placówek pierwszych skrzyneczek wypełnionych materiałami higieny dla dziewcząt;

- h) *dostosowanie ofert kształcenia szkół do potrzeb rynku pracy (tworzenie m.in. "klas zamawianych" w szkołach branżowych i technikach)* **4.000 zł**, tj. 100% planu (4.000 zł),

Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy na działanie: „Dofinansowanie ofert kształcenia szkół do potrzeb rynku pracy” w ramach programu, sfinansował jednorazowe stypendia dla wybranych uczniów (5 osób) kształcących się w zawodzie technik procesów drukowania i osiągających sukcesy związane z kształceniem zawodowym;

- i) *funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju*

1.998,88 zł, tj. 100% planu (2.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju, które stwarza możliwości nabywania doświadczeń uczniom i studentom, wspiera ich uczestnictwo w życiu publicznym i społecznym, integruje różne podmioty funkcjonujące na terenie miasta, których działalność jest skierowana do dzieci, młodzieży i rodziców. W 2021 roku środki wydatkowano na administrowanie strony internetowej, zakup tuszu do drukarki, słodyczy i biletów do kina dla młodzieży oraz wykonanie materiałów promocyjnych. MCIiR zorganizowało m.in. rekrutacje nowej grupy wolontariuszy, szkolenia, akcje dla medyków i seniorów oraz wsparcie dla osób potrzebujących podczas pandemii COVID-19, Dzień Pamięci - sadzenie żonkili, symbolu Powstania w Getcie Warszawskim. Bydgoski Uniwersytet Otwarty - nawiązanie współpracy w Muzeum Polin z Fundacją Stevena Spielberga i opracowanie projektu imprezy o zasięgu ponadregionalnym dot. historii i tradycji wielokulturowej Bydgoszczy, udział w spotkaniach dot. organizacji BUO. Ponadto MCIiR nawiązał kontakt z Eurodeskem, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Radiem OMG, promował działania MRMB oraz innych podmiotów, których działalność jest skierowana do młodzieży, w szczególności szkół wyższych w Bydgoszczy.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 w placówkach oświatowo-wychowawczych wydatkowano łącznie kwotę **2.469.290,03 zł**, w tym na:

- zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów szkół podstawowych finansowanego ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” (dział 801) 1.568.317 zł,
- realizację dodatkowych zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (dział 801) 819.826,29 zł,
- realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w zakresie wsparcia psychologicznego dla uczniów na kwotę (dział 851) 63.459,62 zł,
- zakup środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej (dział 801 i 854) 17.687,12 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **698.074.573 zł** zostały zrealizowane w kwocie **687.818.492,01 zł**, tj. 98,5% planu, w tym **3.304.275,72 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **684.514.216,29 zł** na **zadania własne**.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ▪ wynagrodzenia i pochodne | 455.126.068,06 zł, tj. 98,5% planu, |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64.401.041,04 zł, tj. 94,4% planu, |
| ▪ dotacje | 149.793.816,79 zł, tj. 99,2% planu, |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.087.945,86 zł, tj. 95,7% planu, |
| ▪ wydatki na programy unijne | 16.409.620,26 zł, tj. 82,8% planu. |

Niepełne wykonanie planu wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z mniejszej realizacji liczby godzin doraźnych i ponadwymiarowych nauczycieli,
- uzyskania korzystniejszych cen niż zakładano, przy zakupach na świadczenia BHP dla pracowników,
- poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii i wody przez jednostki oświatowe, z uwagi na niższe niż zakładano ich zużycie oraz terminy płatności za zużycie w grudniu 2021 roku przypadające w styczniu 2022 roku,
- rządowego programu "Laboratoria przyszłości". W roku 2021 wydatkowano jedynie 26% dofinansowania przyznanego dopiero w dniu 29 listopada 2021 roku. Ogólnopolski charakter programu oraz brak sprzętu na rynku spowodowany pandemią, uniemożliwiło wykorzystanie przez szkoły całości otrzymanych środków. Kontynuacja zakupów do 31 sierpnia 2022 roku,
- poniesienia niższych wydatków na zadania realizowane w ramach projektów unijnych, w związku z brakiem możliwości realizacji tych zadań w analizowanym okresie, na skutek epidemii COVID-19, dokonano przeniesienia terminów realizacji niektórych działań w ramach projektów unijnych na kolejny rok,
- dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych i szkół policealnych z uwagi na niższą frekwencję uczniów na zajęciach obowiązkowych oraz przesunięcie na kolejny rok wypłaty dotacji za uzyskanie w 2021 roku dyplomu zawodowego przez 150 uczniów niepublicznych szkół policealnych,
- dotacji dla niepublicznych przedszkoli, z uwagi na niższą niż zakładano liczbę dzieci.

W 2021 roku do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało 43.743 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2020 – 2021 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Szkoły podstawowe	1 089	1 105	22 349	22 629	2 477,7	2 522,1	593,6	530,6

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Szkoły podstawowe specjalne	68	74	379	395	184,6	196,5	39,3	40,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31	33	599	569	49,3	56,5	21,6	24,3
Przedszkola	203	208	4 608	4 650	420,4	425,7	268,7	276,6
Gimnazja	1	0	5	0	0,7	0,0	0,4	0,0
Technika	269	267	7 096	7 102	794,8	798,3	176,6	173,9
Branżowe szkoły I i II stopnia	48	55	1 119	1 270	137,2	154,8	34,3	38,5
Licea ogólnokształcące	225	227	6 429	6 496	640,2	656,1	194,6	152,2
Licea ogólnokształcące specjalne	1	2	5	8	2,5	3,3	0,1	0,2
Szkoły zawodowe specjalne	29	27	238	216	113,3	103,8	14,5	17,2
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19	18	466	408	18,8	17,4	3,2	2,0
Ogółem:	1 983	2 016	43 293	43 743	4 839,5	4 934,5	1 346,9	1 256,4

Ponadto zadania oświatowe w 2021 roku realizowane były w:

- 4 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest doskonalenie i szkolenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 1,2;
- Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 8,2 oraz średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 2,6;
- 71 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 276,1;
- 10 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „Zadanie romskie” z liczbą 2 etatów administracji i obsługi;
- placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. Scentralizowanej Części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 4.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.943,9 etatów pedagogicznych i 1.541,1 etatów pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 456.729,602 zł, którą wykorzystano w wysokości 455.071.702,33 zł, tj. 99,6% planu. Udział wydatków poniesionych w roku 2021 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wydatkach bieżących tego działu wynosi 66,2%.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2020		Rok 2021		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	161 901 934,06	29 157 077,49	172 929 787,51	27 847 098,98	1,1	1,0
Szkoły podstawowe specjalne	14 924 087,20	1 887 328,90	18 788 354,65	2 179 986,87	1,3	1,2
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 211 714,91	898 833,39	3 508 335,11	1 159 550,65	1,1	1,3
Przedszkola	28 407 848,14	12 153 839,91	30 791 568,73	13 224 691,53	1,1	1,1
Gimnazja	45 670,88	7 416,05	0,00	0,00	0,0	0,0
Technika	53 670 961,24	8 673 287,38	58 184 731,00	9 205 630,74	1,1	1,1
Branżowe szkoły I i II stopnia	8 336 498,85	1 616 858,27	9 295 598,97	1 867 039,06	1,1	1,2
Licea ogólnokształcące	46 930 633,33	9 392 344,57	49 798 925,21	8 267 372,13	1,1	0,9
Licea ogólnokształcące specjalne	248 387,79	342,70	194 687,70	3 431,69	0,8	10,0
Szkoły zawodowe specjalne	9 220 607,31	597 523,21	9 772 737,44	726 980,81	1,1	1,2
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	324 417,45	118 702,41	475 412,73	152 540,75	1,5	1,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	745 620,40	105 992,90	932 711,22	139 393,71	1,3	1,3
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 650 964,61	0,00	13 636 815,14	-	1,1
Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 114 172,65	16 007,21	1 459 089,58	69 410,96	1,3	4,3
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych	15 975 144,99	121 827,09	16 575 686,87	257 396,83	1,0	2,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	639 965,06	0,00	457 205,31	0,00	0,7	-
Kształcenie specjalne w szkołach innego typu	1 606 593,70	0,00	1 626 373,64	0,00	1,0	-
Pozostała działalność	755 771,93	714 917,38	714 209,34	828 947,47	0,9	1,2
Ogółem:	348 060 029,89	78 113 263,47	375 505 415,01	79 566 287,32	1,1	1,0

Ponadto na obsługę zadania zleconego (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) przez Urząd Miasta w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 33.290,30 zł, co stanowi 100% planu (33.307 zł). Na obsługę komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 21.075,43 zł, co stanowi 95% planu (22.185 zł). W 2021 roku przekazano z budżetu Miasta następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe na kształcenie 16.423 dzieci/uczniów/słuchaczy w 173 placówkach niepublicznych w wysokości **148.734.891,96 zł**, tj. 99,2% planu (149.922.104 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości **220.886,82 zł**, tj. 91,3% planu (242.063 zł),
- dotacje dla gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 86 dzieci z naszego miasta w przedszkolach w gminach ościennych **699.143,19 zł**, tj. 95,4% planu (733.000 zł),
- dotacje celową na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających przyznaną na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.). Dofinansowanie otrzymało 12 niepublicznych szkół w wysokości **84.744,82 zł**, tj.: 98,7% planu (85.890 zł),
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów kształcenia bydgoskich uczniów klas wielozawodowych w zakresie nauki zawodu w ośrodkach dokształcania zawodowego na terenie innych powiatów, w których kształciło się średnio w miesiącu 96 uczniów wyniosły **54.150 zł**, tj. 74,1% planowanych wydatków na ten cel (73.060 zł).

Zbiornicze zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla każdego rodzaju/typu placówek niepublicznych ze średnią liczbą dzieci w roku 2020 i 2021 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2020			Rok 2021		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	10	1 675	10 707 110,41	11	1 663	10 898 061,64
Szkoły podstawowe specjalne	1	43	2 675 442,31	1	54	3 403 454,64
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	83	484 758,12	5	93	570 732,50
Przedszkola niepubliczne	76	6 291	52 018 854,40	78	6 399	57 469 538,25
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych oraz punktach przedszkolnych	2	399	20 745 088,20	4	441	22 904 581,59
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst.	4	516	5 697 459,83	4	508	6 077 599,80
Inne formy wychowania przedszkolnego	7	77	333 190,56	5	77	363 997,44
Gimnazja	1	1	255,06	0	0	0,00
Licea ogólnokształcące	19	2 000	7 220 407,16	18	1 808	7 146 869,16
Szkoły zawodowe	53	4 858	30 691 220,74	47	5 242	32 971 969,80
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	0	119	5 730 757,84	0	137	6 923 335,28

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2020			Rok 2021		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	11	45 460,47	0	1	4 751,86
Ogółem:	177	16 073	136 350 005,10	173	16 423	148 734 891,96

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **66.488.986,90 zł**,

tj. 94,4 % planu (70.416.057 zł)

obejmowały w szczególności:

- utrzymanie i funkcjonowanie 96 placówek oświatowych 50.203.472,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 5.757.225,09 zł,
- wyposażenie klas I - VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 3.050.098,60 zł,
- 49 zadań remontowych i usunięcia 50 awarii w placówkach oświatowych 1.848.455,90 zł,
- zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości” 1.568.317 zł,
- realizację zadań finansowanych z dotacji celowych, w tym programów: Aktywna Tablica, Czytamy Norwida, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Poznaj Polskę, Doradztwo metodyczne, Posiłek w szkole, Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej oraz wspierania szkolenia sportowego 913.552,17 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
 - basenu przyszkolnego 560.649,62 zł,
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 320.137,78 zł,
- dowóz dzieci do placówek oświatowych 693.242 zł,
- realizację Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021 – 2030 632.318,79 zł,
- wypłatę 1.483 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 439.090 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” 173.081,64 zł,
- realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „Zadanie romskie” 111.222,36 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych 79.605,83 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Zespołu ds. Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych 21.658,23 zł,
- zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 13.282,09 zł,
- wydatki przeznaczone na obsługę komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 4.500 zł,
- działalność rad osiedli 99.077,14 zł.

Natomiast na realizację 19 projektów unijnych wykorzystano kwotę **16.409.620,26 zł**, tj. 82,8% planu (**19.817.305 zł**):

- „Edu(R)Ewolucja 2” 3.604.554,03 zł,
Projekt w 2021 roku realizowany był przez 15 jednostek oświatowych tj. 14 liceów ogólnokształcących i Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, przeprowadzenie wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Środki przeznaczone zostały m.in. na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości pełnej realizacji poszczególnych zadań, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2022 roku.
- „Akcja-kwalifikacja 3” 3.553.579,24 zł,

Projekt był realizowany przez 14 szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli. Środki wydatkowano na realizację zajęć dodatkowych, kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli, organizację wycieczek zawodoznawczych dla uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni zawodowych m.in.: licencji do programów komputerowych, odzieży ochronnej, symulatora tachografu, manometru, przekaźników czasowych, płyt montażowych, anemometru. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości pełnej realizacji poszczególnych zadań, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2022 roku.

- „PO WER” 2.696.295,73 zł,
Projektem objęte zostało 16 placówek oświatowych, tj. 2 przedszkola, 3 szkoły podstawowe oraz 11 szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych, poprawa jakości pracy placówek, podwyższenie umiejętności językowych i jakości nauczania. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów podróży zagranicznych, zakwaterowania, wyżywienia, pokrycie kosztów wynagrodzeń dla koordynatorów projektu, zakup biletów wstępu i artykułów biurowych. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2022 roku.
- „ERASMUS+” 1.457.928,54 zł,
Projekt był realizowany w 12 jednostkach oświatowych, tj. w 1 przedszkolu, 2 szkołach podstawowych i 9 szkołach ponadpodstawowych. Celem projektu jest przeprowadzenie kursów i szkoleń pracowników, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz zdobywanie przez uczniów zawodu i podwyższenie umiejętności językowych. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podróży zagranicznych, zakwaterowania, wyżywienia uczniów i opiekunów, pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów projektu i nauczycieli przygotowujących językowo uczestników wyjazdów, zakup materiałów promujących projekt, zakup pomocy dydaktycznych m.in. książek, gier edukacyjnych, zakup biletów wstępu do kin, muzeów. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości pełnej realizacji poszczególnych zadań, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2022 roku.
- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 1.345.123,71 zł,
Projekt był realizowany w 3 technikach. Celem projektu jest rozszerzenie kompetencji zawodowych osób dorosłych zgodnych z potrzebami rynku pracy. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich planowanych kursów wewnętrznych i zleczanych podmiotom zewnętrznym, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2022 roku.
- „Edu(R)Ewolucja” 1.310.928,10 zł,
Projekt realizowany był w 26 jednostkach oświatowych, tj. 25 szkołach podstawowych oraz w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli. Celem projektu była poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych, przeprowadzenie wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Środki przeznaczone zostały na wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny. Zakupiono m.in.: komputery, tablety, laptopy, monitory interaktywne, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy do projektowania i budowania robotów, mikroskopy, pomoce do realizacji eksperymentów naukowych, oraz pokryto koszty szkoleń nauczycieli (zakończenie projektu).
- „Dzisiaj staż, jutro praca” 921.407,90 zł,
Projekt był realizowany przez 13 szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Środki przeznaczono na stypendia dla uczniów, refundacje pracodawcom kosztów związanych z realizacją staży i praktyk np. zakup odzieży ochronnej, materiałów zużywalnych, wynagrodzenia dla opiekunów stażystów i praktykantów. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości pełnej realizacji poszczególnych zadań, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2022 roku.
- „Akcja-kwalifikacja II” 585.534,52 zł,
Projekt był realizowany w 15 jednostkach oświatowych, tj. 14 szkołach ponadpodstawowych oraz w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli. W ramach tego projektu zrealizowano zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz świadczono porady edukacyjno-zawodowe (zakończenie projektu).
- „Akademia Przedszkolaka IV” 360.620,51 zł,
Projekt był realizowany w 2 przedszkolach funkcjonujących w zespołach szkół. Środki przeznaczono na organizację szkoleń dla nauczycieli oraz na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych

do realizacji zajęć. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości pełnej realizacji poszczególnych zadań, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2022 roku.

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” 108.359,69 zł,
W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne m.in.: oscyloskopy, zestaw testowy instalacji elektrycznej, urządzenia gps, podgrzewacze indukcyjne, drukarki, pozostałe wydatki dotyczyły doradztwa w zakresie postępowań na zakup wyposażenia.
- „Zadanie Planowanie” 93.600 zł,
Projekt był realizowany w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy w 27 szkołach. Projekt dotyczy realizacji wysokiej jakości zajęć w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Środki przeznaczono na opłacenie studiów podyplomowych dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2022.
- „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” 88.593,15 zł,
Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli. Celem projektu było wypracowanie nowych metod i sposobów nauczania matematyki (od rozumienia instrumentalnego do poziomu rozumienia relacyjnego) na bydgoskim rynku edukacyjnym. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki transferowi i adaptacji sprawdzonych rozwiązań stosowanych przez partnera zagranicznego. Projekt stanowi uzupełnienie projektu „Edu(R)Ewolucja”, poszerzając jego zakres o komponent ponadnarodowy. Środki zostały przeznaczone na opracowanie i stworzenie gry miejskiej, zakup gier logicznych, realizację wizyty studyjnej oraz szkoleń dla nauczycieli wraz z zakupem potrzebnych materiałów biurowych, a także na wynagrodzenia koordynatora projektu i pracownika administracyjnego pomagającego przy realizacji projektu. Projekt został zakończony.
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy” 82.961,52 zł,
Projekt był realizowany w 1 szkole ponadpodstawowej, gdzie prowadzono kursy i zajęcia z podnoszenia kompetencji m.in. w obszarze językowym, informatycznym i społecznym. Celem projektu jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych dla osób dorosłych w społeczności lokalnej. Środki przeznaczono na organizację zajęć i kursów oraz na zakup książek, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości organizacji zaplanowanych zajęć, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2022 roku.
- „Akademia Przedszkolaka II” 75.276,66 zł,
Projekt był realizowany w 1 zespole szkolno-przedszkolnym, gdzie zorganizowano szkolenia dla nauczycieli, odnowiono przestrzeń biurową i zakupiono szafy archiwizacyjne (zakończenie projektu).
- „Lekcja: Enter” 51.255,83 zł,
Jest to projekt edukacji cyfrowej realizowany przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, który skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Środki przeznaczono na organizację zajęć. Realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2022.
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” 35.636,04 zł,
Zakupiono tablicę pamiętkową, pozostałe wydatki dotyczyły doradztwa w zakresie postępowań na zakup wyposażenia.
- „Akcja-kwalifikacja IV” 31.070,09 zł,
Projekt był realizowany przez 13 szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości organizacji zaplanowanych zajęć, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2022 roku.
- „Edu(R)Ewolucja 3” 4.532 zł,
Projekt był realizowany w 21 jednostkach oświatowych, gdzie zorganizowano szkolenia dla nauczycieli z zakresu robotyki i programowania, środki przeznaczono na organizację szkoleń.

W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości organizacji zaplanowanych zajęć, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2022 roku.

- „Akademia Przedszkolaka III” 2.363 zł,
Wydatkowane środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura projektu.
Projekt został zakończony i rozliczony.

Niepełne wykonanie planu powyższych wydatków wynika z ograniczeń, w związku z epidemią COVID-19, dokonano przeniesienia terminu realizacji części tych zadań na kolejny rok.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **61.878.701 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **61.036.378,43 zł**, tj. 98,6% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 48.963.239,11 zł, tj. 99,2% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.456.274,94 zł, tj. 97,1% planu,
- dotacje 3.540.285,96 zł, tj. 98,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 809.165,88 zł, tj. 89,8% planu,
- wydatki na programy unijne 267.412,54 zł, tj. 76,3% planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z:

- niższych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, z uwagi na mniejszą liczbę godzin doraźnych nauczycieli oraz mniejszych niż szacowano wypłat dodatków za warunki pracy,
- mniejszych niż zakładano wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczących zadania finansowanego z dotacji celowej, przyznanej na realizację programu rządowego pomocy uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na to, że rodzice uczniów niepełnosprawnych nie wykorzystywali dofinansowania w pełnej wysokości, dokonując zakupu tylko części podręczników na kwoty niższe niż wysokość przysługującego dofinansowania,
- mniejszych niż planowano wypłat na dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z uwagi na niższą niż założono liczbę dzieci korzystających z ww. zajęć,
- poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii i wody przez jednostki oświatowe, z uwagi na niższe niż zakładano ich zużycie oraz terminy płatności za zużycie w grudniu 2021 roku przypadające w styczniu 2022 roku.

Wykaz miejskich placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniej liczby etatów pedagogicznych, etatów administracji i obsługi przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Świetlice	-	-	-	-	161,7	171,8	-	-

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8	8	57	50	24,8	24,6	6,3	6,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	-	-	83,9	83,2	18,1	18,2
Placówki wychowania pozaszkolnego	769	739	-	-	150,6	150,2	83,7	82,2
Internaty i bursy szkolne	31	30	-	-	62,9	60	72,4	74,7
Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	-	-	-	-	7,8	7,8
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	18	21	18	21	23,8	23,2	1,0	2,0
Ogółem:	826	798	75	71	507,7	513	189,3	191

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego, korzystające z poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz przebywające w internatach i bursach szkolnych nie zostały wykazane w powyższej tabeli, ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie lub pochodzą z innych gmin. Przeciętnie z tych placówek korzystało 27.291 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 513 etatów pedagogicznych i 191 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano **48.593.239,11 zł**, tj. 99,2% planu (48.991.419 zł). Natomiast pozostałą kwotę **370.000 zł**, tj. 100% planu (370.000 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kadry „Bydgoskich Półkolonii”.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2020		Rok 2021		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Świetlice szkolne	11 682 007,15	0,00	11 785 102,05	0,00	1,0	0,0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 203 035,09	276 524,19	2 606 427,63	298 458,82	1,2	1,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 785,24	0,00	209 083,80	0,00	1,4	0,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 279 520,74	846 608,91	6 735 374,07	947 343,26	1,1	1,1
Placówki wychowania pozaszkolnego	10 197 914,14	3 969 034,72	10 769 394,51	4 410 778,60	1,1	1,1
Internaty i bursy szkolne	4 271 304,29	3 291 809,95	4 299 363,33	3 739 048,25	1,0	1,1

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2020		Rok 2021		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	488 797,57	0,00	581 509,59	0,0	1,2
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1 661 447,46	37 327,63	2 134 647,93	70 307,27	1,3	1,9
Pozostała działalność	19 109,68	5 345,60	6 400,00	0,00	0,3	0,0
Ogółem:	36 462 123,79	8 915 448,57	38 545 793,32	10 047 445,79	1,1	1,1

Zaplanowane dotacje w wysokości 3.582.536 zł przekazano w kwocie **3.540.285,96 zł**, tj. 98,8% planu na realizację zadań oświatowo-wychowawczych z zakresu działalności niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego polegających na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z Bydgoszczy.

Powyższe przeznaczono dla:

- 2 fundacji i stowarzyszenia, dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe w kwocie **272.862 zł**,
w tym dla:
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski 125.362 zł dla 340 dzieci,
 - Fundacji „WIATRAK” 111.800 zł dla 400 dzieci,
 - Fundacji Kreatywnej Edukacji 35.700 zł dla 230 dzieci.
- 57 publicznych i niepublicznych placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **3.267.423,96 zł** dla 637 dzieci.

Na pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **8.265.440,82 zł**,

tj. 96,3% planu (8.584.201 zł), z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 placówek oświatowych 5.890.098,33 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w tym basenu przyszkolnego 560.649,62 zł,
- pomoc materialną, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, zasiłki szkolne oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce 458.501,85 zł,
- realizację programu „Za Życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 328.020 zł,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 268.974 zł,
- organizację „Bydgoskich Półkolonii” realizowanych w 28 placówkach oświatowych, w których uczestniczyło 2.951 dzieci 233.200 zł,
- zakup podręczników szkolnych ze środków „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” 167.990,63 zł,
- organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i warsztatów dla dzieci 132.113,76 zł,
- realizację Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021 – 2030 122.139,84 zł,
- remonty i naprawy awarii w placówkach oświatowych 74.926,64 zł,
- wypłatę 62 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 28.080 zł,
- zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 746,15 zł.

Natomiast na realizację projektu unijnego „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy” wykorzystano kwotę **267.412,54 zł**, tj. 76,3% planu (**350.545 zł**). Projekt był realizowany przez

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3. Celem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry, zapewnienia uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia zespołu SCWEW oraz na usługi konsultacyjne, eksperckie dla nauczycieli, zakup specjalistycznego sprzętu (doposażenie w pomoce niezbędne do realizacji projektu). W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości pełnej realizacji poszczególnych zadań, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2022 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **11.191.743 zł**, które zrealizowano w wysokości **11.168.562,29 zł**, tj. 99,8% planowanych wydatków.

Zrealizowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty oraz koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych. Celem BBFO jest prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej i księgowej miejskich jednostek oświatowych, standaryzacja procesów i procedur księgowych rozliczeń podatkowych jednostek oświatowych.

Struktura wydatków w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.099.818,44 zł, tj. 99,8% planu,
w tym:
 - 135,8 etatów w BBFO 9.908.881,77 zł,
 - 3 etaty Urzędu Miasta 190.936,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.024.609,23 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.134,62 zł, tj. 98,6% planu.

W 2021 roku w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty zatrudnionych było 135,8 pracowników administracji i obsługi zapewniających obsługę wszystkich miejskich placówek oświatowo – wychowawczych. W ramach pozostałych wydatków bieżących i świadczeń na rzecz osób fizycznych sfinansowano utrzymanie budynku jednostki, zakup drobnego wyposażenia stanowisk pracy, zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej w związku z epidemią COVID-19 oraz świadczenia BHP dla pracowników.

Na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 774,51 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości 19.516.005 zł wykorzystane zostały w kwocie **19.061.980,98 zł**, tj. 97,7% planu, na realizację:

zadań własnych w kwocie **11.994.758,04 zł**, tj. 96,8% planu (12.394.797 zł), w tym na:

- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7.439.124,56 zł,
- działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 3.453.655,23 zł,
- promocję zdrowia 518.715 zł,
- Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022 335.866,61 zł,
- realizację projektu unijnego związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na czas COVID-19 129.988,82 zł,
- działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii Covid-19 finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 85.487,82 zł,
- wypłatę rent w związku z błędem lekarskim popełnionym w latach ubiegłych w Szpitalu Miejskim 31.920 zł,

oraz **zadań zleconych** w wysokości **7.067.222,94 zł**, tj. 99,2% planu (7.121.208 zł), w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7.006.962,94 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 60.260 zł.

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE

plan	3.484.956 zł
wykonanie	3.453.655,23 zł

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 3.484.956 zł wykorzystał w kwocie **3.453.655,23 zł**, tj. 99,1% planu, na prowadzenie całodobowej opieki obejmującej świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

Środki na działalność Zakładu w 2021 r. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 32,2 etatu (średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.926 zł) oraz na podstawie 8 umów zlecenia 2.603.083,96 zł, w tym 3.044,02 zł za nadgodziny pracowników medycznych w związku z absencjami w wyniku epidemii Covid-19;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak zakup: żywności i leków dla pacjentów zakładu, środków czystości, opału i energii elektrycznej, badań okresowych pracowników, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pralniczych, transportu medycznego, informatycznych, wywozu nieczystości, odpadów komunalnych i utylizacji odpadów medycznych, ubezpieczenia majątku oraz na kontrakty lekarskie, badania laboratoryjne pacjentów, podróże służbowe i szkolenie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i opłatę za trwałą zarząd 849.011,27 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące ekwiwalentu za obuwie robocze oraz zakupu napojów profilaktycznych 1.560 zł.

Zaplanowane wydatki na projekt UE pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - ZPO Bydgoszcz” w kwocie 31.300 zł nie zostały wydatkowane, a realizacja projektu została przesunięta na 2022 rok. Sytuacja ta została spowodowana brakami kadrowymi u lidera projektu z uwagi na epidemię Covid-19.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

plan	529.300 zł
wykonanie	515.987,03 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok i sfinansowane zostały z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2021 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę 529.300 zł, którą wykorzystano w wysokości **515.987,03 zł**, tj. 97,5% planu na:

- wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmujące organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży. Z wypoczynku skorzystało 876 osób
199.111 zł, tj. 99,6% planu;
 - realizację programów interwencyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” oraz na prowadzenie 7 punktów interwencji szkolnej i 3 szkolnych klubów profilaktyki
180.000 zł, tj. 100% planu;
 - dofinansowanie projektów realizowanych w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie narkomanii
73.416,41 zł, tj. 97,9% planu;
- Projekty realizowały 34 placówki oświatowe w różnorodnych formach: akcji wolontariackich, konkursów, warsztatów, kampanii, koncertu, akcji społecznych, pokazów i prezentacji, szkoleń, debat, przeglądów, prelekcji, wycieczek. W ramach realizowanych projektów uczniowie dowiedzieli się, czym jest uzależnienie i jak działają substancje psychoaktywne, poznali naturalne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zdobyli umiejętności asertywnego odpowiadania, poznali zasady pomocy rówieśnikom w sytuacji kryzysu. Zrealizowano 104 projekty oraz 17 kampanii edukacyjnych, w których łącznie uczestniczyło 11.037 dzieci, 895 nauczycieli oraz 4.414 rodziców i opiekunów prawnych.
- dodatkowe zajęcia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w 42 placówkach oświatowych w celu zapobiegania skutkom epidemii Covid-19, które miały pomóc uczniom uporać się z problemami psychicznymi spowodowanymi długim okresem nauki zdalnej, chroniąc jednocześnie przed ucieczką w uzależnienia
63.459,62 zł, tj. 85,4% planu.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

plan	7.041.336 zł
wykonanie	6.923.137,53 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **6.923.137,53 zł** tj. 98,3% planu (7.041.336 zł) przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, wspieranie działań profilaktycznych organizacji pozarządowych oraz na realizację przez Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Straż Miejską i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale poniżej planowanych dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych na profilaktykę oraz zwalczanie narkomanii i alkoholizmu z uwagi na brak chętnych do realizacji jednego z zadań dotyczącego rozwiązywania problemów alkoholowych, a także programów sportowych realizowanych przez placówki oświatowe w wyniku okresowego działania szkół w trybie nauki zdalnej podczas epidemii Covid-19.

Wydatki sfinansowane zostały z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zrealizowane w ramach następujących działań:

I. Na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 140.995,90 zł, tj. 100% planu, na:

- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 121.800 zł,
- opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych 11.940,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Komisji, tj. zakup materiałów i opłaty pocztowe 7.255,70 zł.

II. Na prowadzenie profilaktyki środowiskowej w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2021 roku wydatkowano 415.697,34 zł, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- organizację półkolonii zimowych i letnich półkolonii profilaktycznych dla 2.951 uczniów, w trakcie których realizowany był program profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży 215.747,68 zł,
- przeprowadzenie w 14 bydgoskich szkołach profilaktycznego programu z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Spójrz inaczej”, który objął 838 uczniów 49.949,66 zł,
- dożywianie dzieci, w formie paczek świątecznych, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z którego skorzystało 1.500 dzieci 150.000 zł.

III. Na wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu w 2021 roku zaplanowano 500.000 zł, którą wydatkowano w kwocie 410.000 zł na dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2021 roku przyznano 48 dotacji dla 27 organizacji pożytku publicznego, m.in. na realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, wsparcie osób uzależnionych utrzymujących abstynencję i promowanie trzeźwego stylu życia, realizację kompleksowych programów edukacyjno-informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz zadań dotyczących pomocy dla członków rodzin dotkniętych przemocą.

Z pomocy tych organizacji skorzystało 7.105 osób.

IV. Na finansowanie bieżącej działalności Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” wykorzystano środki w kwocie 4.200.306,76 zł, tj. 100 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.715.200 zł,
Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno-organizacyjne realizowane były przez osoby realizujące programy zatrudnionych w ramach umów zleceń oraz pracowników zatrudnionych na 29,8 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.868 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.485.106,76 zł.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, czynsze, ubezpieczenia, podatki i opłaty, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków finansowano działania programowe poza Ośrodkiem.

W ramach zadań programowych Ośrodka prowadzono:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla Osób Uzależnionych wraz z Oddziałem Dziennym, z których skorzystało 1.025 osób,
 - Poradnia dla Osób Współuzależnionych, z której skorzystało 501 osób,
 - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy, z której skorzystało 175 osób,
 - punkty konsultacyjne na terenie miasta, z których skorzystało 687 osób,
 - Grupy wsparcia AA, AL-ANON DDA, rodziców i inne, z których skorzystało 740 osób,z tego w Filii Fordon z pomocy powyższych poradni i grup wsparcia skorzystało łącznie 577 osób;
- programy interwencyjno-motywacyjne „Szansa na Trzeźwość i „Popołudnie z BORPA”, z których skorzystało 237 osób;
- program wczesnej interwencji domowej „Przyjazny Patrol”, z którego skorzystało 461 osób;

- porady prawne dla 99 osób, lekarskie dla 849 osób oraz badania psychologiczne dla 34 osób;
 - działania szkoleniowe i informacyjne, z których skorzystało 10.398 osób;
 - działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Ośrodka dla 3.462 uczestników;
 - działania profilaktyczne na zewnątrz Ośrodka, w tym:
 - świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne dla ok. 310 uczestników,
 - Punkty Interwencji Szkolnej, ognisko psychoprofilaktyczne Nasze Drogi i Szkolne Kluby Profilaktyki dla 93 osób,
 - współorganizowanie kampanii, projektów i koncertów profilaktycznych, m.in.: „Alkohol – droga donikąd”, „Wielkanocna niespodzianka”, „Gwiazdka z sercem”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli”, „Dopalacze – Powiedz STOP”, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, „Smart, to znaczy mądrze. Cyberprzemoc”, „Powstrzymać pijanego kierowcę”, „Rodzina na TAK”, „Reaguj na przemoc”, „Alkohol niszczy”, „Połączmy się” dla 19.958 osób łącznie, a także
 - Wakacyjne Place Zabaw, w których uczestniczyło łącznie 2.080 dzieci.
- V. Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie 339.336 zł wykorzystane zostały w wysokości **318.860,73 zł**, tj. 94% planu, zgodnie z polityką oświatową Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, na:
- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno–edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe. Ze względu na epidemię Covid-19 program realizowany był od 4 października do 21 grudnia 2021 roku, natomiast w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 zajęcia te nie były organizowane. W zajęciach uczestniczyło 950 uczniów z 34 szkół;
 - dodatkowe zajęcia sportowe w ramach programów ministerialnych takich jak: Szkolny Klub Sportowy, w ramach którego funkcjonowały 84 grupy ćwiczebne w 47 placówkach oświatowych i łącznie w zajęciach wzięło udział ponad 1.200 uczniów oraz program „Umiem pływać”, z którego skorzystało ok. 450 dzieci;
 - organizację lekcji wychowania fizycznego na lodowisku Torbyd. W pierwszym półroczu 2021 r. (II semestr roku szkolnego 2020/2021) z lodowiska skorzystało 29 placówek oświatowych, a w drugim półroczu (I semestr roku szkolnego 2021/2022) z lodowiska skorzystało 31 placówek;
 - zakup specjalistycznego sprzętu sportowego, który był niezbędny do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz prelekcji prozdrowotnych.
- VI. Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości **835.000 zł** przyznana **Centrum Integracji Społecznej** na dofinansowanie 50 uczestników zajęć prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników zajęć w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, została przekazana w pełnej wysokości. Omówienie realizacji działalności Centrum przedstawiono w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.
- VII. **Straż Miejska** z zaplanowanych wydatków w wysokości 388.000 zł wykorzystwała kwotę **387.975,24 zł**, tj. 100% planu na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy pełniących łącznie 953 dodatkowe patrole w godzinach wieczornych i nocnych w ramach realizacji programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, podczas których skontrolowano 200 małopowierzchniowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podjęto 2.074 interwencje, podczas których stwierdzono 1.874 wykroczenia. W ramach programu strażnicy udzielili pomocy 146 osobom nietrzeźwym, dowożąc je do Punktu Doprowadzenia Osób Zatrzymanych do wytrzeźwienia przy Komendzie Wojewódzkiej Policji, szpitali lub miejsc zamieszkania.
- VIII. **Wydział Zarządzania Kryzysowego** z zaplanowanej kwoty 192.000 zł wydatkował **191.731,35 zł** na wymianę kamer na terenie Wyspy Młyńskiej w kwocie 169.731,35 zł w celu usprawnienia kontroli trzeźwości i poprawie bezpieczeństwa oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji w mieście w ramach programu „Przyjazny Patrol”. W 2021 roku zrealizowano 88 dodatkowych patroli, podczas których policjanci wraz z pracownikami socjalnymi 222 razy interweniowali w sprawach zagrożenia dobra małoletnich dzieci.
- IX. Na wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu **Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** zaplanowano kwotę

30.000 zł, którą wykorzystano w kwocie **22.570,21 zł**, tj. 75,2% planu, na dofinansowanie kosztów pobytu w hostelu osobom, które znalazły się w nagłej sytuacji kryzysowej. Działalność podstawowa hostelu omówiona została w rozdziale 85220 – *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

plan	7.060.858 zł
wykonanie	7.006.962,94 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie 7.060.858 zł, wykorzystano w wysokości **7.006.962,94 zł**, tj. 99,2% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**, który wydatkował **6.897.427,54 zł**, tj. 99,3% planu (6.948.158 zł) na 81.192 składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował **102.448,80 zł**, tj. 97,5% planu (105.107 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2021 roku opłacono 1.836 składek za 191 dzieci;
- **placówki oświatowe**, które wydatkowały **7.086,60 zł**, tj. 93,3% planu (7.593 zł) na opłacenie 127 składek za 16 uczniów bydgoskich szkół, którzy nie podlegali ubezpieczeniu z innego tytułu.

Realizacja wydatków w tym rozdziale poniżej planu wynika z różnicy pomiędzy szacunkowym wyliczeniem zapotrzebowania na składki zdrowotne za osoby niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, a faktyczną liczbą osób za które składki zapłacono.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.399.555 zł
wykonanie	1.162.238,25 zł

Planowane na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości 1.399.555 zł, wykorzystane zostały w kwocie **1.162.238,25 zł**, co stanowi 83% planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 1.101.978,25 zł**, tj. 82,3% planu (1.339.205 zł), a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 60.260 zł**, tj. 99,9% planu (60.350 zł).

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **1.101.978,25 zł** poniesiono na:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia w kwocie **199.615 zł**,
m.in. na:
 - zajęcia sportowe, rekreacyjne, logopedyczne, edukacyjne i integracyjne, w tym m.in. warsztaty tańca, teatralne, kulinarne, terapeutyczne, śpiewu dla osób chorych i niepełnosprawnych, a także w podeszłym wieku i osób po leczeniu choroby nowotworowej, w których uczestniczyły łącznie 142 osoby,
 - warsztaty taneczne i zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, głównie z Zespołem Downa, z których skorzystały 44 osoby,
 - organizację turnusu rehabilitacyjno-integracyjnego dla 20 dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychoruchowymi,
 - prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin z dzieckiem z Zespołem Downa wraz z zajęciami kynoterapii, edukacyjnymi w oparciu o klocki Numicon i aktywizującymi społecznie, z których skorzystało 60 osób,
 - wydanie 600 poradników dla rodziców i opiekunów dzieci z Zespołem Downa z zakresu wiedzy na temat możliwości wsparcia i zaspokajania potrzeb tych dzieci,

- usługi tłumaczy języka migowego oraz asystentów osób niepełnosprawnych, z których skorzystało 75 osób;
- działania profilaktyczne i prozdrowotne 319.100 zł, obejmujące:
 - szczepienia przeciw grypie dla 1.600 mieszkańców Bydgoszczy powyżej 65 roku życia oraz przeciw pneumokokom dla 296 dorosłych mieszkańców miasta,
 - poprawę opieki zdrowotnej nad dziećmi urodzonymi przed 37/38 tygodniem ciąży oraz dzieci urodzonych o czasie, ale z niską wagą, która objęła 128 dzieci, z tego udzielono 265 indywidualnych porad lekarskich, rehabilitacyjnych, pielęgniarских i laktacyjnych oraz zorganizowano 8 spotkań w formie wykładów, w których uczestniczyło 40 rodziców tych dzieci,
 - badania profilaktyczne dla 283 seniorów 60+ w kierunku określenia poziomu wit. D3, kwasów Omega 3 oraz glifosatu przeprowadzone w 2 punktach pobrań na terenie Fordonu i Szwedzowa,
 - projekt pn. „Inegracyjna Świetlica Terapeutyczna ToMaSens”, w ramach którego zorganizowano cykl zajęć terapeutycznych dla 60 osób ze spektrum autyzmu w wieku 6-26 lat,
 - „Piknik zdrowej wiejskiej żywności przy muzyce country”, który odbył się w Fordonie 9 października 2021 roku dla wszystkich zainteresowanych.

Działania profilaktyczne objęły łącznie około 2.407 osób;

- „Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022” 335.866,61 zł
Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty 500.000 zł wydatkowano 335.866,61 zł, tj. 67,2% planu. Z programu skorzystało 68 par, z których 14 spodziewa się dziecka. Niewykorzystana kwota wynika z mniejszej ilości osób spełniających wymogi kwalifikujące do uczestnictwa w programie niż założono w planie;
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu (byli pacjenci Szpitala Miejskiego przed przekształceniem w SP ZOZ) 31.920 zł;
- realizację programu unijnego 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,
wydatki poniesiono na dodatki do wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z tytułu zwiększonego ryzyka wykonywania pracy w warunkach epidemii Covid-19;
- działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii Covid-19 finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 85.487,82 zł,
w tym na:
 - uruchomienie 6 Plenerowych Punktów Szczepień w dniach 16,17,30,31 lipca, 14,15 sierpnia 2021 roku oraz wydruk banerów i produkcję spotu promujących szczepienia przeciwko SARS-CoV2 21.378,61 zł,
 - transport do punktów szczepień osób starszych i niepełnosprawnych 50.713,36 zł,
 - utworzenie dwóch powszechnych punktów szczepień przeciwko SARS-CoV2 w Politechnice Bydgoskiej oraz Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym 10.000 zł,
 - wypłatę, jednorazowego dodatku do wynagrodzenia pracownika MOPS oddelegowanego do realizacji zadania zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV2 w okresie obowiązywania stanu epidemii 3.395,85 zł;

Realizacja wydatków na zadania własne poniżej planowanych wynika z:

- mniejszej niż szacowano ilości osób spełniających wymogi bydgoskiego programu in vitro,
- niższej liczby wykonanych szczepień mieszkańców miasta przeciwko grypie i pneumokokom niż planowano,
- braku konieczności refundacji kosztów rehabilitacji osoby poszkodowanej w latach ubiegłych w Szpitalu Miejskim.

Zaplanowane wydatki na **zadania zlecone** w wysokości 60.350 zł, zostały wykorzystane w kwocie **60.260 zł**, tj. 99,9% planu, na pokrycie kosztów przeprowadzenia 262 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wniosek świadczeniobiorcy wydano 94 decyzje oraz świadczeniodawcy 168 decyzji.

POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki na realizację polityki społecznej ujmowane są w **dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz dziale 855 - Rodzina.**

W 2021 roku w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **619.871.252 zł**, a ich realizacja wyniosła **614.173.345,81 zł**, co stanowi 99,1% planu, z tego:

- dz. 852 – Pomoc społeczna	119.382.191,06 zł , tj. 98,0% planu,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.510.517,42 zł , tj. 95,5% planu,
- dz. 855 – Rodzina	482.280.637,33 zł , tj. 99,5% planu.

Poniesione wydatki w kwocie 614.173.345,81 zł zostały sfinansowane:

▪ dotacjami celowymi z budżetu państwa	457.233.196,79 zł, tj. 74,4% wydatków na politykę społeczną
w tym na:	
- zadania zlecone	436.800.385,17 zł
- zadania własne	20.241.833,84 zł
- wkład krajowy do projektów UE	190.977,78 zł
▪ środkami z funduszy pomocowych UE	3.645.582,79 zł, tj. 0,6% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.841.680,59 zł, tj. 0,3% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacją z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.276.654,38 zł, tj. 0,2% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacjami z Funduszu Pracy	997.809 zł, tj. 0,2% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacją z Funduszu PFRON	357.312 zł, tj. 0,1% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacją z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	263.430,70 zł, tj. 0,1% wydatków na politykę społeczną
▪ środkami własnymi Miasta	148.557.679,56 zł, tj. 24,1% wydatków na politykę społeczną.

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

▪ wydatki jednostek budżetowych	146.636.526,47 zł, tj. 23,9% wydatków na politykę społeczną,
<i>w tym na:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i ZDPSiOW, BZPOW, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy	91.564.492,85 zł, tj. 14,9% wydatków na politykę społeczną,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań ww. jednostek	55.072.033,62 zł, tj. 9% wydatków na politykę społeczną,
▪ dotacje na zadania bieżące	12.282.087,04 zł, tj. 2% wydatków na politykę społeczną,
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	450.962.130,47 zł, tj. 73,4% wydatków na politykę społeczną,
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.292.601,83 zł, tj. 0,7% wydatków na politykę społeczną,
<i>w tym na:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.813.984,21 zł,
- pozostałe zadania związane z realizacją projektu	1.378.617,62 zł,
- dotacje na zadania bieżące	100.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w 2021 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 121.867.460 zł, zostały zrealizowane w kwocie **119.382.191,06 zł**, co stanowi 98% planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań wynika z:

- czasowego zawieszenia działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz dwóch domów dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku w związku z pandemią Covid-19,
- zwrotów zasiłków stałych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do emerytury,
- niewykorzystania wydatków na planowaną na grudzień 2021 roku przeprowadzkę ROPS „Błonie” do nowej lokalizacji, która została przesunięta na I kwartał 2022 roku,
- terminu faktycznego rozpoczęcia programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który został przesunięty na lipiec 2021 roku,
- przeniesienia części płatności w projekcie UE „Zaopiekowani” na 2022 rok oraz mniejszej liczby zapotrzebowania na psy asystujące.

Z kwoty **119.382.191,06 zł** poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **113.076.194,03 zł**, co stanowi 97,2% planu (115.502.199 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **6.305.997,03 zł**, co stanowi 99,1% planu (6.365.261 zł).

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

plan	45.575.792 zł
wykonanie	45.399.064,68 zł

Na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej w 2021 roku oraz na opłaty za bydgoszczan przebywających w domach opieki społecznej poza Bydgoszczą zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 45.575.792 zł, a ich realizacja wyniosła **45.399.064,68 zł**, co stanowi 99,6% planu.

Wykorzystana kwota obejmuje:

- wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w części dotyczącej placówek domów pomocy społecznej **17.049.532,35 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.344.951,07 zł, dla pracowników zatrudnionych na 201,7 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.164 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem miejskich domów pomocy społecznej 3.691.617,18 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży i obuwia ochronnego 12.964,10 zł.

W ramach ww. wydatków, na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 przeznaczono kwotę 219.678,93 zł, w tym 167.325,75 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2021 roku, w ramach 273 miejsc rzeczywistych ZDPSiOW zapewnił pomoc 289 podopiecznym. W placówkach tych przebywały osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach ZDPSiOW funkcjonowały następujące placówki:

Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponujący 170 miejscami do dnia 9.05.2021 r. , a od dnia 10.05.2021 r. 142 miejscami rzeczywistymi, gdzie pomoc otrzymało 147 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 5.518,72 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej, dysponujący 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, gdzie przebywało 85 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 5.205,44 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego, dysponujący 56 miejscami rzeczywistymi

dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie opiekę i pomoc otrzymało 57 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 6.995,90 zł.

- dopłaty do pobytu 878 osób z miasta Bydgoszczy umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach. Wydatki obejmują również koszty z tytułu opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za osoby nie wywiązujące się z obowiązku odpłatności za pobyt w DPS. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym
28.349.532,33 zł.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

plan	8.148.515 zł
wykonanie	8.070.773,45 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 8.148.515 zł, a ich realizacja wyniosła **8.070.773,45 zł**, tj. 99% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **3.787.254,92 zł**, tj. 98,8% planu (3.831.927 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **4.283.518,53 zł**, tj. 99,2% planu (4.316.588 zł).

Niepełne wykonanie zadań własnych jak i zleconych wynika z czasowego zawieszenia działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz dwóch domów dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku w związku z pandemią Covid-19.

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **3.787.254,92 zł** na:

- prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej działającym w ramach Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2 **1.916.554,92 zł.**
W 2021 roku w ramach 60 miejsc usługami specjalistycznymi, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 59 podopiecznych do 25 roku życia.
Wydatki na bieżącą działalność Ośrodka obejmowały:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.649.822,01 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 27,2 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.949 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 264.578,80 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup napojów profilaktycznych oraz odzieży i obuwia ochronnego 2.154,11 zł.
- działalność dwóch domów dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku **1.870.700 zł**
w postaci dotacji celowej z budżetu Miasta dla organizacji pożytku publicznego:
 - Stowarzyszenia „Bydgoska Pomoc Społeczna” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10, które zapewniło pobyt i opiekę dzienną 96 osobom w podeszłym wieku 1.012.700 zł.
W związku z mniejszą liczbą zrealizowanych zadań na skutek epidemii COVID-19 Stowarzyszenie nie wykorzystowało całej przekazanej dotacji i kwota 15.600 zł została zwrócona na konto Urzędu Miasta w styczniu 2022 roku;
 - Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14, które zapewniło pobyt i opiekę dzienną 64 osobom w podeszłym wieku 858.000 zł.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **4.283.518,53 zł** na utrzymanie sześciu miejskich środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.629.234,98 zł,
dla pracowników ZDPSiOW zatrudnionych na 54,4 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.372 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 652.553,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup napojów profilaktycznych oraz odzieży ochronnej i obuwia 1.729,83 zł.

Na terenie Bydgoszczy w 2021 roku funkcjonowało w ramach Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 6 środowiskowych domów samopomocy zorganizowanych w Środowiskowe Domy Samopomocy nr 1 i nr 2:

1) ŚDS nr 1 obejmujący:

- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9**, który zapewniał zintegrowaną pomoc 46 osobom, w ramach 42 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2**, który opieką i pomocą objął 47 osób, w ramach 38 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a**, który zapewniał opiekę 32 osobom, w ramach 30 miejsc rzeczywistych,

2) ŚDS nr 2 obejmujący:

- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2**, który świadczył pomoc dla 23 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25**, który opieką objął 33 osoby, w ramach 30 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 4**, który pomocą objął 34 osoby, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Placówki te przeznaczone są dla osób dorosłych, które potrzebują opieki i wsparcia oraz mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu spowodowane zaburzeniami psychicznymi. Nadrzędnym celem działalności jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji w życiu społecznym. W 2021 roku tą formą pomocy objętych zostało 215 osób w ramach 190 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 1.875,75 zł.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

	plan	11.700 zł
	wykonanie	11.700 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na **zadania zlecone** w kwocie 11.700 zł, zrealizowane zostały w wysokości **11.700 zł**, tj. 100% planu, sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Środki wykorzystane zostały na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego, którego celem jest powstrzymanie sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy wobec osoby najbliższej. W trakcie rekrutacji do programu zostało zgłoszonych 31 osób, z czego ostatecznie 13 osób zadeklarowało udział w programie, a 9 osób (8 mężczyzn i 1 kobieta) ukończyło cały cykl programu. Zajęcia w ramach programu były prowadzone przez dwoje trenerów w terminie od 10 września 2021 roku do 10 listopada 2021 roku, w wymiarze 60 godzin. Wydatki dotyczyły zakupu usług trenerów oraz materiałów i środków ochrony osobistej.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

plan 656.947 zł
wykonanie 648.576,68 zł

Na **zadania własne** w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 656.947 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **648.576,68 zł**, co stanowi 98,7% planu, sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Wydatki poniesione zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego. W 2021 roku opłacono 13.114 składek za 1.159 osób otrzymujących zasiłki stałe.

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

plan 3.646.752 zł
wykonanie 3.586.972,08 zł

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3.646.752 zł, z których wykorzystano kwotę **3.586.972,08 zł**, tj. 98,4% planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.285.169,95 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 1.301.802,13 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków i inne świadczenia pomocy w naturze **3.581.515,64 zł**,
w tym:
 - **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 2.285.169,95 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) dla 1.430 osób; wypłacono 7.137 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 320,19 zł,
 - **specjalne zasiłki celowe** w wysokości 441.952,78 zł na pokrycie ważnych potrzeb bytowych niezbędnych dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 2.486 świadczeń dla 979 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 177,78 zł,
 - **zasiłki pieniężne na opał** w kwocie 238.420,40 zł, które przyznano 541 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 719, a ich średni koszt wyniósł 331,60 zł,
 - **pokrycie kosztów pogrzebu** na łączną kwotę 161.070,80 zł; wypłacono 60 świadczeń, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 2.684,51 zł,
 - **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 112.962,81 zł; przyznano 907 świadczeń dla 415 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 124,55 zł,
 - **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 109.395,98 zł, które przyznano 386 osobom; wypłacono 915 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 119,56 zł,
 - **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego przejazdu w formie biletu kredytowego, wypłacono w łącznej kwocie 71.652,61 zł, w ramach 582 świadczeń dla 295 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 123,11 zł,
 - **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 62.012,47 zł; przyznano 389 świadczeń dla 309 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 159,42 zł,
 - **zasiłki pieniężne na czynsz** w łącznej kwocie 48.258,04 zł; wypłacono 305 świadczeń dla 135 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 158,22 zł,
 - **transport do DPS-ów w innych gminach** w łącznej kwocie 24.692 zł; wypłacono 31 świadczeń, a średni koszt przyznanego świadczenia wyniósł 796,52 zł,
 - **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 16.000 zł, które przekazano 11 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 11, a średnia wartość jednego świadczenia 1.454,55 zł,
 - **refundacja pobytu w schronisku dla bezdomnych w innej gminie** dla podopiecznego pomocy społecznej w kwocie 3.932,60 zł,
 - **refundacja świadczenia w postaci gorących posiłków** dla podopiecznego pomocy społecznej w kwocie 3.315,20 zł,

- **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 2.680 zł; wypłacono 13 świadczeń za pobyt 2 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 206,15 zł;
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami **5.456,44 zł.**

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

plan **16.820.507 zł**
wykonanie **16.800.122,87 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 16.820.507 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **16.800.122,87 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **16.556.780,74 zł**, tj. 100% planu (16.559.500 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **243.342,13 zł**, tj. 93,2% planu (261.007 zł).

W ramach **zadań własnych** w 2021 roku finansowane były (ze środków własnych Miasta w kwocie 16.538.940,34 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 17.840,40 zł) zadania dotyczące przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do czynszu.

W 2021 roku wypłacono 39.649 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę **16.538.940,34 zł** (w całości finansowane ze środków własnych Miasta) użytkownikom mieszkań:

▪ prywatnych	19.212 decyzji na kwotę	10.276.467,18 zł,
▪ gminnych	8.648 decyzji na kwotę	2.940.562,88 zł,
▪ spółdzielczych	7.333 decyzji na kwotę	1.940.981,30 zł,
▪ wspólnotowych	3.211 decyzji na kwotę	862.702,01 zł,
▪ zakładowych	960 decyzji na kwotę	454.829,35 zł,
▪ TBS	285 decyzji na kwotę	63.397,62 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wypłacony w 2021 roku wyniósł 417,13 zł.

Ponadto, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **17.840,40 zł** sfinansowane zostały dopłaty do czynszu. Wypłacono 40 świadczeń dla 9 wnioskodawców na kwotę 17.663,76 zł oraz wydatkowano 176,64 zł na koszty związane z ich obsługą.

Przyznawanie i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) stanowi **zadanie zlecone** i finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa. Przyznana dotację w kwocie 261.006,49 zł wykorzystano w wysokości **243.342,13 zł**, tj. 93,2% planu.

W 2021 roku wypłacono 16.129 dodatków energetycznych dla 1.891 wnioskodawców w łącznej wysokości 238.570,72 zł. Średnia wysokość wypłaconego świadczenia wyniosła 14,79 zł.

Natomiast pozostałą kwotę 4.771,41 zł, tj. 2% wypłaconych świadczeń (dodatków) stanowiły wydatki na ich obsługę przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

Wykonanie zadań zleconych poniżej zaplanowanych wynika z mniejszej ilości wnioskodawców uprawnionych do otrzymania zasiłku energetycznego niż przewidywano.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

plan **7.544.155 zł**
wykonanie **7.391.936,43 zł**

W 2021 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.544.155 zł, których realizacja wyniosła **7.391.936,43 zł**, co stanowi 98% planu. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest ze środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wypłaty zasiłków stałych 1.470 osobom, którym wypłacono 14.217 świadczeń sfinansowanych dotacją z budżetu państwa **7.320.211,67 zł,**

- zwrotu do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 71.724,76 zł.

Realizacja wydatków poniżej zaplanowanych wynika ze zwrotów zasiłków stałych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do emerytury.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

plan	20.006.685 zł
wykonanie	19.824.347,82 zł

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2021 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 20.006.685 zł, a ich wykonanie wyniosło **19.824.347,82 zł**, tj. 99,1% planu.

Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **19.712.738,72 zł**, co stanowi 99,1% planu (19.890.861 zł), a na **zadania zlecone** **111.609,10 zł**, tj. 96,4% planu (115.824 zł).

Kwota **19.712.738,72 zł**, (w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.713.166 zł) wykorzystana na realizację **zadań własnych**, została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.376.158,42 zł,
dla pracowników MOPS zatrudnionych na 250,2 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.576 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście oraz ROPS Wyżyny 2.154.103,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 182.476,36 zł,
z tego na:
 - refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej w kwocie 73.283,72 zł,
 - wypłatę 401 świadczeń stanowiących wynagrodzenie dla 12 kuratorów sądowych sprawujących opiekę nad 33 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi w łącznej kwocie 109.192,64 zł.

Dotację celową na **zadania zlecone** wykorzystano w kwocie **111.609,10 zł**, tj. 96,4% planu (115.824 zł) na wypłatę świadczeń w wysokości 109.959,71 zł dla 21 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych za sprawowanie nad nimi opieki (art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zgodnie z postanowieniem sądu oraz koszty obsługi związane z wypłatą w kwocie 1.649,39 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika z niewykorzystania wydatków na planowaną na grudzień 2021 roku przeprowadzkę ROPS „Błonie” do nowej lokalizacji, która została przesunięta na I kwartał 2022 roku.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

plan	1.308.266 zł
wykonanie	1.274.046,66 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 1.308.266 zł, z której wykorzystano **1.274.046,66 zł**, tj. 97,4% planu.

W ramach rozdziału finansowana była działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2, który zapewnia rodzinom, dzieciom i młodzieży całonocne schronienie, wyżywienie i odzież w nagłych sytuacjach kryzysowych w ramach prowadzonego Hostelu. W 2021 roku w Hostelu przebywało 70 osób, w tym 30 osób dorosłych (23 kobiety, wśród nich 6 kobiet w ciąży i 7 mężczyzn) oraz 40 dzieci. Dodatkowo przyjęto również 15 dzieci z interwencji policji, które oczekiwały w hostelu na przeprowadzenie testu na Covid-19 zanim trafiły do docelowej placówki BZPOW.

Ośrodek realizuje również funkcje diagnostyczno-konsultacyjną i terapeutyczną, pracownicy udzielali

porad oraz prowadzili działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości, a także problem współuzależnienia i alkoholizmu w rodzinie. W 2021 roku udzielono 87 konsultacji w ramach telefonicznego poradnictwa psychologicznego (ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19) w ww. zakresie osobom nie mieszkającym w hostelu.

Kwota **1.056.592,72 zł** wydatkowana na utrzymanie Ośrodka została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 913.109,91 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 14,4 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.135 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki 142.252,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 1.230,77 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **217.453,94 zł** na utrzymanie 11 mieszkań chronionych, w których w 2021 roku wsparcie ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność, chorobę oraz zakończenie pieczy zastępczej otrzymało łącznie 35 osób.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan	8.965.995 zł
wykonanie	7.549.820,75 zł

Na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8.965.995 zł, a ich realizacja wyniosła **7.549.820,75 zł**, co stanowi 84,2% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **5.952.341,64 zł**, co stanowi 80,8% planu (7.368.330 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **1.597.479,11 zł**, tj. 100% planu (1.597.665 zł).

Realizacja wydatków na zadania własne na poziomie 84,2% planu dotyczy:

- programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (52% planu) ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia projektu na lipiec 2021 roku,
- projektu UE „Zaopiekowani” (83,2% planu) ze względu na przeniesienia części płatności za szkolenie psów na 2022 rok oraz mniejszej liczby zapotrzebowania na psy asystujące.

Wydatki poniesione w kwocie **5.952.341,64 zł** na **zadania własne** zostały przeznaczone na:

- usługi opiekuńcze realizowane przez firmę świadczącą ww. usługi wyłonioną w drodze postępowania przetargowego 3.609.600 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania, dla osób potrzebujących pomocy z powodu wieku lub stanu zdrowia, w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku.

W 2021 roku opieką objęto 961 osób, w tym 831 osób samotnych, a liczba wykonanych godzin wyniosła 147.130. Średni koszt godziny wyniósł 24 zł.

Niewykorzystane środki na realizację zadania w kwocie 78.498 zł zostały zwrócone przez organizację na rachunek Miasta w styczniu 2022 r.

- rządowy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 1.276.654,38 zł,
w całości finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych, tj. na wynagrodzenia dla 100 asystentów na realizację 36.590 godzin usług oraz pozostałe koszty obsługi programu, m.in. koszty dojazdu, ubezpieczenia NW, zakup biletów na wydarzenia kulturalne i oświatowe dla asystentów i ich podopiecznych oraz środków ochrony osobistej. Wsparciem asystentów objętych zostało 166 osób.

Wykonanie planu, który przewidywał uruchomienie programu od stycznia 2021 roku, na poziomie 52% jest wynikiem podpisania umowy o finansowanie w czerwcu i rozpoczęcia programu od lipca 2021 roku.

- projekt UE „Zaopiekowani” 1.036.781,42 zł.
Wydatki przeznaczone zostały na usługi opiekuńcze, którymi objęte zostały łącznie 242 osoby, w tym 200 osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania, 39 opiekunów osób niesamodzielnych poprzez zapewnienie im tzw. opieki wytchnieniowej. 16 opiekunów osób niesamodzielnych zrealizowało łącznie 19.950 godzin opieki. Ponadto, zakupiono i wyszkolono psy asystujące dla 3 osób niedowidzących. Wykonanie planu na poziomie 83,2% jest wynikiem przeniesienia części płatności za szkolenie psów na 2022 rok oraz mniejszego zapotrzebowania na psy asystujące (planowano 6 psów).
- projekt UE „Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II” 17.298 zł.
Wydatkowana kwota przeznaczona została na świadczenie 710,5 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze zdiagnozowaną chorobą otępienną. Projekt realizowany przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia objął opieką 6 osób.
- zwrot dotacji na świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania nienależnie pobranych w latach poprzednich 12.007,84 zł.

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **1.597.479,11 zł**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania realizowane przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.533.671,44 zł,
dla pracowników ZDPSiOW zatrudnionych na 24,4 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.075 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania 63.807,67 zł.
- Usługi skierowane są do osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi oraz do osób upośledzonych umysłowo. Pomoc jest dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób, głównie w zakresie załatwiania spraw urzędowych, kontroli terminów wizyt lekarskich i przyjmowania leków oraz wspierania procesu leczenia. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 156 osób. Wykonano 23.560 godzin usług, a koszt 1 godziny wyniósł 68 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

plan	3.609.710 zł
wykonanie	3.583.032,32 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 3.609.710 zł, z której wykorzystano **3.583.032,32 zł**, tj. 99,3% planu, w tym 2.079.700 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.503.332,32 zł ze środków własnych.

Wydatki przeznaczono na realizację:

- rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2.785.000 zł,
celem którego jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku jest wypłacany celowy zasiłek pieniężny.
W omawianym okresie pomocą w formie:
 - **zasilku celowego** objętych zostało 3.785 osób, w tym: 561 młodszych dzieci (0-7 lat), 755 uczniów oraz 2.469 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 20.872 świadczenia w łącznej kwocie 2.626.383,37 zł,
 - **posiłku** objęto 553 osoby, w tym: 191 dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz 362 uczniów w szkołach, łącznie zapewniono 39.732 posiłki o łącznej wartości 158.616,63 zł.
 Powyższe sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.079.700 zł oraz środkami własnymi Miasta w wysokości 705.300 zł, co stanowi 25,3% poniesionych wydatków ogółem.
- program osłonowy „Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania” 787.947 zł,
celem którego jest wsparcie Miasta w zakresie dożywiania osób potrzebujących.
W omawianym okresie pomocą w formie:

- **posiłku** objętych zostało 113 osób, w tym: 24 dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz 89 uczniów w szkołach, łącznie zapewniono 7.792 posiłki o łącznej wartości 32.820,50 zł,
- **zasiłku celowego** dla 6 osób dorosłych w łącznej kwocie 1.000 zł,
- **ciepłego posiłku jednodaniowego przygotowanego przez organizacje pozarządowe** wyłonione w drodze konkursu, z którego skorzystało 892 podopiecznych MOPS, wydano 82.235 posiłki o łącznej wartości 754.126,50 zł.

Program sfinansowano w całości ze środków własnych Miasta.

- zakup posiłków oraz paczek żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie domowej
10.085,32 zł.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

plan	62.477 zł
wykonanie	58.348,16 zł

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na **zadania zlecone** w wysokości 62.477 zł, została wykorzystana w kwocie **58.348,16 zł**, tj. 93,4% planu, w formie wypłaty świadczeń na bieżące utrzymanie 9 cudzoziemców.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	5.509.959 zł
wykonanie	5.183.449,16 zł

W 2021 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.509.959 zł, z której wydatkowano **5.183.449,16 zł**, tj. 94,1% planu, w tym 78.264,55 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- **realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych**

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2021 roku dotacje w wysokości 2.421.470 zł, które organizacje wykorzystały w kwocie **2.362.390 zł**. Dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- prowadzenia „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” 1.941.000 zł.
W ramach dotacji dofinansowana została działalność Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi oraz Noclegownia, które prowadzone były w 2021 roku przez Fundację Inkubator Społeczny.
Centrum Pomocy dla Bezdomnych udzieliło schronienia 317 osobom bezdomnym, w tym 266 mężczyznom i 51 kobietom. Ponadto, przy Centrum Pomocy dla Bezdomnych funkcjonowało Centrum Inicjatyw i Wsparcia mające na celu opracowywanie analiz problemu bezdomności w Bydgoszczy, optymalizację wsparcia osób bezdomnych oraz ich aktywizację społeczną i zawodową;
- zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni 150.000 zł,
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim. W czynnej przez 7 dni w tygodniu od godz. 18.00 do 7.00/8.00 ogrzewalni zapewniono schronienie 6.195 razy dla 168 osób bezdomnych (120.000 zł)
oraz zapewnienia przez Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo 11 miejsc do ogrzania w okresie jesień/zima/wiosna dla osób bezdomnych potrzebujących krótkotrwałego schronienia przed mrozem. Z czynnej przez 7 dni w tygodniu ogrzewalni skorzystało 83 bezdomnych (30.000 zł);
- wsparcia niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez Fundację Inkubator Społeczny. W 7 mieszkaniach zapewniono opiekę 19 podopiecznym MOPS 201.950 zł;
- zapewnienia zamieszkania dla 6 osób w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzonym przez Stowarzyszenie Jesień 69.440 zł.

▪ **Program „Bezpieczna droga”**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została zaplanowana i wykorzystana kwota **1.635.000 zł**. Program realizuje Centrum Integracji Społecznej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych na przejściach dla pieszych. W 2021 roku program „Bezpieczna droga” obsługiwało 32 pracowników na 59 przejściach dla pieszych. Na przejściach tych nie odnotowano w 2021 roku wypadków komunikacyjnych.

▪ **Program „Senior +”**

Zaplanowana kwota w wysokości 87.226 zł została wydatkowana w kwocie **79.078,42 zł**, tj. 90,7%. Wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Klubu „Senior+”. W 2021 roku w zajęciach klubu uczestniczyło łącznie 60 osób, średnio po 25 osób w miesiącu. Wydatki programu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników socjalnych MOPS w kwocie 45.632,63 zł, którzy prowadzili zajęcia z uczestnikami w zakresie aktywizacji ruchowej, intelektualnej, społecznej oraz kulturalno-oświatowej, organizowali wycieczki po Bydgoszczy oraz po Polsce, imprezy okolicznościowe takie jak Karnawał, Andrzejki i Wigilia, wyjścia do bydgoskich obiektów kulturalnych, spotkania na świeżym powietrzu, wykłady i wiele innych.
- pozostałe wydatki bieżące programu w kwocie 33.445,79 zł m.in. na zakup materiałów do terapii zajęciowej (kolorowy papier, farby, wstążki), usług fizjoterapeutycznych, gastronomicznych oraz transportowych dla seniorów, biletów wstępu na wydarzenia kulturalne oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Klubu.

▪ **rządowy program „Wspieraj seniora”**

Zaplanowana kwota w wysokości 95.160 zł została wydatkowana na realizację programu w kwocie **78.264,55 zł**, tj. 82,2% planu. Program został w całości sfinansowany środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem programu była pomoc osobom w wieku powyżej 70 lat, którzy zdecydowali się pozostać w domu w czasie stanu epidemii. Program polegający na robieniu zakupów, dostarczaniu posiłków, wynoszeniu śmieci oraz wsparciu emocjonalnym dla seniorów, którzy zgłosili taką potrzebę, realizowany był przez wyznaczonych pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Łącznie udzielono pomocy na 66 zgłoszeń.

▪ **transportu osób niepełnosprawnych**

Na transport osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 246.260 zł, z której wydatkowano **235.505,60 zł**, tj. 95,6% planu na zakup usług transportowych. W 2021 roku z przewozów skorzystało 4.663 osoby, w tym na wózkach inwalidzkich 1.576 osób.

Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na przewozy osób niepełnosprawnych w czasie epidemii Covid-19.

▪ **projekt UE „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”**

Plan wydatków w kwocie 443.498 zł zrealizowany został w kwocie **332.934,46 zł**, co stanowi 75,1% planu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego poprzez utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i wdrożenie systemu teleopieki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W 2021 roku zakupiono urządzenia do teleopieki, uruchomiono telecentrum oraz wybrano uczestników projektu, których wyposażono w tzw. „bransoletki życia”. Na koniec 2021 roku z systemu teleopieki korzystało 460 mieszkańców Bydgoszczy.

▪ **projekt UE „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”**

Plan wydatków w kwocie 183.322 zł zrealizowany został w kwocie **146.311,46 zł**, co stanowi 79,8% planu, na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i ratowników medycznych w domach pomocy społecznej z tytułu zwiększonego ryzyka wykonywania pracy w warunkach epidemii.

▪ **projekt UE „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”**

Planowane wydatki na projekt w wysokości 144.622 zł wykorzystane zostały w kwocie **81.750 zł** na wykonanie testów na SARS-CoV-2 dla 49 pracowników oraz 71 podopiecznych Zespołu Domów Pomocy

Społecznej i Ośrodków Wsparcia oraz zakupiono 1.875 szt. testów antygenowych COVID-19.

▪ **projekt UE „Klucz do lepszego życia”**

Planowane wydatki na projekt w wysokości 40.375 zł wykorzystane zostały w kwocie **27.971,38 zł**. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 30 niepracujących kobiet w wieku 45+. W 2021 roku poniesiono wydatki na warsztaty integracyjno-motywacyjne dla 26 kobiet, trening umiejętności i kompetencji społecznych, w którym uczestniczyły 24 kobiety, indywidualne porady psychologiczne dla 26 kobiet, bilety komunikacji publicznej i ubezpieczenie NNW dla uczestniczek programu, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów manualnych z elementami integracji, w których udział wzięły 23 kobiety oraz na spotkanie organizacyjne i zakup materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, teczki).

▪ **rady osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości 210.575 zł, zostały zrealizowane w kwocie **204.243,29 zł**, co stanowi 97% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na dofinansowanie zakupu odzieży oraz obiadów dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia, leków i opału dla osób chorych oraz zakup paczek żywnościowych dla osób biednych, samotnych i z rodzin wymagających wsparcia.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania bieżące tego działu w 2021 roku wydatkowano **12.510.517,42 zł**, tj. 95,5% planu (13.099.140 zł) z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **10.850.000,42 zł**, tj. 94,9% planu (11.438.428 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **1.660.517 zł**, tj. 100% planu (1.660.712 zł).

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

plan	875.760 zł
wykonanie	875.760 zł

W ramach tego rozdziału w 2021 roku wydatkowano na **zadania własne** kwotę **875.760 zł**, tj. 100% planu, z tego na:

- dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 614.720 zł. W 2021 roku skorzystało z rehabilitacji w ww. warsztatach 255 osób niepełnosprawnych. Warsztaty terapii zajęciowej są placówkami pobytu dziennego, których celem jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia;
- dotację podmiotową w wysokości 261.040 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

plan	2.006.398 zł
wykonanie	2.000.625,35 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 2.006.398 zł zrealizowano w wysokości **2.000.625,35 zł**, tj. 99,7% planu z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **612.025,35 zł**, tj. 99,1% planu (617.798 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **1.388.600 zł**, tj. 100% (1.388.600 zł).

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.388.600 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 483.487,26 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 128.538,09 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.449.174,65 zł dla 12 etatowych pracowników Zespołu (średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 5.355 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy orzeczników i specjalistów biorących udział w procesie orzecznictwym,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 550.850,70 zł,
- świadczenia na pracowników Zespołu wypłacone na podstawie przepisów BHP 600 zł.

W 2021 roku Zespół orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego, wydał łącznie 9.617 orzeczeń, z tego:

- 1.196 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 8.421 dla osób powyżej 16 roku życia.

Z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 7.407 orzeczeń, w tym: dla dzieci 905, a dla dorosłych 6.502,
- powiatu bydgoskiego 2.210 orzeczeń, w tym: dla dzieci 291, a dla dorosłych 1.919.

Zespół wydał także ogółem 2.786 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym dla dzieci poniżej 16 roku życia 362, a dla dorosłych 2.424, z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 2.221, w tym dla dzieci – 288, a dla dorosłych 1.933,
- powiatu bydgoskiego 565, w tym dla dzieci – 74, a dla osób dorosłych 491.

Ponadto, w 2021 roku Zespół prowadził zadanie publiczne w zakresie wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym mającym znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Zespół wydał 2.041 kart parkingowych, w tym dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 1.606 kart,
- powiatu bydgoskiego 435 kart.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

plan	624.111 zł
wykonanie	607.301,39 zł

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę 624.111 zł, z której została wykorzystana kwota **607.301,39 zł**, tj. 97,3% planu, z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta). Wydatki sfinansowane zostały ze środków Funduszu PFRON w kwocie 357.312 zł, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne oraz 249.989,39 zł ze środków własnych budżetu Miasta. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania w kwocie 556.114,56 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pracownika wyniosło 5.467 zł;
- pozostałe wydatki związane z opłatami za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, badania lekarskie pracowników, zakupem usług remontowych i pozostałych usług (opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków itp.), zakupem materiałów i wyposażenia biurowego oraz maseczek i płynów dezynfekujących oraz odpisem na ZFŚS wydatkowano w kwocie 50.382,83 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) wynikające z przepisów BHP 804 zł.

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

plan	8.073.918 zł
wykonanie	7.690.724,24 zł

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w 2021 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w wysokości 8.073.918 zł, a ich realizacja wyniosła **7.690.724,24 zł**, tj. 95,3% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.991.385,24 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.715.405 zł,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 983.934 zł,

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników PUP zatrudnionych w ramach 95,1 etatów
6.696.609,20 zł;

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w 2021 roku wyniosło 4.486 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie pracowników PUP w związku ze zwiększonymi obowiązkami wynikającymi z zapobiegania skutkom epidemii Covid-19, Urząd wydatkował 205.000 zł sfinansowane środkami z Funduszu Pracy.

Do zadań pracowników należy m.in. prowadzenie ewidencji osób bezrobotnych w rejestrze osób bezrobotnych, zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób bezrobotnych z ubezpieczeń zdrowotnych

i społecznych ZUS wraz z weryfikacją sytuacji ubezpieczeniowej każdej osoby bezrobotnej w ZUS w celu wyeliminowania tzw. zbiegów ubezpieczeń, wystawianie PIT-11, obsługę ubezpieczeń zdrowotnych osób bezrobotnych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz naliczanie i przekazywanie świadczeń z tytułu bezrobocia.

W 2021 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy realizowali dodatkowe zadania nałożone przez ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w szczególności pomoc dla przedsiębiorców o których mowa w art. 15 zzb-15 zze⁴ ustawy. Wypłacone zostało wsparcie w wysokości 44.736.774,75 zł sfinansowane środkami z Funduszu Pracy. Wsparciem zostało łącznie objętych 7.739 przedsiębiorców. PUP w ramach ustawy COVID 19 wypłacał: dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych, dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS dla organizacji pozarządowych, pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorstw oraz dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Pracownicy realizowali również programy aktywizacji bezrobotnych w Centrum Aktywizacji Zawodowej m.in. poprzez organizację staży, w których w 2021 roku wzięło udział 330 osób bezrobotnych.

W szkoleniach wzięło udział 93 bezrobotnych oraz udzielono 236 osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego współfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje dla 3.022 osób zatrudnionych.

Dodatkowo Urząd zajmował się realizacją pozostałych instrumentów rynku pracy, takich jak doposażeniem i wyposażaniem stanowisk pracy, pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi, zatrudnieniem wspieranym, pracami społecznie użytecznymi, refundacją kosztów dojazdu oraz zakwaterowania i opieki nad dziećmi do 7 roku życia. Z ww. pozostałych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało 311 osób. Wsparcie w ramach działań aktywizacyjnych zostało wypłacone w wysokości 10.182.224,65 zł ze środków Funduszu Pracy.

Ponadto, nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nałożyła od stycznia 2019 roku na urzędy pracy nowe zadanie związane z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom. W 2021 roku wydano 291 zezwoleń na pracę sezonową oraz zarejestrowano 19.760 oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań PUP 992.515,04 zł;
Środki zostały przeznaczone na utrzymanie budynku PUP, czynsz za 6 pomieszczeń archiwum oraz bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym na przeciwdziałanie epidemii Covid-19;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) wynikające z przepisów BHP 1.600 zł,
m.in. na refundację zakupu okularów oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na projekt UE „Aktywna mama, aktywny tata” w kwocie 36.580 zł nie zostały wydatkowane ze względu na brak uczestników projektu w ewidencji osób bezrobotnych. Wszystkie osoby zgłoszone do udziału w projekcie znalazły zatrudnienie lub utraciły status osoby bezrobotnej w związku z odmową podjęcia pracy lub udziału w aktywizacji.

Niepełne wykorzystanie środków na bieżącą działalność PUP (95,3% planu) dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi z uwagi na niższe zatrudnienie niż założono do planu oraz pozostałych wydatków bieżących w wyniku zmniejszającego się bezrobocia.

ROZDZIAŁ 85334 – POMOC DLA REPATRIANTÓW

plan	31.212 zł
wykonanie	31.017 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na **zadanie zlecone** w wysokości 31.212 zł zostały zrealizowane w kwocie **31.017 zł**, tj. 99,4% planu, sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 31.005 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- refundację części kosztów wynagrodzenia dla pracodawcy zatrudniającego jednego repatrianta 31.005 zł,
- zwrot do budżetu państwa świadczenia nienależnie pobranego w latach ubiegłych 12 zł.

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.487.741 zł
wykonanie	1.305.089,44 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 1.487.741 zł, a ich realizacja wyniosła **1.305.089,44 zł**, tj. 87,7% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **1.064.189,44 zł**, tj. 85,4% planu (1.246.841 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **240.900 zł**, tj. 100% planu (240.900 zł).

Niepełne wykonanie wydatków na zadania własne dotyczy głównie wydatków na funkcjonowanie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (87,5% planu) w związku z mniejszym zatrudnieniem niż planowano, realizacji projektu UE „Młodzi, zdolni kompetentni Wolontariusze” (78% planu) w związku z rezygnacją z 3-dniowego wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu oraz niższych kosztów szkoleń organizowanych głównie on-line z uwagi na epidemię Covid-19, a także wydatków na zadania Bydgoskiego Biura Seniora (87,7% planu), które z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią Covid-19, musiało zrezygnować z części zaplanowanych zadań.

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **1.064.189,44 zł** na:

- działalność Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5
 - 434.329,02 zł,
 - z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 5 pracowników Urzędu Miasta w kwocie 372.330,61 zł oraz na utrzymanie siedziby Centrum w kwocie 61.998,41 zł.
- dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 255.111,74 zł na realizację:
 - 30 projektów zleconych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego 6 projektów pn. „Bydgoska Rodzina 3+”, 11 projektów pn. „Mały Grant w BCOPW”, 2 projekty pn. „Promocja i Organizacja Wolontariatu”, 3 projekty pn. „Grant na Start”, 6 projektów pn. „Przeciwdziałanie skutkom Covid-19”, 1 projekt pn. „Ogród Słoneczny” oraz 1 projekt pn. „Spotkanie świąteczne dla dzieci”,
 - wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2019-2020 w zakresie: dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, skierowanych do mieszkańców Bydgoszczy, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego Miasta Bydgoszczy). Łącznie udzielono 3 dotacje,
 - prowadzenia punktu informacyjnego „Welcom Desk” w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.
- wydatki bieżące związane z aktywizacją i wspieraniem działalności organizacji pozarządowych, m.in. na spotkania i szkolenia dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy oraz członków Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, organizację takich wydarzeń jak: „Deбата Oxfordzka”, konkursy: „Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych” „Bydgoski Wolontariusz Roku 2021”, „Przechodzący przez Rzekę”, cyklicznych wydarzeń: V Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych „NGO w sieci”, „Inkubator NGO”, „Forum Dużej Rodziny”, IX edycja „Maj Mam”, działalność Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, a także zakup wyposażenia do BCOPW 102.714,08 zł,
- finansowanie zadań Bydgoskiego Biura Seniora 87.671,28 zł
 - tj. na:
 - dofinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art. 19a tzw. „małe granty”, skierowanych do osób w wieku emerytalnym. Wsparcie finansowe otrzymało 11 projektów, a łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 55.000 zł.
 - Łączna liczba uczestników dofinansowanych przedsięwzięć wyniosła ok. 1.000 osób.

W ramach powyższej kwoty wsparto przedsięwzięcia senioralne pn.: „*Srebrna Generacja*” – porady psychologiczne, zajęcia coachingu, zajęcia artystyczne, profilaktyka zdrowia oraz warsztaty zdrowego odżywiania, „*Zaspiewaj ze mną: spotkanie przy mikrofonie*” – wspólne śpiewanie utworów dawnych lat przy akompaniamencie instrumentów klawiszowych, „*Senior w warsztacie*” – cykl warsztatów technicznych, „*Integrujące Rękodzieło Seniora*” – warsztaty rękodzieła (tj. gliniarskie, filcowania na sucho, wikliny papierowej), „*Powróćmy jak za dawnych lat*” – koncert z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora, „*Fantazmatyczne spotkania dla seniorów*” – warsztaty kulturalno-aktywizacyjne (tj. rekonstruktora historycznego i antropologa kultury, zielarskie, rękodzieła, improwizacji teatralnej), „*Kreatywne hobby dla seniora*” – cykl warsztatów rękodzieła, „*Zostań EkoSeniorem*” – cykl wykładów i warsztatów związanych z ekologią, „*Wydanie podręcznika pod nazwą ABC Konsumenta – poradnik praktyczny dla seniorów*” – wydanie publikacji o tematyce praw konsumenckich, „*Wigilia dla fordońskich Seniorów*” – spotkanie wigilijne, „*Śladami tradycji*” – cykl międzypokoleniowych warsztatów manualnych (wypieku pierników, tworzenia stroików świątecznych oraz wyrobu ozdób choinkowych i kartek okolicznościowych) oraz wyjście do kina, Manufaktury Słodyczy i spacer po mieście upamiętniający Narodowe Święto Niepodległości.

- opracowanie metodyki, przeprowadzenie badań i opracowanie „Diagnozy potrzeb i potencjału seniorów mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy” 18.160 zł, którą udostępniono wszystkim zainteresowanym organizacjom oraz będzie podstawą do dalszych prac nad polityką senioralną dla miasta Bydgoszczy,
- organizację i promocję Bydgoskiego Dnia Seniora, działalność informacyjną dla seniorów oraz wsparcie Bydgoskiej Rady Seniorów 10.409,01 zł,
- obsługę i promocję programu „Bydgoska Karta Seniora 60+” oraz „Bydgoska Koperta Życia” 4.102,27 zł

Program „Bydgoska Karta Seniora” to umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dostępu do szeregu zniżek oferowanych przez firmy, sklepy i instytucje przyjazne seniorom – z Bydgoszczy, regionu i całej Polski. Partnerów karty jest ponad 160. W 2021 roku wydano 1.221 kart.

Program „Koperta Życia” powstał, aby ułatwić szybką i skuteczną pomoc medyczną w nagłych przypadkach, poprzez dostępną w domu seniora kopertę z najważniejszymi informacjami dla ratowników. W roku 2021 wydano 600 kopert.

W celach promocyjnych ww. programów Bydgoskie Biuro Seniora we współpracy z Miejskim Centrum Kultury zrealizowało 4 spotkania dla bydgoskich seniorów w Pałacu w Ostromecku pn. „Czwartki w Ostromecku”.

Wykonanie wydatków poniżej planowanych wynika ze wstrzymania części zaplanowanych zadań z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią Covid-19.

- projekt UE „*Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze*” 184.363,32 zł
Celem projektu jest zdobywanie i doskonalenie kompetencji społecznych istotnych na rynku pracy przez osoby młode, do 29 roku życia. Wydatki projektu przeznaczone zostały na organizację 69 szkoleń i warsztatów (w większości w formie zdalnej), 10 wizyt studyjnych, spotkania integracyjnego dla uczestników II edycji projektu podczas którego, zorganizowano 5 gier miejskich i 15 warsztatów. Łącznie w projekcie uczestniczyły 63 osoby.

Ponadto, środki wydatkowane na wynagrodzenie dla 2 asystentów osób niepełnosprawnych oraz na dodatki specjalne dla pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekt, tj. koordynatora projektu, pracownika rozliczającego projekt i 2 opiekunów wolontariuszy.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 78% wynika z rezygnacji z 3-dniowego wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu oraz niższych kosztów szkoleń organizowanych głównie on-line z powodu epidemii Covid-19.

Ponadto, zaplanowane wydatki bieżące na **zadanie zlecone** w wysokości 240.900 zł zostały zrealizowane w kwocie **240.900 zł**, tj. 100% planu, na realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka). W 2021 roku programem objęto 28 cudzoziemców, którym wypłacono 252 świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce (na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - Dz. U. z 2019, poz. 1598).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowane na 2021 rok w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 484.904.652 zł, zostały zrealizowane w kwocie **482.280.637,33 zł** co stanowi 99,5% planu.

Realizacja wydatków poniżej kwoty zaplanowanej w tym dziale wynika z niższego niż zakładano pierwotnie poziomu dofinansowania ze środków własnych obsługi wypłat świadczeń (zadania zlecone).

Z kwoty 482.280.637,33 zł poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **50.062.973,15 zł**, co stanowi 99,1% planu (50.499.100 zł), a na realizację **zadań zleconych** **432.217.664,18 zł**, co stanowi 99,5% planu (434.405.552 zł).

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

plan	318.074.276 zł
wykonanie	317.202.558,52 zł

Zaplanowane wydatki na realizację rządowego **zadania zleconego** „Rodzina 500+” polegającego na przyznawaniu i wypłacie świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia wykorzystano w kwocie **317.202.558,52 zł**, tj. 99,7% planu (318.074.276 zł).

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 316.866.920,11 zł, tj. 100% planu (316.868.221 zł);
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 179.131,17 zł, tj. 17,3% planu (1.033.055 zł), przeznaczonych na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota otrzymana na ten cel w wysokości 0,85% dotacji (2.693.379,12 zł) jest niewystarczająca,
- środków stanowiących zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych 156.507,24 zł, tj. 90,5% planu (173.000 zł).

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ wypłatę 632.925 świadczeń wychowawczych dla 38.550 świadczeniobiorców | 314.173.540,99 zł |
| ▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń przez Urząd Miasta | 3.029.017,53 zł |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 38,7 etatu kalkulacyjnego obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych, | 2.519.843,63 zł, |
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wydatki rzeczowe Urzędu Miasta na obsługę wypłaty świadczeń, m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, wyposażenia i materiałów biurowych oraz odpisy na ZFŚS | 352.666,66 zł, |
| – zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych | 156.507,24 zł. |

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

plan	111.332.084 zł
wykonanie	110.027.067,11 zł

W 2021 roku na przedmiotowe **zadania zlecone** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 111.332.084 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie **110.027.067,11 zł**, co stanowi 98,8% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją celową na realizację zadania zleconego w kwocie 106.500.276,70 zł, tj. na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 103.460.564,51 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 3.039.712,19 zł,

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 2.763.583,15 zł przeznaczonymi na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 5.803.295,34 zł, gdyż otrzymana kwota na ten cel w wysokości 2,9% dotacji, tj. 3.039.712,19 zł, jest niewystarczająca,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 763.207,26 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2020 r., poz. 111 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2021 r., poz. 877 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2020 r., poz. 1297 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży oraz ich rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2020 r., poz. 1329) wydatkowano kwotę **103.460.564,51 zł** (z dotacji) na:

– świadczenia pielęgnacyjne kwotę	39.251.179,92 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne kwotę	18.719.232,87 zł,
– zasiłki rodzinne z dodatkami kwotę	17.969.212,17 zł,
– fundusz alimentacyjny kwotę	11.489.268,50 zł,
– składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwotę	7.402.520,11 zł,
– świadczenia rodzicielskie kwotę	5.842.455,40 zł,
– jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę	1.422.000,00 zł,
– specjalne zasiłki opiekuńcze kwotę	880.102,14 zł,
– zasiłki dla opiekunów kwotę	276.593,40 zł,
– jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę	208.000,00 zł.
- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **5.803.295,34 zł** (w tym z dotacji 3.039.712,19 zł). Zadanie to było realizowane przez pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych średnio na 76,4 etatu.
- zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich (finansowanych z dotacji celowej w latach ubiegłych) **763.207,26 zł.**

ROZDZIAŁ 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY

plan	9.728 zł
wykonanie	7.714,85 zł

W 2021 roku na realizację **zadania zleconego** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9.728 zł, którą wykorzystano w wysokości **7.714,85 zł**, tj. 79,3% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020, poz. 1348 ze zm.) i ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku oraz umacnianie i zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych. W ramach programu wydana została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W 2021 roku wydano 3.790 kart dla 1.821 rodzin.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

plan	1.742.987 zł
wykonanie	1.688.481,49 zł

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 1.742.987 zł, wykorzystano kwotę **1.688.481,49 zł**, tj. 96,9% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **1.660.650,45 zł**, tj. 97% planu (1.712.849 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **27.831,04 zł**, tj. 92,4% planu (30.138 zł).

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 1.635.288,65 zł,

- dotacją z budżetu państwa w kwocie 27.831,04 zł,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 13.875 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla 11 asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2021”
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 11.486,80 zł.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **1.660.650,45 zł** (w tym z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 13.875 zł) dotyczyły:

I. Wspierania i monitorowania rodzin zagrożonych wykluczeniem poprzez asystę rodzinną 1.608.963,65 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zespół specjalistów Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS, w skład którego wchodzi psycholog, pedagog, radcy prawni i specjaliści pracy z rodziną, podejmował działania wspierające rodziny w kryzysach emocjonalnych, przewlekłych kryzysach i konfliktach rodzinnych, problemach przemocy, problemach osobowościowych oraz problemach wychowawczych. Pracownicy Działu podejmowali następujące działania:

- wsparcie poprzez 984 konsultacje indywidualne (kontakt osobisty oraz teleporady) dla 202 rodzin;
- udzielenie 315 porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego dla 268 osób;
- grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla osób przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze pn. „Świadome rodzicielstwo”, w których uczestniczyło 8 osób objętych wsparciem asysty rodzinnej. W 2021 roku, z uwagi na stan epidemii nie zrealizowano większości planowanych zajęć grupowych.
- praca ze 145 rodzinami objętymi asystą rodzinną prowadzoną przez 11 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin oraz 1 asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenia do pracy z osobą głuchoniemą. Z uwagi na epidemię Covid-19 asystenci rodzinni pracowali z rodzinami także poprzez zdalne środki komunikacji. Asysta rodzinna pomagała rodzinom w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem podejmowanych przez asystentów działań była praca nad zmianą zachowań i postaw rodziców i opiekunów. Nacisk kładziono na profilaktykę zapobiegającą rozpadowi rodziny, rozwój umiejętności rodzicielskich, nabycie odpowiednich zasad współżycia w rodzinie, a także reintegrację w przypadku umieszczenia dzieci poza rodziną.
- zorganizowanie w okresie wakacyjnym zajęć pn. „Dziecięcy Tygiel” dla 15 dzieci w wieku 6-13 lat z 8 rodzin objętych asystą;
- podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, takich jak:
 - objęcie pomocą 520 rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie przede wszystkim w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”;
 - realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do programu przystąpiło 13 osób, a 9 ukończyło go z powodzeniem.
- udział pracowników Działu w zespołach tematycznych związanych z obszarem działania Działu, szkoleniach, konferencjach i warsztatach, bieżąca współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz uruchomienie tzw. „Serdecznego telefonu” w celu zmniejszenia skutków izolacji w okresie epidemii Covid-19.

Wydatki Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.512.633,51 zł dla pracowników Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS zatrudnionych na 26,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.721 zł,
 - wydatki na realizację statutowych zadań, tj. związanych z funkcjonowaniem Działu 90.907,59 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup środków z zakresu BHP oraz ekwiwalent za odzież roboczą 5.422,55 zł.
- II. Wypłaty jednorazowego świadczenia 300+ dla 134 wychowanków BZPOW 40.200 zł;**
- III. Zwrotu dotacji z tytułu świadczeń z programu „Dobry Start” nienależnie pobranych w latach ubiegłych 11.486,80 zł.**

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **27.831,04 zł** sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa i przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dobry Start”, tj. na wypłacanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł rekompensującego wydatki związane z rozpoczęciem roku

szkolnego.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę 21 świadczeń 6.300 zł,
- asystę techniczną, konserwację i modyfikację podsystemu informatycznego Rodzina+ oraz na obsługę wypłaty świadczeń przez Urząd Miasta 21.531,04 zł.

Od września 2021 roku wypłaty zostały przejęte przez ZUS.

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

plan	12.891.603 zł
wykonanie	12.710.654,54 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Dział ten zajmuje się m.in.:

- tworzeniem nowych rodzin zastępczych, tj. prowadzeniem naboru, kwalifikacji i szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- wspieraniem istniejących już rodzin zastępczych poprzez objęcie opieką koordynatora oraz specjalistów (psychologów, pedagoga). W 2021 roku opieką koordynatora objęto 210 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, 17 zawodowych rodzin zastępczych oraz 4 rodzinne domy dziecka, w których przebywało łącznie 356 dzieci,
- okresową oceną sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz oceną funkcjonowania samej rodziny zastępczej,
- współpracą z Kujawsko–Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Toruniu oddział Bydgoszcz poprzez zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
- powrotem dziecka do rodziny biologicznej. W 2021 roku do rodziców biologicznych powróciło 8 dzieci,
- promowaniem idei rodzicielstwa zastępczego.

W 2021 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niespokrewnionej niezawodowej, w którym uczestniczyło 16 rodzin, przeszkolono 1 rodzinę do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, 1 rodzinę do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego oraz 1 rodzinę do pełnienia funkcji rodziny pomocowej. Odbyły się także 4 szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną, w których uczestniczyło 30 osób.

Ponadto, w 2021 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził cykl szkoleń i warsztatów dla istniejących już rodzin zastępczych o następującej tematyce: „Trudna sztuka wychowania - metody wychowawcze pracy z dzieckiem”, „Praktyczne aspekty postępowania sądowego”, „Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu”, „Jak radzić sobie z nastolatkami. Problemy okresu adolescencji”, „Indywidualny Program Usamodzielnienia” – dla opiekunów zastępczych, „Indywidualny Program Usamodzielnienia” - szkolenie dla usamodzielnianych wychowanków, „Komunikacja metodą rozwiązywania problemów”, „Sposoby efektywnego, wspólnego spędzania czasu z dziećmi”, „Trudności wychowawcze w środowisku szkolnym i domowym – metody ich rozwiązywania”, „Mediacja szansą na porozumienie w rodzinie”, zajęcia plastyczne z dziećmi i opiekunami zastępczymi „Święta w moim domu” – tworzenie ozdób choinkowych, zajęcia plastyczne z dziećmi i opiekunami zastępczymi „Jesienne inspiracje czyli zabawy i dekoracje z darów jesieni” oraz zajęcia integracyjne zawodowych rodzin zastępczych.

Koordynatorzy oraz specjaliści zorganizowali paczki dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej z okazji Dnia Dziecka oraz Świąt Bożego Narodzenia, prezenty noworoczne i plecaki szkolne. W tym celu nawiązano współpracę m. in. z Fundacją Syloe, Stowarzyszeniem Uśmiech Nadziei Dzieciom oraz Fundacją City Handlowy im. Leopolda Kronenberga, pozyskano także prywatnych sponsorów.

Ponadto, pracownicy Działu podjęli szereg działań promujących rodzicielstwo zastępcze, takich jak udział w konkursie „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - kampania społeczna”, czego efektem jest zgłoszona do konkursu Kampania Społeczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy „Upieczeni Rodzice”, aktywnie tworzą stronę na facebooku „Skrzydła Pieczy”, która służy stałej i aktywnej promocji rodzicielstwa zastępczego oraz pozyskiwaniu kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze lub prowadzących rodzinne domy dziecka. W celach promocyjnych w 2021 roku odbyły się trzy nagrania w lokalnym radiu służące poszerzaniu wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego wraz ze skierowanym zaproszeniem do osób zainteresowanych.

Zostały nagrane różne reportaże w lokalnej telewizji (Program „Echa Dnia”, „Rozmowy Dnia”, „Wspólne sprawy”, nagrania w Zbliżeniach TVP 3) podczas którego pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rodzinnego domu dziecka oraz rodziny zastępcze opowiadali o rodzicielstwie zastępczym.

Zaplanowane w 2021 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 12.891.603 zł, zostały zrealizowane w kwocie **12.710.654,54 zł**, co stanowi 98,6% planu.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **10.445.455,40 zł**, co stanowi 98,3% planu (10.626.164 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **2.265.199,14 zł**, co stanowi 100% planu (2.265.439 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **10.445.455,40 zł** obejmowały:

- wynagrodzenia 23 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 3 zawodowe rodziny zastępcze, 5 zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych, 11 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, 4 Rodzinne Domy Dziecka) oraz wynagrodzenia 9 rodzin do pomocy w ww. rodzinach **1.267.312,43 zł**,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych **5.518.840,05 zł**, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 262 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 321 dzieci - ogółem wypłacono 3.843 świadczenia w łącznej kwocie 2.770.927,48 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 721,04 zł,
 - pomoc pieniężną dla 87 rodzin zastępczych niezawodowych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 110 dzieci – wypłacono 1.334 świadczenia w łącznej kwocie 1.325.006,63 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 993,26 zł,
 - pomoc pieniężną dla 23 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 116 dzieci – wypłacono 1.346 świadczeń na kwotę 1.410.890,13 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 1.048,21 zł,
 - pomoc pieniężną dla 9 rodzin pomagających 23 rodzinom zawodowym – wypłacono 22 świadczenia na kwotę 12.015,81 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 546,17 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków **360.999,53 zł**, w tym na:
 - kontynuowanie nauki dla 51 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych oraz z innych powiatów, którym wypłacono łącznie 476 świadczeń na kwotę 255.150,03 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 536,03 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 20 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych oraz z innych powiatów, którym wypłacono łącznie 26 świadczeń na kwotę 105.849,50 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.071,13 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z Bydgoszczy oraz innych powiatów, którym przyznano łącznie 21 świadczeń pieniężnych o wartości **39.736 zł**, a średnia wartość pomocy wyniosła 1.892,19 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej (MOPS) przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy **1.956.707,26 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.835.721,38 zł** dla pracowników zatrudnionych na 29 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.994 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące obejmujące zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pocztowych, konserwacje i naprawy, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku, krajowe podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS **112.323,89 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakup środków z zakresu BHP **8.661,99 zł**,

- opłaty za pobyt 94 dzieci z Bydgoszczy w 80 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **1.298.877,29 zł**,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych **2.982,84 zł**.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **2.265.199,14 zł**, tj. 100% planu (2.265.439 zł).

Wydatki przeznaczono na:

- rządowy program, „Rodzina 500+” z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). Na realizację zadania otrzymano dotację, którą wykorzystano w wysokości 2.256.507,14 zł, tj. 100% planu (2.256.747 zł). W 2021 roku wypłacono 4.532 dodatki wychowawcze w łącznej kwocie 2.234.169,76 zł. Natomiast pozostałą kwotę 22.337,38 zł, stanowiły wydatki na obsługę wypłaty dodatków, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.396,48 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 6.940,90 zł,
- świadczenie dla dziecka z rodziny cudzoziemskiej umieszczonego w pieczy zastępczej 8.692 zł.

ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH

plan	14.686.680 zł
wykonanie	14.534.510,33 zł

W 2021 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 14.686.680 zł, a ich realizacja wyniosła **14.534.510,33 zł**, tj. 99% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **13.639.746,09 zł**, tj. 98,9% planu (13.787.819 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **894.764,24 zł**, tj. 99,5% planu (898.861 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **13.639.746,09 zł**, przeznaczono na:

- utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości **9.994.568,62 zł**, tj. 99% planu (10.095.664 zł).
Wydatki poniesione w 2021 roku na funkcjonowanie Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5 i ul. Stolarskiej 2/2, placówka specjalistyczno-terapeutyczna przy ul. Stolarskiej 2/1 oraz 8 mieszkań usamodzielnienia typu socjalizacyjnego. Placówki te dysponowały łącznie 170 miejscami rzeczywistymi dla dzieci, w ramach których wychowanie i opiekę zapewniono 284 wychowankom (w tym wsparcie dzienne dla 15 osób). Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 5.226,82 zł, natomiast w placówce wsparcia dziennego 695,65 zł.
Powyższe wydatki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników BZPOW zatrudnionych na 125,1 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.139 zł, 7.882.360,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.724.623,56 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników w zakresie refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakupu odzieży ochronnej i napojów profilaktycznych 12.992,75 zł,
 - wypłatę „kieszonkowego” dla 244 wychowanków 36.869 zł,
 - realizację projektu UE pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 337.722,60 zł,
 tj. na dodatki motywacyjne dla pracowników BZPOW związane z dodatkowymi obowiązkami wychowawców oraz zakup 600 testów na obecność koronawirusa;

- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a **232.000,24 zł**
Opiekę otrzymało 8 dzieci do 18 roku życia, w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.416,67 zł miesięcznie;
- świadczenia dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych **343.836,18 zł**,
w zakresie usamodzielniania 87 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki,
z tego:
 - wypłacono w formie pomocy pieniężnej 26 wychowankom 26 świadczeń na łączną kwotę 75.980,27 zł, a średnia wartość świadczenia to 2.922,32 zł,
 - przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 50 osób - zrealizowano 461 świadczeń na ogólną kwotę 249.682,91 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 541,61 zł,
 - udzielono pomocy rzeczowej 11 wychowankom; przyznano 11 świadczeń na łączną kwotę 18.173 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 1.652,09 zł;
- opłaty za utrzymanie 55 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach **2.787.168,95 zł**;
- opłaty za pobyt 8 dzieci urodzonych w Bydgoszczy a umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych na terenie innych powiatów **282.172,10 zł**.

Wykonanie wydatków na zadania własne na poziomie 98,9% planu dotyczy głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników BZPOW w wyniku mniejszego zatrudnienia niż planowano.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **894.764,24 zł** wydatkowano na:

- wypłacenie dodatku do świadczeń wychowawczych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2021 roku wypłacono 1.889 dodatków wychowawczych na kwotę 885.911,86 zł. Natomiast pozostałą kwotę 8.852,38 zł, tj. 1% otrzymanej dotacji, stanowiły wydatki poniesione na obsługę wypłaty dodatków.

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

plan	1.795.026 zł
wykonanie	1.792.529,28 zł

W 2021 roku na realizację **zadania zleconego** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.795.026 zł, którą wykorzystano w wysokości **1.792.529,28 zł**, tj. 99,9% planu.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 1.787.689,80 zł, tj. 99,9% planu (1.789.026 zł),
- środków stanowiących zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe za świadczeniobiorców 4.839,48 zł, tj. 80,7% planu (6.000 zł).

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- opłacenie 11.232 składek dla 1.094 świadczeniobiorców na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna **1.787.689,80 zł**;
- zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe opłaconych za świadczeniobiorców **4.839,48 zł**.

ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

plan	23.790.067 zł
wykonanie	23.767.156,15 zł

W 2021 roku w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** związane z organizacją opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości 23.790.067 zł, z tego wykorzystano kwotę **23.767.156,15 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 16.423.885,29 zł,
- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 4.679.167,60 zł,
- dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.110.323,54 zł, przyznaną w ramach resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Maluch plus” na dofinansowanie kosztów działalności placówek Zespołu Żłobków Miejskich związanych z utworzeniem do końca 2020 roku dodatkowych 355 miejsc w żłobkach na terenie Bydgoszczy,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osielesko i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 126.275,59 zł,
- funduszami pomocowymi UE na realizację projektów unijnych „Bydgoskie Żłobki Plus 2019” i „Bydgoskie Żłobki Plus 2021” w kwocie 1.427.504,13 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, który zapewnia opiekę dla dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia, w 8 placówkach (1.180 miejsc normatywnych) w wysokości **21.267.757,35 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.116.985,08 zł**, dla pracowników zatrudnionych na 288,9 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.741 zł.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na regulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu, w tym m.in.: opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń, zakup środków czystości i do dezynfekcji, wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, produktów żywnościowych, podstawowych leków i wyrobów medycznych, usług remontowych, konserwacyjnych i pralniczych, ochrony i ubezpieczenia obiektów, pocztowych, prawnych, informatycznych, telekomunikacyjnych delegacje, badania profilaktyczne i okresowe oraz szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd budynków, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.520.282,09 zł**, w tym wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem epidemii Covid-19 w kwocie 219,99 zł na zakup termometrów do Żłobka nr 12,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych napojów oraz ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników ZŻM **52.986,05 zł**,
 - realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich „Bydgoskie żłobki plus 2019” **1.250.219,54 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.220.577,54 zł, dla 21 opiekunek i 4 pokojowych do opieki nad nowymi grupami żłobkowymi dla 110 dzieci w nowym pawilonie Żłobka nr 18, utworzonym w ramach projektu oraz 9 pracowników ZŻM obsługujących projekt,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29.642 zł, obejmujące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od ww. pracowników.
 - realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich „Bydgoskie żłobki plus 2021” **327.284,59 zł**, na remont i zakup wyposażenia w Żłobku nr 17 w celu dostosowania pomieszczeń do prowadzenia opieki nad dziećmi, co zwiększyło liczbę miejsc o 50. Na piętrze wyremontowano salę wielofunkcyjną, szatnię i łazienkę dla dzieci oraz szatnię i łazienkę dla personelu kuchni, rozdzielnię posiłków oraz korytarz, na parterze budynku pomieszczenia wielofunkcyjne, łazienki i szatnie dla dzieci, pokój psychologa/logopedy, pomieszczenie socjalne, toalety dla personelu, korytarz oraz

boczną klatkę schodową. Do wyremontowanej części żłobka zakupiono nowe wyposażenie, tj. krzesła, stoliki, szafy na leżaki, ławki, krzesła do karmienia dzieci, leżaki, meble do szatni dziecięcych, nawilżacze powietrza, sprzęt do odtwarzania muzyki, zabawki oraz wyposażenie kuchenne.

- dotacje dla 23 podmiotów niepublicznych na dofinansowanie 754 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w żłobkach niepublicznych i klubach dziecięcych **2.499.398,80 zł**

ROZDZIAŁ 85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	582.201 zł
wykonanie	549.965,06 zł

W 2021 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 582.201 zł, którą wykorzystano w wysokości **549.965,06 zł**, tj. 94,5% planu.

Powyższe wydatki dotyczyły:

- projektu unijnego „Aktywna Mama, aktywny Tata” **297.052,47 zł**,
który był realizowany od 1 kwietnia 2019 roku do końca 2021 roku.
W ramach projektu środki przeznaczone na:
 - wspieranie aktywizacji rodziców dzieci do lat 3, którym przyznano 493 vouchery na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub wynagrodzenia niani **257.073,61 zł**,
 - dodatki specjalne dla średnio 17 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących projekt **31.356,47 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. zakup komputerów i artykułów biurowych **8.622,39 zł**.
- projektu unijnego „Rodzina w Centrum 3” **252.912,59 zł**,
który jest realizowany od 1 stycznia 2021 roku do końca 2022 roku.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko-Pomorskim.
W 2021 roku wydatki w ramach projektu przeznaczone na:
 - realizację usług wsparcia, terapii rodzinnej, grupowej i warsztatów **180.572,26 zł**,
m.in. na:
 - a) specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, prawne),
 - b) terapię rodzinną, grupową i indywidualną,
 - c) 1-dniowe warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
 - d) zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów,
 - e) grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 - f) 5-cio dniowe wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,
 - g) superwizję rodzin zastępczych,
 - h) bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą,
 - i) warsztaty „Moje emocje”,
 - j) warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 - k) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 - l) grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
 - m) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,
 - n) spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14 dzieci,
w których udział wzięło łącznie 265 osób;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla jednego pracownika MOPS – specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zatrudnionego na czas realizacji projektu oraz dodatki specjalne dla średnio 17 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących projekt **67.946,10 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia animacyjne i terapeutyczne **4.394,23 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w 2021 roku w kwocie **143.521.596,20 zł**, tj. 97,3%, (147.485.517 zł) w tym kwotę 45.250 zł sfinansowana z WFOŚiGW, 95.296,90 zł z NFOŚiGW, 1.550.124,65 zł stanowią środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a wydatki w kwocie 6.462.331,73 zł zostały sfinansowane środkami z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

plan	426.536 zł
wykonanie	134.020,88 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 426.536 zł, wykonano w kwocie **134.020,88 zł**, tj. 31,4% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- opracowanie ekspertyzy dla warunków pozwolenia użytkowania instalacji do produkcji tłoczonych puszek oraz wieczek do napojów 5.000 zł,
tj. 100% planu
- realizację projektu UE pn. „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” 129.020,88 zł,
tj. 30,6% planu

z tego na:

- I etap prac związanych z opracowaniem strategii zintegrowanej gospodarki wodnej w obiegu zamkniętym wraz z planem działania dla Miasta Bydgoszczy 58.904 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację projektu 53.557,45 zł,
- określenie jakości wód deszczowych z terenu Miasta na podstawie przeprowadzonych badań fizykochemicznych 10.396,63 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu: m.in. zakup materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń organizowanych w ramach projektu, oraz zakup ekologicznych materiałów piśmienniczych i materiałów do segregacji dokumentacji 6.162,80 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków tego rozdziału wynika z konieczności przesunięcia niektórych działań na 2022r. dotyczących projektu UE pn. „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” w związku z epidemią COVID-19.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

plan	109.546.916 zł
wykonanie	107.573.940,39 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 109.546.916 zł, wykonane zostały w kwocie **107.573.940,39 zł**, tj. 97,3% planu na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.222.440,11 zł,
z tego:
 - dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości zatrudnionych na 39,8 etatu 2.556.184,60 zł,
 - dla pracowników Straży Miejskiej w wysokości zatrudnionych na 10 etatu 644.499,76 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczące egzekucji administracyjnej w wysokości 21.755,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące: 104.343.340,09 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów zmieszanych, prowadzenie i odbiór odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 96.681.515,60 zł,
 - sfinansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych z gminy: Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Kcynia, Nakło, Pruszcz, Nowa Wieś Wielka Sicienko 6.234.231,73 zł,
 - wydatki rzeczowe Straży Miejskiej związane z realizacją działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami 74.004,87 zł,
 - działania informacyjno-edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji i konkursów ekologicznych oraz nagród dla placówek-laureatów tych konkursów w roku szkolnym 2020/2021: zbiórka baterii, nakrętek, akcje Sprzątanie Świata, prowadzenie kampanii informacyjnej poprzez rozdanie ulotek promujących prawidłową segregację odpadów 466.637,68 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 886.950,21 zł, przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego, zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz energii, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i podróże służbowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, asystę techniczną oprogramowania informatycznego, opłatę za domenę internetową „czystabydgoszcz.pl”, koszty postępowań egzekucyjnych oraz koszty wydania opinii prawnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także na opracowanie aktualizacji prognoz finansowych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej 8.160,19 zł.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

plan 5.600.000 zł
wykonanie 5.487.955,46 zł

W 2021 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 5.600.000 zł, które wykorzystano w kwocie **5.487.955,46 zł**, co stanowi 98% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na oczyszczenie ciągów komunikacyjnych, w tym: 441,6 km jezdni i ulic silnie zanieczyszczonych, 49.140 m opasek ulicznych, 786.059 m² chodników, schodów i przejść, utrzymanie 2.235 koszy ulicznych i 6 dystrybutorów do wydawania torebek do zbierania odchodów psów oraz utrzymanie w czystości miejsc przystankowych, torowisk przy przystankach tramwajowych i pętlach o powierzchni 211.581 m².

Realizacja wydatków bieżących tego rozdziału poniżej kwoty planowanej wynika z przesunięcia terminu płatności na miesiąc styczeń 2022r. za wykonaną usługę, tj. oczyszczanie ciągów komunikacyjnych.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

plan 10.389.615 zł
wykonanie 10.311.700,04 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10.389.615 zł wykonane zostały w kwocie **10.311.700 zł**, tj. 99,3% planu, w tym z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 45.250 zł oraz środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.034.997,82 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- **kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym „Myślęcinek” 1.743.490 zł,**

W ramach powyższych środków zapewniona była kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego o powierzchni 136,4 ha należącego do gminnego zasobu, obejmująca utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie poprzez koszenie trawników, pielęgnację zieleni i rabat kwiatowych.

- **utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** **8.553.075,98 zł,**

Powyższe zadanie współfinansowane było środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.029.999,80 zł.

W ramach tego zadania środki przeznaczone na:

- utrzymanie czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących 255,3 ha zieleni parkowej i 284,4 ha zieleni przyulicznej, poza Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości, koszeniem oraz podstawowe prace pielęgnacyjne i agrotechniczne,
 - wykonano deratyzację na terenach zieleni miejskiej w celu zwalczania szkodliwych gryzoni,
 - wykonano nasadzenia 93 drzew i 1.150 krzewów w ramach pakietu I w Parku nad Starym Kanałem, ul. Władysława IV, B. Chrobrego, ul. Zygmunta Augusta i ul. Leśna. W ramach pakietu II dokonano nasadzeń 33 na ul. Pelplińskiej
 - naprawę i konserwację 2.256 ławek zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej,
 - prace w drzewostanie, tj. formowanie drzew żywopłotowych, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne 230 drzew, wycinka na podstawie ekspertyz dendrologicznych 150 drzew na terenie całego miasta,
 - nasadzenia 100 drzew wzdłuż ciągów spacerowych na terenie Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim,
 - utworzenie łąki kwiatowej na os. Bydgoszcz Wschód – Sierniczek w ramach programu BBO,
 - założono trawnik oraz posadzono drzewa owocowe i krzewy na rogu ul. Pomorskiej i Chocimskiej w ramach programu BBO pn. „Bocianowo na zielono 2021,
 - wykonano projekt kaczkomatu w ramach programu BBO,
 - świąteczną choinkę na Starym Rynku,
 - prace interwencyjne na terenach zieleni, w tym m.in. założono wiązania i wykonano zabiegi pielęgnacyjne lipy w Parku J.H. Dąbrowskiego, obsługę systemu nawadniania zainstalowanego na polanie Wyspy Młyńskiej, Skwerze Prezydenta Barciszewskiego przy ul. Wełniański Rynek, na terenie Parku Kazimierza Wielkiego oraz Parku Jana Kochanowskiego, nasadzono maszynowo cebule kwiatowe na terenie zieleni przy ul.: Toruńskiej, Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej i Wyszynskiego, zakładanie i utrzymanie kwietników na terenie miasta, nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Szpitalnej, w Parku nad Starym Kanałem, ul. Władysława IV, Bolesława Chrobrego, Zygmunta Augusta, , Leśna, w Parku Jana Kochanowskiego, ul. Jagiellońskiej, ul. Waryńskiego, 16 Pułku Ułanów Wlkp. oraz Wrocławskiej.
- **realizację projektu UE pn. „Bez lipy! – projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście”** **15.134,06 zł,**

Projekt rozpoczął się w styczniu 2021r. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie mechanizmów, które usprawnią system zarządzania zielenią w Bydgoszczy, w wyniku którego zostaną opracowane „Bydgoskie standardy zieleni” oraz aplikacja i społeczne narzędzia wspierające aktywność mieszkańców w zakresie zarządzania i ochrony zieleni w mieście.

Planowane na 2021r. środki na ten projekt w kwocie 17.331 zł zostały wykorzystane w kwocie **15.134,06 zł**, tj. 87,3% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników WZR i 1 pracownika WGK Urzędu Miasta wraz pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

plan	1.158.132 zł
wykonanie	689.826,03 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.158.132 zł wykonane zostały w kwocie **689.826,03 zł**, tj. 59,6% planu, w tym z środków z NFOŚiGW w kwocie 95.296,90 zł oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 69.224,40 zł.

Niepełna realizacja dotyczy projektów: „Czy wiesz czym oddychasz ? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza”, „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – akronim 2050 CliMobCity”, Bydgoszcz Miasto źródłem czystej energii oraz „Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron” i wynika z konieczności przesunięcia terminów realizacji niektórych działań na 2022r. z powodu pandemii COVID-19.

Z powyższej kwoty **342.381,37 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na:

- przeprowadzenie 42 badań próbek odpadów paleniskowych,
- zakup tablic interaktywnych do prezentacji kampanii informacyjnych promujących wymianę pieców węglowych na niskoemisyjne źródła energii,
- opracowanie Bilansu Klimatycznego dla Miasta Bydgoszczy za rok 2020,
- podsumowanie raportu z realizacji Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020,
- opracowanie dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025r.”,
- opracowanie analizy techniczno-ekonomiczną w zakresie kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej miasta Bydgoszczy,
- opracowanie analizy porównawczej ograniczenia emisji CO₂ inwestycji w transport niskoemisyjny, a inwestycji w wymianę źródeł ciepła i termomodernizację,
- utrzymanie trwałości projektu międzynarodowego Energy@School oraz CitiEnGov poprzez przegląd i naprawę ławki solarnej oraz rowerów elektrycznych,
- obsługę serwisową paneli fotowoltaicznych zamontowanych na budynku VIII LO,
- opłaty abonamentowe za karty SIM w urządzeniach monitorujących wytwarzanie energii przez instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych,
- monitoring jakości powietrza o charakterze edukacyjnym na 3 obiektach zlokalizowanych na osiedlu Miedzyń w ramach programu BBO.

Jednocześnie na realizację w 2021 roku projektów unijnych wydatkowano łącznie **347.444,66 zł**, tj. 46,7% planu (743.766 zł), z tego na projekty:

- **Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – akronim 2050 CliMobCity** 129.671,01 zł
Projekt rozpoczął się w sierpniu 2019 roku. Celem projektu jest promowanie zmian struktury miejskiej w celu osiągnięcia przyjaznej dla klimatu mobilności, opartej na paliwach alternatywnych, poprzez kształcenie międzyregionalne w zakresie zmniejszenia emisji CO₂ z mobilności dla lokalnych lub regionalnych celów klimatycznych oraz ich wdrożenie w strategiach mobilności i planach przestrzennych. Planowane na 2021 rok środki na ten projekt w kwocie 281.883 zł zostały wykorzystane w kwocie **129.671,01 zł**, tj. 46% planu na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 97.453,01 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. przeprowadzono symulację modelu transportowego dla Miasta Bydgoszczy, zakup konsultacji językowych przed spotkaniem partnerów projektu oraz koszty spotkań on-line 32.218 zł.Niskie wykonanie planu wydatków wynika z odwołania wizyt studyjnych, konferencji i spotkań roboczych w ramach projektu w związku z pandemią COVID-19.
- **Czy wiesz czym oddychasz ? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza** 108.972,18 zł,
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2019r. Celem projektu jest pogłębienie świadomości mieszkańców w zakresie jakości powietrza, kształtowanej zarówno na etapie szkolnym, jak i wśród mieszkańców dorosłych, dostępu do informacji i zaangażowania władz lokalnych. Planowane na 2021r. środki na ten projekt w kwocie 306.001 zł zostały wykorzystane w kwocie **108.972,18 zł**, tj. 35,6% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników WZR Urzędu Miasta wraz pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 73.046,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych i promocyjnych oraz nagród na konkurs pod nazwą „Młodzi reporterzy na rzecz czystego powietrza” 35.925,88 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia realizacji na 2022r. filmu dotyczącego edukacji na rzecz czystego powietrza oraz nieprzekazania do końca 2021r. faktury za prowadzenie punktów konsultacyjnych.

- **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych** 17.122 zł
Wydatki bieżące na ten projekt zostały wykorzystane w kwocie **17.122 zł**, tj. 100% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta wraz z pochodnymi, zatrudnionych do koordynacji, obsługi finansowo-księgowej oraz działań informacyjno-promocyjnych projektu. Projekt został zakończony i rozliczony w miesiącu lipcu 2021r.
- **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron** 69.282,55 zł,
Projekt rozpoczął się w listopadzie 2020r. Celem projektu jest badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii w celu optymalizacji zapotrzebowania na moc zamówioną, z wykorzystaniem miejskich jednostek wytwórczych opartych o odnawialne źródła energii oraz kogenerację. Planowane na 2021r. środki na ten projekt w kwocie 113.540 zł zostały wykorzystane w kwocie **69.282,55 zł**, tj. 61% planu na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 53.732,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakupiono notebook oraz telefon na potrzeby projektu, poniesiono koszty konsultacji językowych przed spotkaniami partnerów projektu oraz zorganizowano wizytę polskich partnerów projektu, która odbyła się w miesiącu sierpniu 2021r. 15.550,50 zł.
 Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z odwołania spotkań i wizyt studyjnych uczestników projektu w związku z pandemią COVID-19.
- **Bydgoszcz Miasto źródłem czystej energii** 22.396,89 zł,
Projekt rozpoczął się w marcu 2021r. Celem projektu jest pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Planowane na 2021r. środki na ten projekt w kwocie 25.220 zł zostały wykorzystane w kwocie **22.396,89 zł**, tj. 88,8% planu na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 19.497,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakupiono drona niezbędnego do wykonania fotografii stanu dachów miejskich jednostek organizacyjnych pod kątem możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych 2.899 zł.
 Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z odwołania spotkań i wizyt studyjnych uczestników projektu w związku z pandemią COVID-19.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

plan	215.000 zł
wykonanie	214,904,43 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 215.000 zł wykonane zostały w kwocie **214.904,43 zł**, tj. 100% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- pobranie i wykonanie badań 27 próbek wód podziemnych z terenu osiedla Łęgnowo Wieś,
- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do prowadzenia monitoringu dwóch czynnych osuwisk na terenie miasta, tj. przy ul. Smukalskiej i na Wyszogrodzie.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIĘSIENIE HAŁASU I WIBRACJI

plan	3.500 zł
wykonanie	3.321 zł

Z zaplanowanej w tym rozdziale na 2021 rok kwoty 3.500 zł wykorzystano **3.321 zł**, tj. 94,9% na interwencyjne badanie poziomu hałasu przy ul. Bohaterów Kragujewca 10 (teren szkoły) i Fordońskiej 116 (tor kartingowy).

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

plan	107.000 zł
wykonanie	53.991,63 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 107.000 zł zostały wykonane w kwocie **53.991,63 zł**, tj. 50,5% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację następujących zadań:

- czynną ochronę ptaków, w ramach której w czasie wiosennej migracji przeniesiono przy ul. Łęnowskiej 572 ptaków z 5 gatunków,
- zakupiono 30 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków, 600 szt. torebek z mieszaniną nasion dla pszczoł oraz 150 kg karmy dla jeży,
- wymieniono zniszczoną tablicę znajdującą się przed Pałacem Młodzieży na przyrodniczej ścieżce dydaktycznej pn. „Pomniki przyrody centrum Bydgoszczy”,
- nasadzono 48 szt. drzew miododajnych,
- oczyszczanie 577 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,
- wykonano zabiegi ochronne na 17 pomnikach przyrody - 20 drzew,
- oznaczono ścieżkę dydaktyczną na szlaku im. Jeremiego Przybory biegnącego z dzielnicy Fordon do Myślęcinka.

Realizacja wydatków bieżących tego rozdziału poniżej kwoty planowanej wynika z przesunięcia terminu płatności na miesiąc styczeń 2022r. za wykonaną usługę - pielęgnacja pomników przyrody.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

plan	2.205.896 zł
wykonanie	2.179.181,73 zł

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.205.896 zł, które zrealizowane zostały w kwocie **2.179.181,73 zł**, tj. 98,8% planu (w tym 30.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 228.100 zł środkami z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego).

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 21,8 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.498 zł, 1.662.898,56 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 508.392,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące głównie zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i wolontariuszy Schroniska. 7.890,93 zł,

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 1.779 zwierząt (psy i koty)
- wydano do adopcji 1.410 psów i kotów,
- wysterylizowano 586 zwierząt,
- zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 712 zwierząt.

Ponadto:

- propagowano edukację humanitarną poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i mediach, przyjmowano wycieczki z przedszkoli i szkół,
- zorganizowano szkolenie groomerskie w zakresie kosmetyki i pielęgnacji psów i kotów schroniskowych,
- wspólnie z OTOZ Animals wydano podręcznik dla młodszych klas szkół podstawowych pn. „Dbamy o zwierzęta”,
- prowadzono akcję adopcji psów rasowych i w typie rasy, korzystając z kontaktów z forami internetowymi oraz na Facebook-u i Tweeterze, szczególnie w zakresie adopcji psów agresywnych ras,
- zorganizowano konkurs fotograficzny pn. „Nasze cudowne koty”, „Mój kundelek w obiektywie” oraz konkurs rysunkowy pn. „Moje serce dla zwierząt”.
- kontynuowano współpracę z trenerami w zakresie prowadzenia w Schronisku programu pozytywnego szkolenia psów „LIRA” w celu przygotowania psów do adopcji poprzez specjalny, pozytywny trening,
- organizowano poradnictwo behawiorystyczne (zakres: psy i koty),
- zrealizowano audyt możliwości utworzenia infrastruktury wodnej na terenie Schroniska w celu zagospodarowania wód deszczowych.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan	14.950.033 zł
wykonanie	14.238.406,56 zł

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 14.950.033 zł wykorzystano w kwocie **14.238.406,56 zł**, tj. 95,2% planu, z tego na zakup energii wydatkowano 8.031.065,15 zł. Natomiast na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych poniesiono wydatki w wysokości 6.207.341,41 zł. W ramach wydatkowanych środków wymieniono 9 słupów oświetleniowych, 1.370 punktów świetlnych, 71 opraw świetlnych, 61 tabliczek bezpiecznikowych.

Realizacja wydatków bieżących tego rozdziału poniżej kwoty planowanej wynika z terminu zapłaty za dostawę energii elektrycznej w grudniu 2021 roku, przypadający w miesiącu styczniu 2022r..

ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

plan	98.500 zł
wykonanie	57.423,60 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 98.500 zł zostały wykonane w kwocie **57.423,60 zł**, tj. 58,3% planu na usunięcie niebezpiecznych odpadów z nieruchomości przy ul. Smoleńskiej. W ramach wykonanego zadania unieszkodliwieniu poddano: odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki, zmywacze, oleje silnikowe, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych oraz skażoną glebę.

W celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za pozostawienie odpadów po zakończeniu śledztwa przez Prokuraturę i wskazaniu winnego Miasto nałoży w drodze decyzji administracyjnej obowiązek zwrotu kosztów ich usunięcia.

Niepełna realizacja wydatków dotyczy zadania pn. „Czysta Puszcza Bydgoska” (program BBO). Z powodu stanu epidemii COVID-19 zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2022r.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	2.784.389 zł
wykonanie	2.576.924,45 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w łącznej kwocie 2.784.389 zł wykorzystano w wysokości **2.576.924,45 zł**, co stanowi 92,5% planu, w tym kwotę 200.998 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- utrzymanie 74 obiektów rekreacyjno-sportowych polegające na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń na terenie obiektów dla dzieci i dorosłych oraz kynoparków 761.347,03 zł,
- prowadzenie 6 toalet stacjonarnych w tym 2 wolnostojących 551.475,57 zł,
- usługi weterynaryjne polegające na odłowieniu dzikich i wolnożyjących zwierząt, zapewnienie im opieki, kwarantanny i wprowadzenia do środowiska naturalnego (1.447 interwencji) oraz zakupu przez Straż Miejską profesjonalnego sprzętu do odłowu zwierząt 291.388 zł,
- utrzymanie Międzywodzia i fontann oraz tężni solankowych na terenie miasta, w tym: prace remontowe i konserwatorskie, utrzymanie czystości oraz sprawności instalacji technicznych 199.762,11 zł,
- opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną związane z eksploatacją fontann, Międzywodzia, tężni solankowych i tramwaju zlokalizowanego przy ul. Długiej, opłat za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru, dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej, zasilania systemu automatycznego nawadniania 145.143,63 zł,
- zakup nagród i materiałów dla uczestników działań ekologicznych prowadzonych przez placówki oświatowe, młodzieżowe domy kultury oraz stowarzyszenia w ramach „Bydgoskiego Grantu Ekologicznego, zakup nagród na konkurs ekologiczny pn. „Czy to Smok czy Smog” realizacji Bydgoskiego Włącznika Antysmogowego oraz organizacji „Bydgoskiego Festiwalu Zero Waste” 103.216,20 zł,
- utrzymanie czystości i konserwacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ul.: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 94.756,50 zł,
- utrzymanie prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów, w ramach którego przeprowadzono 338 zabiegów sterylizacji i kastracji oraz zapewniono ich całoroczne dokarmianie 80.986,12 zł,
- utrzymanie infrastruktury komunalnej oraz prace interwencyjne na terenie miasta 78.945,43 zł, w tym:
 - opłatę za użytkowanie gruntów wykorzystywanych pod infrastrukturę komunalną, przystanki tramwaju wodnego i nabrzeże,
 - pomiary ochronne instalacji elektrycznej zamontowanej na pomoście widokowym przy Operze Nova,
 - dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Hallera,
 - wykonano ekspertyzę śluz nr: IV, V i VI na Starym Kanale Bydgoskim,
 - dostawa 28 szt. stojaków rowerowych,
 - opracowano uzupełniającą ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dotyczącą Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego znajdującego się na skwerze Leszka Białego,
 - wykonano opinię 3 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Witosa 6,
 - zakup druków dowodów rejestracyjnych dla jednostek pływających,
 - wykonanie i montaż tablicy informującej o wykonanych nasadzeniach,
 - opłaty sądowe związane z prowadzonymi procesami w sprawach dotyczących gospodarki komunalnej,
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi i miejskimi, tj. 20-24 stycznia, 1 marca, 19 kwietnia, 1-3 i 8 maja, 1,15 i 31 sierpnia, 1, 17 września oraz 12 października i 11 listopada 26.386,29 zł,
- koszty opłat sądowych i wypłaconych odszkodowań związku z rozstrzygnięciem sporów dotyczących opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych, wycinki drzewa oraz zdarzeń na nieruchomościach gminnych 25.077,07 zł,

Jednocześnie na realizację w 2021 roku projektów unijnych wydatkowano łącznie **218.440,50 zł**, tj. 86,2% planu (253.536 zł), z tego na projekty:

- **„BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie”** w ramach programu URBACT III 126.753,79 zł,

Projekt kontynuowany, którego celem jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich oraz poprawa warunków bytowania owadów zapylających.

W 2021 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 126.753,79 zł, tj. 85,8% planu (147.706 zł), w tym na:

- kampanię edukacyjno-promocyjną Pszczelej Ścieżki w skład której wchodzi 16 punktów na terenie miasta związanych z owadami zapylającymi, w ramach której zorganizowano konferencję, wydrukowano mapę turystyczną, nakręcono film oraz przeprowadzono kampanię w mediach społecznościowych,
- organizację obchodów Światowego Dnia Pszczoły, tj. zorganizowano wystawę o pszczołach na ul. Mostowej, przeprowadzono konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży,
- 1 wyjazd służbowy do Nea Moudania (Grecja), w ramach którego odbyło się końcowe spotkanie, którego celem było podsumowanie realizacji zadań projektowych i budżetu projektu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i 1 pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej zaangażowanych w realizację projektu,

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z odwołania spotkań i wizyt studyjnych uczestników projektu w związku z pandemią COVID-19.

Projekt został zakończony w miesiącu lutym 2022r.

- realizację projektu pn. „Reaktywacja świetlicy „Marzenia” (GPR) 47.925,72 zł,
Planowane na 2021r. wydatki bieżące w kwocie 62.001 zł zostały wykorzystane w kwocie 47.925,72 zł, tj. 77,3% planu na zakup 12 stacjonarnych zestawów komputerowych na potrzeby realizacji projektu. Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych na zakup zestawów komputerowych.
- na obsługę projektów inwestycyjnych:
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR)”. Planowane na 2021r. wydatki bieżące w kwocie 36.085 zł zostały wykorzystane w wysokości 36.086 zł, tj. 100% planu na obsługę prawną projektu w Spółce ADM będącej realizatorem inwestycji,
 - rozliczenie końcowe projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” obejmujące prace związane z ostatecznym rozliczeniem projektu i utrzymaniem jego rezultatu 7.675,99 zł.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- mniejszej liczby zgłoszeń związanych z zapobieganiem powstawania zagrożeń na terenie miasta stwarzanych przez zwierzęta dzikie,
- odwołania spotkań i wizyt studyjnych uczestników projektu „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” w związku z pandemią COVID-19 oraz oszczędności poprzetargowych na zakup zestawów komputerowych w ramach zadania GPR „Reaktywacja świetlicy „Marzenia” (GPR),

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w 2021 roku w kwocie **37.436.242,29 zł**, tj. 99,6% planu (37.583.488 zł).

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

plan	2.207.180 zł
wykonanie	2.190.281,55 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 2.207.180 zł zostały wykonane w kwocie **2.190.281,55 zł**, tj. 99,2% planu.

W 2021 roku organizacje pozarządowe borykały się nadal z trudnościami w realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nieprzewidywalność co do warunków i możliwości realizacji projektów w związku z epidemią COVID-19, poskutkowała częściową rezygnacją z udziału organizacji pożytku publicznego w ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych.

Miasto wspierało organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność w zakresie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr w formie dotacji na zadania:

- zlecane w wyniku pięciu otwartych konkursów ofert 1.764.999,63 zł,
pn.:
 1. „Realizacja cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy” – dotacje w łącznej kwocie 680.000 zł otrzymało 11 projektów, w tym m.in.:
 - Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka u źródeł”;
 - Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek „Pozytywka”;
 - Vintage Photo Festival - Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej;
 - Fonomo Music & Film Festival.
 2. „Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych” – dotacje w kwocie 240.000 zł otrzymało 13 projektów, w tym m.in.:
 - Kalendarz Bydgoski 2022;
 - Magiczna Bydgoszcz – książka dla dzieci.
 3. „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy” – dotacje w kwocie 844.999,63 zł otrzymało 30 projektów, w tym m.in.:
 - F-torki;
 - Z innej bajki – przegląd niezwykłych zjawisk teatralnych;
 - Bydgoska scena barokowa – III edycja festiwalu;
 - Europejska Akademia Jazzu – 8 edycja.
- zlecane w trybie tzw. „małych grantów”, tj. na zadania o terminie realizacji nie przekraczającym 90 dni, w ramach którego wsparto organizację 4 przedsięwzięć kulturalnych, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 25.000 zł,
na:
 - Symbiont – koncert na rośliny, elektronikę i kontrabas;
 - II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogdana Paprockiego w Bydgoszczy;
 - Koncert Muzyki Polskiej;
 - "#OdkrywamBydgoszcz" - Promujemy dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy w mediach społecznościowych!.

Jednocześnie, Miasto wspierało instytucje kultury działające w Bydgoszczy, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie 230.000 zł,
z tego na:

- Bydgoski Festiwal Muzyczny 200.000 zł,

- X Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” – dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 20.000 zł,
- publikację „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” – dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 10.000 zł.

Ponadto, współorganizowano inne imprezy kulturalne 170.281,92 zł,

w tym:

- koncerty w ramach projektów „Kanał Kultura” i karuzela z piosenkami z lat 50,60-tych;
- spotkania chórów, zespołów lokalnych, projekcje filmów w ramach projektu „Kanał Kultura”;
- projekcje filmów podczas plenerowego kina nad Balatonem;
- wydarzenia kulturalne w Hangarze Kultury.

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY

plan	9.776.247 zł
wykonanie	9.776.247 zł

W 2021 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy oraz Teatru Kameralnego** przekazano dotacje w łącznej kwocie **9.776.247 zł**, tj. 100% planu, z tego 9.706.247 zł dotacja podmiotowa oraz 70.000 zł dotacja celowa.

W ramach przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta w kwocie **5.880.727 zł Teatr Polski** wystawił 5 spektakli premierowych wraz z imprezami towarzyszącymi:

- „Maszyna” w reż. Jagody Szelc,
- „Ach, jeżeli przyjdę dać tak okrutne, moje ostatnie pożegnanie” w reż. Klaudia Hartung – Wójciak,
- „Twarzą w twarz” w reż. Mai Kleczewskiej,
- „Katyń. Teoria barw” w reż. Wojciecha Farugi,
- „Przemiany” w reż. Michała Borczucha.

W 2021 roku Teatr Polski wystawił 112 spektakli oraz 14 innych wydarzeń kulturalnych m.in. warsztaty, wykłady i spotkania z widzami. Ponadto zrealizował 26 spektakli online oraz 3 inne wydarzenia kulturalne online, tj. słuchowisko, wystawę, pokaz filmu. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 8.264 osoby (w tym 1.314 uczestników online), spektakle obejrzało 7.946 osób (w tym 1.226 uczestników online), a w innych wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 318 osób (w tym 88 uczestników online).

W związku z epidemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami, czasowo zamknięto obiekt Teatru dla publiczności. W tym czasie wystawiano spektakle udostępniane przez internet, wśród tych przedstawień znalazły się:

- Trump i pole kukurydzy, reż. Paweł Łysak;
- Ptak, reż. Magdalena Drab;
- Motyle, reż. Emilia Piech;
- Mur, reż. Justyna Sobczyk;
- Kopciuszek, reż. Łukasz Gajdzis;
- Balladyna. Wojna wewnętrzna, reż. Justyna Łagowska;
- Maria Antonina. Ślad królowej, reż. Wojciech Faruga.

Teatr Polski w 2021 roku był organizatorem Festiwalu Prapremier 2021 Odzyskiwanie, który odbył się w dniach od 1 października do 4 grudnia. W ramach Festiwalu dokonano prezentacji 23 wydarzeń kulturalnych. Teatr Polski w ramach Festiwalu Prapremier powołał „Aurorę. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy” przyznawaną za wybitny dramat współczesny. Nagrodę główną przyznano Mikicie Ilyinychkowi za sztukę „Dark Room”.

Ponadto, w 2021 roku Teatr Polski prowadził działania edukacyjne m.in. poprzez:

- warsztaty reżyserskie *Odzyskiwanie spojrzenia. Warsztat metodologiczny z upamiętnień, historii i konspiracji* z Klaudią Hartung-Wójciak, która przedstawiła proces tworzenia spektaklu, ożywianie klasycznego dzieła, inspiracje, zarys historii lamentu w starożytnej Grecji w kontekście tragedii „Antygony”,
- warsztaty online do spektakli na VOD - razem ze spektaklami udostępnianymi przez Teatr na platformie VOD, w ofercie dla szkół udostępniono warsztaty do spektakli „Balladyna. Wojna wewnętrzna” oraz „Kopciuszek”,
- *Story Lab 1981. STAN WOJENNY* – warsztaty/laboratorium - młodzi uczestnicy projektu odbyli kilkudniową rezydencję w Teatrze Polskim, spotykając się z świadkami wydarzeń 13 grudnia 1981 roku (współpraca z Senior. Dom Dziennego Pobytu w Bydgoszczy).

Na działania edukacyjne Teatr Polski otrzymał w 2021 roku ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotę **70.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie i wzmocnienie marki „Festiwalu Prapremier 2021 Odzyskiwanie”, w ramach którego odbyły się 23 wydarzenia kulturalne, uczestniczyło w nich 2.897 osób, w realizację zadania było zaangażowanych 129 artystów, 50 osób (poza artystami i wolontariuszami), 27 wolontariuszy.

W 2021 roku spektakl „Maszyna” Teatru Polskiego, w reż. Jagody Szelc zakwalifikowano do finału 27. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Sztuki Współczesnej oraz został zaprezentowany na Festiwalu Boska Komedia w Krakowie, spektakl „Przemiany” w reż. Michała Borczucha otrzymał Grand Prix Festiwalu Korczak Dzisiaj oraz został zaprezentowany na Festiwalu Boska Komedia w Krakowie, spektakl „Inna dusza” Michała Siegoczyńskiego został zaprezentowany na Festiwalu R@port w Gdyni.

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta w kwocie **3.825.520 zł Teatr Kameralny** wystawił 8 spektakli premierowych (w tym 1 online) wraz z imprezami towarzyszącymi:

- „Proszę słońca!” w reż. Arkadiusza Klucznika (online),
- „Bajki dla niegrzecznych dzieci” w reż. Justyny Zar,
- „Wyspa/Islander” w reż. Agnieszki Płoszajskiej,
- „Dziewczynka z herbacianych pól” w reż. Arkadiusza Klucznika,
- „Nina i Paul” w reż. Rafała Matusza,
- „Nowe szaty TindiElli” w reż. Anny Wolszczak,
- „Adonis ma gościa” w reż. Jakuba Szydłowskiego, Rafała Supińskiego,
- „Te sprawy” w reż. Tomasza Kaczorowskiego.

W 2021 roku Teatr Kameralny wystawił łącznie 70 spektakli oraz zorganizował 20 innych wydarzeń kulturalnych, w tym online 9 spektakli oraz 1 wydarzenie edukacyjne. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 5.950 osób (w tym 2.261 uczestników online).

Ponadto, w 2021 roku Teatr Kameralny prowadził działania edukacyjne m.in. poprzez:

- cykl działań interaktywnych adresowanych do dzieci w wieku 4-7 lat. We wszystkich odcinkach udział wzięli aktorzy Teatru Kameralnego oraz pedagog teatru,
- realizacji 5 odcinków „Detektyw Pozytywka w sieci” - serial w ramach programu edukacyjnego dostępny dla szkół (uczniów i nauczycieli) jako materiały uzupełniające przy omawianiu lektury „Detektyw Pozytywka”,
- warsztaty edukacyjne z tworzenia i animowania lalek teatralnych w ramach projektu „Kultura ProNatura” Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Projekt ten skupiał się wokół zagadnień ekologii, recyklingu, szacunku dla przyrody i pokory wobec natury w ramach idei zrównoważonego rozwoju.

W związku z epidemią COVID-19 Teatr Polski i Teatr Kameralny wydatkowały łączną kwotę 32.527,13 zł na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej oraz wykonanie testów pracowników sceny w kierunku COVID-19.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY

plan	8.262.735 zł
wykonanie	8.262.735 zł

Na realizację zadań bieżących **Miejskiego Centrum Kultury** w 2021 roku wydatkowano kwotę **8.262.735 zł**, tj. 100% planu, z tego 8.232.735 zł w formie dotacji podmiotowej oraz 30.000 zł w formie dotacji celowej.

Środki z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie **8.232.735 zł** wykorzystano m.in. na organizację lub współorganizację 1.779 imprez kulturalnych (koncertów, projekcji filmowych, prezentacji teatralnych i tanecznych, spotkań autorskich, wykładów, happeningów, warsztatów, wystaw itp.), 19 wystaw; 76 premier: muzycznych, teatralnych i filmowych, 363 audycji radiowych, 126 produkcji on-line oraz zrealizowano 18 wydawnictw (12 wydawnictw płytowych, książkowych, BIK-ów i Kuriera Ostromeckiego i 6 wydawnictw online). Liczba uczestników, która wzięła udział w imprezach, w tym zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, Barkę Lemara, wynosiła 136.547 osób, natomiast czytelników BIK i słuchaczy Radia Kultura 105.270 osób. Szacunkowy zasięg produkcji i wydawnictw on-line wyniósł 364.493 odbiorców.

Organizowane przez MCK imprezy odbywały się w siedzibie przy ul. Marcinkowskiego 12-14, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, na Barce Lemara oraz w przestrzeni miasta i online.

MCK było wydawcą Bydgoskiego Informatora Kulturalnego oraz organizatorem lub współorganizatorem imprez adresowanych do wielu grup odbiorców o zróżnicowanej strukturze tematycznej, obejmującej wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, taniec, literaturę, film, teatr oraz sztuki plastyczne.

Program MCK realizowany jest w sekcjach tematycznych, tj.: Literatura i Nowe Media, Prezentacja, Produkcja i Edukacja Muzyczna, Sztuki wizualne, Kino i edukacja filmowa, Edukacja i sztuka improwizacji teatralnej, Dziedzictwo kulturowe i lokalne, Sztuka Ludowa Tradycja i Design, Laboratorium Animacji Kultury, Edukacja senioralna, Radio Kultura oraz Produkcja i promocja wydarzeń.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw organizowanych i współorganizowanych przez MCK w 2021 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- Festiwal Literatury „Przeczytani”;
- 8. Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej „Ethniesy”;
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej *Drums Fusion*;
- *Big Bike Orchestra* (czyli orkiestra grająca i jeżdżąca na specjalnie skonstruowanym sześciuosobowym rowerze). Orkiestra swoją premierę miała podczas festiwalu *Drums Fusion*, zagrała w kraju ponad 30 koncertów, zakwalifikowała się do półfinału programu „Mam Talent”, zbierając znakomite recenzje i ponad 200.000 widzów;
- *Kultura Pro Natura*. Letni cykl kameralnych wydarzeń, skupionych wokół ekologii, recyklingu, szacunku do przyrody i kultury, wydarzenia odbywały się w następujących lokalizacjach: na parkingu Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy; w Smukale; na Barce Lemara; nad Kanałem Bydgoskim; w Starym Fordonie; w Myśliczynie i na Placu Kościuszki;
- 27. edycja *Klubu Akademii Jazzu*;
- projekty partnerskie: realizacja koncertów spotkań, warsztatów we współpracy z partnerami m.in z Wydziałem Edukacji Muzycznej UKW, "Bydgoscy Muzycy w hołdzie...", z fundacją Story ART, z fundacją Nowa Sztuka Wet Music, współpraca z festiwalami filmowymi: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Millenium *Docs Against Gravity*, Festiwal Filmowy *Przeźrocza*, Festiwal *Fonono*, *LGBT Festiwal*, Festiwal Prapremier Teatru Polskiego;
- cykl wystaw w Galerii Wspólnej i siedzibie głównej MCK oraz warsztaty artystyczne;
- bieżąca działalność Kina Orzeł, w którym odbyło się łącznie ponad 700 seansów;
- Festiwal Filmów Animowanych „Animacje” – online;
- Klub Miłośników Filmów *Mozaika*;
- *Letnia Scena Impro* – cykl komediowych spektakli improwizowanych;
- warsztaty, przeznaczone dla młodzieży zwieńczone wspólnym spektaklem teatralnym w ramach Edukacji i Laboratorium Impro, kontynuowano współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;

- weekendowe wydarzenia artystyczne: udział w akcji ESKAPADA - Poznaj swój region z przewodnikiem, Rajd Doliny Dolnej Wisły połączony ze zwiedzaniem, „Prawdziwe kobiety” – sesja zdjęciowa do projektu Jarosława Kamińskiego, koncerty: TORTILLA & Vesta Chawira (Zimbabwe), TRAMP Objazdowy Festiwal Folkowy - Buskin' Jack & Marcin Białczyk, piknik Zespołu Pieśni i Tańca Płomienie, wieczór muzyczny poświęcony pamięci Piotra Trelli, wieczór węgierski, „Piernikowe mikołajki w Pałacu Ostromecko”;
- kameralne koncerty i recitale fortepianowe w Ostromecku, m.in. recital pianistki profesor Ewy Pobłockiej, recital Tomasza Rittera, zwycięzcy I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych, koncert Emilii Biskupskiej i Konrada Fiszera;
- kulinarne rekonstrukcje, warsztaty z kuchmistrzami oraz spotkania z dziedzictwem związanym z kulturą wyżywienia m.in. pałacowy GęsiNovy koncert kulinarny w Ostromecku, udział w festiwalu „Ryby po bydgosku” w ramach TehoFest 2021;
- zakup eksponatów do Muzeum Legend Szyperskich;
- organizacja wiślanego rejsu na trasie Bydgoszcz – Toruń, związanego z udziałem „Lemary” w Festiwalu Wisły;
- Koło Gospodyń Miejskich – warsztaty artystyczne;
- Cykl Kultura na świeżym - piesze lub rowerowe wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze;
- Program Bardzo Młoda Kultura – zrealizowano trzecią edycję trzyletniego projektu pn. „Terenowy Dom Kultury” (program dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
- Artystyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku *Agora Nestora* – wykłady;
- audycje radiowe m.in.: „Z kawą przy mikrofonie”, „Kulturalna masakra muzyką mechaniczną”, „Siła bluesa”, „Uszy szeroko otwarte” i „Muzyczna pajęczyna”. Wyemitowanych zostało ok. 360 audycji, słuchalność ok. 87.000 odbiorców.

Ponadto, Miejskie Centrum Kultury otrzymało z budżetu Miasta dotację celową w kwocie **30.000 zł** na renowację fortepianu stołowego z warsztatu Bernharda Wiszniewskiego wraz z przywróceniem możliwości artystyczno-użytkowych obiektu. Remont dotyczył w szczególności naprawy obudowy, części akustycznej oraz mechanizmu z klawiaturą.

W związku z epidemią COVID-19 MCK wydatkował kwotę 5.601,66 zł na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

plan	2.110.374 zł
wykonanie	2.093.847,90 zł

Na działalność **Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy** wydatковано **2.093.847,90 zł**, tj. 99,2% planu, z tego 2.060.374 zł w formie dotacji podmiotowej oraz 33.473,90 zł w formie dotacji celowej.

Kwotę **2.060.374 zł** przekazano w formie dotacji podmiotowej na koszty działalności Galerii oraz organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych.

W 2021 roku Galeria była realizatorem 28 wystaw stałych, 38 warsztatów oraz 59 innych wydarzeń artystycznych. Ogółem w 2021 roku wystawy i projekty organizowane przez Galerię zwiedziło i obejrzało 16.702 osoby. Instytucja zrealizowała 31 wystaw/filmów i wirtualnych spacerów w wymiarze online. Frekwencja wyniosła 221.081 wyświetleń.

Wystawy organizowane były w salach gmachu głównego Galerii, Galerii Kantorek oraz poza siedzibą.

W 2021 roku Galeria zrealizowała następujące wystawy:

- Włocławki. Ceramiczne wyroby z włocławskiej fabryki fajansu z lat 1952-1991 - wystawa wyrobów z fajansu włocławskiego pochodzącego z kolekcji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku;

- Sonia Rammer Wolałabym być Yeti (kolaże, instalacje, wideo, malarstwo). Wystawa indywidualna;
- La'o Lemorai. Jak być w domu, nie mając domu, wystawa Albertiny Viegas w ramach rezydencji artystycznych (wideo, instalacja, fotografie, obiekty);
- DYPLOMY – WZORNICTWO UTP prezentacja prac dyplomowych studentów Wzornictwa;
- DYPLOMY 2021. ARCHITEKTURA WNĘTRZ PBS prezentacja prac absolwentów Architektury Wnętrz;
- Poświęty. Dobrawa Borkała - wystawa skomponowana z prac video, dźwięku wielokanałowego i zapachów;
- Przyrodolub. Paweł Szaibel - wystawa z myślą o dzieciach;
- Alicja Bielawska. Ćwiczenia z przeplatania czasów i miejsc – wystawa, gdzie kształty zbudowane są różnymi rodzajami tkanin: jednokolorowe, błyszczące, transparentne, kosmate i w autorskie wzory;
- Coś dziwnego dzieje się z moim trawnikiem. Mateusz Piestrak (malarstwo);
- Magdalena Rucińska. Międzyprzestrzeń (malarstwo);
- Życie zaczyna się po pięćdziesiątce, acz kończy po czterdziestce. Michał Slezkin i Gery de Smet (malarstwo);
- Oko nigdy nie śpi - bydgoski festiwal sztuk wizualnych - wystawa Marka Chlandy CUD;
- Harte Zeiten - Ciężkie czasy (cz.1 i 2) polsko-niemiecki projekt, który ma na celu krzewienie dialogu i współpracy poprzez wystawy, wizyty studyjne w pracowniach oraz sympozjum;
- Ela Jabłońska. (nie)dokładnie (instalacje, fotografie, performance)
- FONOMO „Obyś góry przeniósł”, obrazy, makiety i inne obiekty – wernisaż wystawy Wojciecha Kucharczyka;
- Jerzy Hejnowicz. Stan zawieszenia w samym środku niczego (intermedialna ekspozycja);
- Nad morzem mgieł. Stanisław Baj i Rafał Borecz;
- Nabytki 2 (malarstwo, fotografia, grafika, obiekty, rzeźby);
- Agata Królak. Leki na lęki - różnorodne w skali i formie „obiekty-zabawy”;
- Warstwy. duet Uauproject - Justyna Fałdzińska i Miłosz Dąbrowski;
- Poczta z Polski. Sylwia Szyszeń (plakaty);
- Grzegorz Bibro. Rzeka rzecze (instalacje świetlne);
- Jędrzej Hofman. Ichigo Ichie – wystawa - zestaw ręcznie farbowanych bawełnianych kimon z ozdobnymi haftami cyfrowymi;
- Sprawa domowa. Zofia Kiepuszewska – wystawa fotografii.

Dodatkowo, Galeria Miejska bwa organizowała spotkania, warsztaty edukacyjne, debaty, pokazy filmowe, seminaria i wykłady oraz utrzymywała i przeprowadziła konserwację 7 rzeźb i form przestrzennych na terenie miasta. Dodatkowo wydała: 16 pozycji katalogów, 15 tytułów zaproszeń, 2 foldery, 19 tytułów plakatów i pocztówkę.

Ponadto, Galeria Miejska bwa otrzymała z budżetu Miasta dotację celową na remont przyłącza sanitarnego wraz z wymianą rur kanalizacyjnych budynku administracyjnego, metodą rękawa chemoutwardzalnego. W ramach powyższych działań wydatkowano **33.473,90 zł**, tj. 66,9% planu (50.000 zł).

W związku z epidemią COVID-19 Galeria Miejska bwa wydatkowała kwotę 817,70 zł na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI

plan	3.357.488 zł
wykonanie	3.357.488 zł

Na działalność **Parku Kultury** wydatkowano **3.357.488 zł**, tj. 100% planu w formie dotacji podmiotowej.

W 2021 roku Park Kultury była realizatorem 49 (w tym 12 online) wydarzeń: 7 (w tym 6 online) edukacyjnych, 35 animacyjnych, artystycznego i 6 online popularno-naukowych. Zorganizowano 60 oprowadzeń po obiekcie Młynów Rothera oraz wydarzenie inauguracyjne działalności punktu informacyjnego

oraz kawiarni „Zaczyn”. Park Kultury współorganizował 36 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in.: festiwale, koncerty, wystawy, pokazy filmów, debaty i konferencje. W zorganizowanych wydarzeniach uczestniczyło 25.745 odbiorców oraz 435 online. Natomiast w wydarzeniach współorganizowanych uczestniczyło 6.175 osób.

Program Parku Kultury realizowany jest w 9. obszarach, tj.: UrządzaMY taras, Impulsy, Bydgoszcz Design Week, Węzły – miasto w sieci, Archiwum społeczne Bydgoszczy, Tydzień mózgu, Działania wokół tworzenia oferty instytucji, Młyny w budowie oraz Partnerstwo i współorganizacja nowych wydarzeń w Młynach Rothera.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw organizowanych i współorganizowanych na terenie kompleksu Młynów Rothera w 2021 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- instalacja „Iloczyn” zaprojektowana przez Izabelę Bołoz;
- projekt „Wszystkie drogi prowadzą na Wyspę”;
- Drugie życie przemysłowej materii - spotkanie z Adamem Hajdugą (wiceprezydentem międzynarodowego stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage – ERIH, współtwórcą Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego i jego święta Industriady);
- Dobre życie. Jak je zaprojektować w mieście? - spotkanie z Martyną Obarską (Magazyn Miasto, SWPS) – wydarzenie online;
- wykład Między prokrastynacją a motywacją, czyli mózg (ucznia) pod napięciem – prowadził Marek Pisarski z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi;
- zwiedzanie Młynów Rothera - budynek Młynów Rothera został udostępniony dla zwiedzających od 2 czerwca 2021 roku, zorganizowano oprowadzania z przewodnikiem dla 60 grup, w których uczestniczyło 1.150 osób;
- otwarcie Zaczyn - ogólnodostępnej strefy jako miejsca spotkań i punkt informacji w Młynach Rothera;
- 17 edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych;
- koncert W rytmie Chopina, Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz - w ramach dziewiątej edycji Europejskiej Akademii Jazzu;
- Koncert Nowowiejski w wielu wymiarach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego;
- pokaz filmów, Stowarzyszenie KOLOROFFON – pokaz w formie kina plenerowego zorganizowany w ramach Festiwalu Przeźrocza;
- Vintage Photo Festival, Fundacja Fotografistka - w ramach VII edycji festiwalu miłośników fotografii analogowej;
- Ikony zwycięstwa #7 – wystawa fotografii z okresu stanu wojennego, Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP;
- wystawa Niech żyje Pippi!, Fundacja 12 Kamienica - wystawa poświęcona postaci Pippi Pończoszanki z okazji jej 75. urodzin została przygotowana przez Astrid Lindgren Company, Instytut Szwedzki i Ambasadę Szwecji w Polsce;
- debaty Horyzonty edukacji, Fundacja Kultury Pozytywka - w ramach 5. edycji Festiwalu Pozytywka;
- XI edycja Bydgoskiego Festiwalu Nauki – debata inauguracyjna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego;
- Europejskie Dni Dziedzictwa, Młyny Rothera i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy;
- Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Młyny Rothera we współpracy z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego;
- Rękoczynty – targi rzeczy wyjątkowych, Otwarta Pracownia Sitodruku - wydarzenie cyklicznie, skupia artystów i rzemieślników z Bydgoszczy i okolic. Podczas dwóch edycji zaprezentowało się 80 wystawców, a targi odwiedziło ponad 2.000 osób;
- opracowania, artykuły, wywiady wideo, debaty online, webinaria.

W związku z epidemią COVID-19 Park Kultury wydatkował kwotę 45,98 zł na zakup środków ochrony osobistej.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

plan	2.357.600 zł
wykonanie	2.357.600 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **2.310.000 zł**, zostały przekazane w formie dotacji na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki i 27 filii miejskich oraz zakup książek, zgodnie

z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Natomiast kwota **47.600 zł** została przekazana w formie dotacji na zakup: 266 abonamentów do platformy Legimi oferującej zasób niemal 75.000 e-booków, 45 gier planszowych, gogli do wirtualnej rzeczywistości oraz smartfonów, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację tych zadań przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

plan	8.479.507 zł
wykonanie	8.479.507 zł

Na bieżącą działalność **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w formie dotacji podmiotowej przekazano **8.479.507 zł**, 100% planu.

Muzeum w ramach swej działalności w 2021 roku kontynuowało prowadzenie:

11 ekspozycji stałych:

- Galeria Sztuki Nowoczesnej - Czerwony Spichrz ul. Mennica 8;
- Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852 – 1936) – ul. Mennica 7;
- W Grodzie Bydgosza. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic – Biały Spichrz, ul. Mennica 2;
- Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza, Bydgoszcz i Region u zarania dziejów-zbiory archeologiczne, ul. Mennica 2;
- Mennica Bydgoska – Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4;
- Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy –Spichrze nad Brdą ul. Grodzka 7-11;
- Leon Wyczółkowski – wystawa biograficzna, ul. Mennica 7;
- Skarb Bydgoski - Europejskie Centrum Pieniądza;
- Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg – ul. Alfreda Nobla 1;
- Jan Stanisławski i uczniowie z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków – Gmach Główny ul. Gdańska 4;
- Obrazy nie-/ rzeczywistości: inspiracje i aspiracje – Gmach Główny, ul. Gdańska 4.

5 ekspozycji czasowych:

- Artyści Niepodległościowi Poza Polską - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11;
- Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała - Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2;
- Mistrzowie - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Wymarzone muzeum. Wszystko gra! (online);
- O tym, jak Bydgoszcz stała się wolna (online).

W 2021 roku Muzeum zorganizowało **14 nowych ekspozycji czasowych**, w tym **3 online**:

- Leon Wyczółkowski „Cztery wiosny” - Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7;
- Stan zero - Gmach Główny, ul. Gdańska 4;
- Jestem, kim jestem, gdzie jestem - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Wystawa wspólne przypadki - spotkania malarskie im. Leona Wyczółkowskiego w Brdzie – Gmach Główny, ul. Gdańska 4; Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- #przemysłowaFOTObydgoszcz - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11;
- Marcin Sauter – Fotografie - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Od princeski do new look. Ubiory damskie z kolekcji Adama Leja- Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Czterdzieści. Refleksja 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Przepis na Bydgoszcz. Kulinarne tradycje miasta i regionu - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11;

- Wymarzone muzeum. Przyprawione tradycjami - wystawa pokonkursowa - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11;
- wystawa patefonów;
- Oko na zimę 2021 (online);
- Solidarność. Wirtualny pokaz zabytków ze zbiorów MOB (online);
- Kolekcja „Galwana” (online).

Ponadto, zorganizowano **2 ekspozycje plenerowe** na terenie miasta pn.:

- Na Szlaku TeH2O;
- Urodziny Leona Wyczółkowskiego (ekspozycja nowa).

Jednocześnie zorganizowano 3 ekspozycje czasowe poza siedzibą Muzeum, wydano 3 wydawnictwa i własne opracowania naukowe: albumy, prace popularno-naukowe, przewodnik, programy oraz foldery i plakaty promocyjne.

Muzeum realizowało również prace związane z inwentaryzacją i nadzorem nad zbiorami, a także konserwacją muzealiów, przeglądem konserwatorskim oraz opisem konserwatorskim. W ramach działalności naukowej Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy brało udział w projektach badawczych, w sesjach i konferencjach naukowych oraz prowadziło badania własne. Muzeum kontynuowało i podjęło współpracę z licznymi podmiotami, w tym muzeami i galeriami, uczelniami, placówkami naukowymi i instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, antykwariatami, domami aukcyjnymi oraz bibliotekami. Ponadto, Muzeum Okręgowe nabyło 725 muzealiów (w formie zakupu 11 eksponatów i w formie daru/przekazu/ujawnienia 714 eksponatów). Do depozytu otrzymano 2.348 obiektów.

W 2021 roku pracownicy MOB przeprowadzili, w zakresie posiadanych zbiorów i związanej z nimi tematyki: 455 kwerend i konsultacji, zanotowano 431 odwiedzin w czytelni i 153 wypożyczenia książek z Biblioteki. Dodatkowo pracownicy Muzeum w ramach działalności edukacyjnej zorganizowali 132 lekcje muzealne, oprowadzili po wystawach 68 grup zorganizowanych. Z uwagi na lockdown spowodowany pandemią COVID-19 działalność edukacyjna w trybie stacjonarnym została ograniczona. Muzeum przeniosło w tym czasie ofertę do sieci w ramach realizacji aktywizującego projektu kulturalnego #zMOBwDOMu. Przeprowadzono 11 zajęć online.

Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych i inicjatyw organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum Okręgowe w 2021 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- historyczny spacer tematyczny: Spacer z architektem - szlakiem obiektów zaprojektowanych przez bydgoskiego architekta Fritza Weidne ; Tropem wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981; Śladami tajemnic staropolskiej Bydgoszczy; Ora et Labora. Ślady działalności zakonów w Bydgoszczy; 148 lat. Polacy w niemieckiej Bydgoszczy; Tropem wydarzeń, związanych z działaniami Solidarności w latach osiemdziesiątych;
- Wieczór w Muzeum - impreza plenerowa zachęcająca do samodzielnego poruszania się po Bydgoszczy szlakiem budynków muzealnych;
- piknik graficzny MOB na Frymarku - warsztatowe stanowisko graficzne;
- Wielcy nieobecni - prezentacja artystyczna z udziałem Joachima Perlika z zespołem Żuki;
- spotkanie autorskie z Janem Rulewskim, autorem książki „Wysoka temperatura. Od wolności do wolności 1980-1990” – spotkanie z dyskusją panelową o „Solidarności” lat 80;
- cykliczne wykłady: „Tajemnice medycyny, czyli jak leczono w przeszłości”, „Gotowi na zmiany (?), czyli jak zmieni się świat w kilka lat”, „Historia medycyny dla dociekliwych”, „Jak się zdrowo leczyć i nie przedawkować, czyli o lekach na poważnie”, towarzyszące wystawie „Od princeski do New Look. Ubioru damskie z kolekcji Adama Leja”;
- warsztaty: Przestrzeń łączności, Światowy Dzień Pluszowego Misia – cykliczne warsztaty dla dzieci, Bizuteria Patriotyczna, Warsztaty malowania bombek, Mikołajkowa Fabryka Bombek; Fabryka bombek – oferta dla seniorów, ROBOproject - warsztaty w Exploseum, Twórczość Leona Wyczółkowskiego, Rybne Glinki, Dziecięce graffiti, Kalkotestowanie, Żywa natura Wyczółkowskiego.
- organizacja kursu na certyfikowanych przewodników po Exploseum;
- TehoFest 2021 „Wrzesień miesiącem TeHo” – festiwal Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O;

- „Ryby po bydgosku. Festiwal kulinarno-kulturalny” – prelekcja z pokazem, warsztaty plastyczne.

W 2021 roku Muzeum odwiedziły ogółem 65.063 osoby, w tym online 17.818 odbiorców, a w poszczególnych budynkach 47.245 osób, w tym:

- Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7 – 8.294 osoby,
- Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 – 6.540 osób,
- Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 – 6.331 osób,
- Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 – 5.552 osoby,
- Gmach główny, ul. Gdańska 4 – 4.629 osób,
- Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 – 3.427 osób,
- Exploseum – 12.472 osoby,
- Centrum Edukacji Muzealnej, Mennica 6 – budynek wyłączony dla zwiedzających.

W związku z epidemią COVID-19 Muzeum Okręgowe wydatkowało kwotę 2.506,32 zł na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

plan	71.300 zł
wykonanie	38.605,99 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 71.300 zł wykorzystane zostały w 2021 roku w wysokości **38.605,99 zł**, tj. 54,1% planu na zadania bieżące obejmujące wykonanie:

- rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Cieszkowskiego 13 i Gdańskiej 28;
- kolejnej części „Studium Historyczno-Konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy”, obejmującej nieruchomości położone w ul. Nakielskiej, ul. Miedza i ul. Dolina;
- dokumentacji fotograficznej zabytkowego zespołu Hali Pomp przy ul. Gdańskiej 242;
- dokumentacji pierwotnych warstw malarskich elewacji przy ul. Jezuickiej 2;
- kwerendy historycznej oraz opracowania historycznego cmentarza żydowskiego przy ulicach Szubińskiej – Ikara;
- karty cmentarza staroluterańskiego przy ulicach Szubińskiej – Ikara – Orłowskiego;
- 3 informacyjnych tablic okolicznościowych o historycznych budynkach w Bydgoszczy;
- nadruku na dwóch istniejących tablicach informacyjnych przed Pałacem Nowym w Ostromecku;
- 100 kart ewidencyjnych zabytkowych nagrobków.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale, wynika z ograniczeń, w związku z epidemią COVID-19.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	961.057 zł
wykonanie	879.929,85 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 961.057 zł zostały wykorzystane w wysokości **879.929,85 zł**, tj. 91,6% planu, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym 90.940 zł,
w tym:
 - Nagroda Artystyczna dla aktorki od lat związanej ze sceną Teatru Polskiego, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych,
 - Nagrody Prezydenta Miasta dla 33 osób w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych 339.694 zł,
 - 4 artystyczne: dla kompozytora, dwóch reżyserów i klawecisty,
 - 68 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na rzecz miasta Bydgoszczy, przyznanych zgodnie z uchwałą Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury,
- organizację konkursu 46.532 zł,
na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2020 o „Strzałę Łuczniczki”, obejmującą przyznane nagrody trzem laureatom konkursu, wykonanie trzech statuetek „Strzały Łuczniczki” oraz koszty organizacji konkursu,
- prace remontowe, porządkowe i renowacyjne miejsc pamięci narodowej 8.627,96 zł,
m.in. przeprowadzono renowację imiennych tabliczek na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej, renowację i uzupełnienie płyty granitowej poświęconej ofiarom hitleryzmu przy ul. Opławiec, czyszczenie napisów na szafcu przy kościele św. Polskich Braci Męczenników, naprawę tablicy w Brdujściu, sprawowano bieżącą opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej,
- pozostałe zadania bieżące 307.336,82 zł,
w tym na:
 - organizację i oprawę muzyczną uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
 - nagłośnienie w ramach współorganizowanego z Filharmonią Pomorską koncertu plenerowego „Filharmonia pod Gwiazdami” dla mieszkańców Bydgoszczy,
 - wydatki promocyjne projektów dofinansowanych ze środków UE („Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” oraz „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne”),
 - organizację uroczystości obchodów miejskich rocznic patriotycznych,
 - zakup kwiatów na premiery teatralne, operowe, festiwale i inne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe,
- działalność rad osiedlowych 86.799,07 zł,
w zakresie kultury, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek osiedlowych, biletów wstępu i nagród konkursowych.

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

Na zadania realizowane w ramach tego działu wydatkowano kwotę **3.239.510 zł**, tj. 100% planu.

ROZDZIAŁ 92504 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

plan	3.239.510 zł
wykonanie	3.239.510 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.239.510 zł zostały wykorzystane w całości na:

- utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, w tym pawilonu Akwarium i Terrarium w Myślicinku, w kwocie 2.609.100 zł,
- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślicinku, w tym utrzymanie i konserwację infrastruktury, w kwocie 630.410 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 58.304.077 zł został wykonany w kwocie **57.997.491,96 zł**, tj. 99,5% planu.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

plan	5.759.000 zł
wykonanie	5.661.016,97 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 5.759.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości **5.661.016,97 zł**, tj. 98,3% planu z tego:

- a) utrzymanie i zarządzanie kompleksem sportowym Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 **5.650.684,97 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu w łącznej kwocie 3.302.981,51 zł, tj. 97,1% planu (3.400.280 zł) w tym na: opłaty za media, sprzątanie i konserwacje obiektu, zakup środków chemicznych służących do uzdatniania wody, wydatki związane z ratownictwem wodnym, całodobową obsługę techniczną, ochronę obiektu oraz podatek od nieruchomości,
 - opłaty za zarządzanie obiektem wydatkowano 2.347.703,46 zł, tj. 100% planu (2.347.704 zł).

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXV/631/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych Bydgoskim Obiektem Sportowym Sp. z o.o. gospodarowanie w imieniu i na rzecz Miasta Bydgoszczy miejskimi terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi w postaci kompleksu sportowego Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy powierzono spółce Bydgoskim Obiektem Sportowym Sp. z o.o..

- b) wykonanie oświetlenia terenu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej (w ramach Programu BBO) wydatkowano **10.332 zł**, tj. 93,8% planu (11.016 zł).

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

plan	37.663.428 zł
wykonanie	37.531.891,74 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 37.663.428 zł na działalność Bydgoskiego Centrum Sportu zarządzającego miejskimi obiektami sportowymi w tym, m.in.: halą sportowo-widowiskową „Immobile Łuczniczka”, kompleksem sportowym Zawisza, halą sportową Arena Bydgoszcz, Stadionem Miejskim Polonia, kompleksem sportowym Chemik, torem regatowym Brdyujście, 8 pływalniami oraz 20 innymi obiektami sportowymi przeznaczonymi do rozwoju form aktywności fizycznej, wykorzystano w kwocie **37.531.891,74 zł**, co stanowi 99,7% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.010.297,52 zł,
Pracownicy BCS zatrudnieni byli na 195,8 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.881 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.388.835,94 zł,
w tym na utrzymanie obiektów, m.in. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, sprzątanie, ochronę obiektów, ubezpieczenia, konserwacje. W ramach ww. wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 16.963,17 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 132.758,28 zł,
dotyczące głównie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oraz napojów i posiłków profilaktycznych dla pracowników.

Obiekty sportowe znajdujące się w dyspozycji tej jednostki prowadzą działalność o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Udostępniane były na działalność stowarzyszeń sportowych oraz dla mieszkańców.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

plan	14.688.522 zł
wykonanie	14.667.423,40 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **14.667.423,40 zł** co stanowi 99,9% planu.

Kwota **14.052.891,23 zł** tj. 100% planu (14.057.892 zł), została przekazana w formie dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- szkolenie sportowe seniorów w sportach drużynowych przekazano dotacje 16 stowarzyszeniom na podstawie 25 umów 7.623.898,50 zł,
- szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich, dzieci i młodzieży w grach zespołowych oraz osób z niepełnosprawnością przekazano dotacje 42 stowarzyszeniom zawierając 59 umów, w łącznej kwocie 5.130.061,14 zł,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, których ilość była ograniczona przez epidemię COVID-19, przekazano dotacje 20 stowarzyszeniom zawierając 26 umów 1.293.931,59 zł,
- szkolenie sportowe seniorów w sportach drużynowych przekazano dotację 1 stowarzyszeniu (bez konkursu, w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U.2020 poz.1057 z póź.zm.) 5.000 zł.

Dotacje wykorzystane zostały na szkolenia:

- indywidualne seniorów, dzieci i młodzieży oraz zespołowe dzieci i młodzieży w zakresie 25 dyscyplin sportowych, z których największy udział stanowią takie dyscypliny jak: piłka nożna, koszykówka, wioślarstwo, kajakarstwo, lekka atletyka i strzelectwo,
- seniorów w grach zespołowych w zakresie 8 dyscyplin sportowych, z których największy udział stanowią takie dyscypliny jak: piłka siatkowa, koszykówka i żużel.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **614.532,17 zł**, tj. 97,4% planu (630.630 zł) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 23 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe z 8 klubów, w 6 dyscyplinach, w kwocie 210.631,52 zł, tj. 98,6% planu (213.600 zł),
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe (na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 października 2013 r.) dla 18 trenerów i 41 zawodników oraz dla drużyny Fale Loki Koki Rosmedia Basket 25 prowadzonej przez KS Basket 25 Bydgoszcz za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet; w łącznej kwocie 399.775 zł, tj. 99,9% planu (400.200 zł).

W ramach wydatków bieżących opłacając składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów dla zawodników wydatkowano kwotę 4.125,65 zł, tj. 24,5% planu (16.830 zł).

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	193.127 zł
wykonanie	137.159,85 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 193.127 zł, wykorzystane zostały w wysokości **137.159,85 zł**, tj. 71% planu na:

- organizację otwartych treningów oraz turniejów piłki nożnej dla dzieci,
- organizację spotkań sportowo-rekreacyjnych popularyzujących bezpieczne posługiwanie się bronią palną,
- zakup pucharów i statuetek na imprezy sportowe, grawerowanie tabliczek pamiątkowych na pucharach dla uczestników imprez,
- wydatki rad osiedli związane m.in. z organizacją festynów i teleturniejów sportowych, zakupem drobnego sprzętu sportowego, nagród, statuetek i pucharów na imprezy sportowe, wynajem autokarów.

Niepełna realizacja wydatków wynika z ograniczeń, w związku z epidemią COVID-19.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH

Rady osiedli w 2021 roku wykorzystały kwotę **563.733,88 zł**, co stanowi 89,8% planu (627.700 zł).

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Glinki Rupienica (1,1% planu), Flisy (2,8% planu), Jachcice (71,1% planu), Piaski (75,5% planu), Nowy Fordon (81,2% planu), Miedzyń – Prądy (83,5% planu), oraz Górzyskowo (83,8% planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Zimne Wody (99,9% planu), Smukała - Opławiec - Janowo (99,9% planu), Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (99,9% planu), Czyżkówko (99,9% planu), Wyżyny (99,8% planu) oraz Łęgnowo (99,8% planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i konkursów,
- zakup książek do bibliotek osiedlowych,
- organizację warsztatów historycznych podczas półkolonii dla dzieci,
- zakup nagród, dyplomów i upominków związanych z organizacją konkursów,
- zakup drobnego sprzętu sportowego, nagród, statuetek i pucharów na imprezy sportowe,
- zakup kwiatów i zniczy – w celu upamiętniania miejsc pamięci narodowej,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłat telefonicznych i dostępu do sieci internetowej, na potrzeby rad osiedli,
- zakup odzieży, leków i opału dla rodzin wymagających wsparcia i osób potrzebujących,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

Ponadto rady osiedli dla najbardziej potrzebujących mieszkańców wydatkowały kwotę 292,81 zł na zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, w związku z epidemią COVID-19.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela nr 14.

Wydatki bieżące poniesione przez Miasto na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.

W ramach wydatków bieżących poniesionych z budżetu Miasta w 2021 roku na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano łącznie kwotę **3.856.044,86 zł**, z tego na:

- zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości” 1.568.317 zł,
- realizację dodatkowych zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości oraz umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych po okresie nauki zdalnej 819.826,29 zł,
- zakup środków do ochrony osobistej (maseczek ochronnych, rękawiczek, kombinezonów ochronnych 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, Centrum Integracji Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz instytucji kultury 444.996,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników PUP oraz pracowników ŚDS w związku ze zwiększonymi obowiązkami wynikającymi z zapobiegania skutkom epidemii COVID-19 322.150,71 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od osób w kwarantannie domowej, sprzątnięcie, odkażanie obiektów miejskich oraz wynajem i wyposażenie hali na punkt szczepień 200.785,70 zł,
- transport do punktów szczepień, obsługę dowozu do punktów szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji dot. COVID-19 146.700,61 zł,
- dodatki za dyżury medyczne dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 133.032,84 zł,
- badania i testy wykrywające wirusa SARS-CoV-2 podopiecznych i pracowników ŚDS oraz pracowników sceny Teatru Polskiego im. H. Konieczki i Teatru Kameralnego 107.448,90 zł,
- dodatkowe zajęcia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w 42 placówkach oświatowych, niezbędne w celu zapobiegania skutkom pandemii COVID-19 (długi okres nauki zdalnej) 63.459,62 zł,
- 40 świadczeń stanowiących dopłaty do czynszu jako składnik dodatku mieszkaniowego dla 9 wnioskodawców 17.663,76 zł,
- organizacja i promocja punktów szczepień w Bydgoszczy (wynajem namiotów, kabin umywalkowych oraz wydruk banerów) 14.378,61 zł,
- zakup i dowóz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiłków lub produktów żywnościowych dla osób przebywających w izolacji 10.085,32 zł,
- usługę dostępu do serwera wideokonferencji i udostępnienie aplikacji eSesja umożliwiającej przeprowadzanie posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miasta w zdalnym trybie obradowania 7.199,44 zł.

Poniesione w 2021 roku przez Miasto wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w kwocie ogółem 3.856.044,86 zł sfinansowane zostały ze środków:

- własnych Miasta – 692.839,23 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.915.161,37 zł,
- subwencji oświatowej – 819.826,29 zł,
- projektów UE – 211.738,82 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” – 81.750 zł),
- Funduszu Pracy – 205.000 zł,
- rachunków dochodów jednostek oświatowych – 3.658,88 zł,
- własnych samorządowych zakładów budżetowych – 3.477 zł,
- Zakładowego Funduszu Aktywności – 3.096 zł,
- dotacji z budżetu państwa – 846,71 zł,
- PFRON – 400,56 zł.

B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **281.581.193 zł**, w tym kwota **263.165.761 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **11.904.401 zł**, a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe **5.000.000 zł** i na Bydgoski Budżet Obywatelski **1.511.031 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **260.629.839,91 zł**, tj. w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	263.165.761 zł	248.725.477,91 zł, tj.	94,5 % planu,
- udziały w spółkach	11.904.401 zł	11.904.362,00 zł, tj.	100,0 % planu,
<i>w tym:</i>			
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	7.729.000 zł	7.729.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o. Budowa osłon akustycznych na estakadzie na os. Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO)	382.039 zł	382.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	3.564.000 zł	3.564.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Melioracja, bagrowanie stawów ul. Rekinowa 43a na os. Osowa Góra (Program BBO)	229.362 zł	229.362,00 zł, tj.	100,0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **121.544 zł** wydatkowano **106.663,28 zł**, tj. 87,8% planu, stanowiące środki własne jednostek oświatowych w kwocie 20.120 zł oraz dotacje dla ZAZ z PFRON i środki z ZFA w kwocie 86.543,28 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600	Transport i łączność	141 712 932	130 567 133,78	92,1%	50,10%
630	Turystyka	50 534	50 533,45	100,0%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 230 203	25 912 450,85	98,8%	9,94%
710	Działalność usługowa	413 900	413 898,76	100,0%	0,16%
720	Informatyka	507 590	397 941,05	78,4%	0,15%
750	Administracja publiczna	1 547 294	1 246 295,68	80,5%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000	238 866,00	99,5%	0,09%
801	Oświata i wychowanie	22 936 337	22 040 027,27	96,1%	8,46%
851	Ochrona zdrowia	14 000	0,00	0,0%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 228 265	1 219 375,70	99,3%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 000	221 103,06	99,6%	0,08%
855	Rodzina	209 741	94 565,91	45,1%	0,04%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 911 659	32 226 629,19	97,9%	12,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 521 513	36 690 499,79	97,8%	14,08%
926	Kultura fizyczna i sport	9 324 194	9 310 519,42	99,9%	3,57%
	Razem	275 070 162	260 629 839,91	94,8%	100,00%

W 2021 roku w strukturze wydatków majątkowych ponad połowę stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (50,1%) które dotyczyły głównie budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej oraz budowy systemu Park&Ride i Park&Go. Znaczącą kwotę wydatkowano również w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,08%) w związku z rewitalizacją Młynów Rothera na Wyspie i Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,36%) dotyczącą rewitalizacji społeczno-gospodarczej Starego Fordonu.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w 2021 roku przedstawia tabela nr 15 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2021 roku”.

Z uchwalonych rezerw celowych na inwestycje w wysokości 27.068.710 zł w 2021 roku rozdysponowano i rozwiązano kwotę 20.557.679 zł, z tego z rezerwy celowej:

- na Program Bydgoski Budżet Obywatelski kwotę 16.557.679 zł (plan 18.068.710 zł),
- na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 3.000.000 zł (plan 3.000.000 zł),
- na zarządzanie kryzysowe kwotę 1.000.000 zł (plan 6.000.000 zł).

Rezerwę celową na Program Bydgoski Budżet Obywatelski rozdysponowano w wysokości **16.557.679 zł** na następujące zadania: **a) majątkowe** (14.585.983 zł): *Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO) 1.547.000 zł, Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO) 997.000 zł, Tatrzańska trasa spacerowo - rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO) 944.794 zł, Budowa miniteżni w Mysłęcinku (Program BBO) 550.000 zł, Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) 517.424 zł, Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO) 457.581 zł, Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO) 457.388 zł, Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO) 446.131 zł, Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) 446.131 zł, Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) 437.564 zł, Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) 396.244 zł, Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) 381.684 zł, Sygnalizacja świetlna lub mini rondo Inowrocławska/Bielicka na os. Szwederowo (Program BBO) 357.000 zł, Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy VLO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO) 340.834 zł, W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO) 340.000 zł, Rewitalizacja nabrzeży Kanalu Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń -Prądy (Program BBO) 270.435 zł, Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) 243.930 zł, Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błonie (Program BBO) 243.930 zł, Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO) 240.840 zł, Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na Górzyskowie - oświetlenie przejść dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO) 240.840 zł, Bieżnia tartanowa 4 -torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO) 229.382 zł, Melioracja, bagrowanie stawów ul. Rekinowa 43a na os. Osowa Góra (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki MWiK 229.362 zł, Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 15-17 - etap II na os. Leśnym (Program BBO) 223.734 zł, Budowa ścieżki rowerowej przez centrum Osiedla Leśnego wzdłuż ulicy J. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO) 223.000 zł, Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 208.637 zł, Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 206.000 zł, Kontynuacja budowy toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) 186.375 zł, Przebudowa chodnika na ulicy Kanalowej oraz*

Nowogrodzkiej na os. Okole (Program BBO) 177.611 zł, Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO) 170.000 zł, Oświetlenie terenów nad Wisłą na os. Stary Fordon (Program BBO) 168.024 zł, Przebudowa ul. Filtrkowej i Deszczowej na os. Czyżkówko (Program BBO) 160.430 zł, Utwardzenie ulicy Żnińskiej nawierzchnią z płyt ażurowych na os. Czyżkówko (Program BBO) 160.430 zł, Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak - Jary (Program BBO) 158.495 zł, Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) 134.000 zł, Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) 128.709 zł, Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) 128.709 zł, Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO) 126.079 zł, Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO) 100.000 zł, Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czolgistów na os. Jachcice (Program BBO) 98.616 zł, Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO) 98.616 zł, Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o. 94.132 zł, Budowa utwardzonego parkingu w okolicach ul. Inwalidów 19 na os. Bydgoszcz -Wschód-Siernieczek (Program BBO) 94.000 zł, Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) 92.002 zł, Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) 85.805 zł, Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO) 85.505 zł, Oświetlenie ulic: Runowska, Hoffmana, Żołędowska na os. Piaski (Program BBO) 84.061 zł, Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Oplawiec - Janowo (Program BBO) 76.178 zł, Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała -Oplawiec-Janowo (Program BBO) 76.178 zł, Przebudowa chodnika i terenu przed sklepem na os. Łęgnowo (Program BBO) 73.910 zł, Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO) 73.910 zł, Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO) 73.712 zł, Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP I) na os. Flisy (Program BBO) 73.712 zł, Plac zabaw dla niepełnosprawnych na os. Brdujście (Program BBO) 68.976 zł, Przebudowa ulicy Łowickiej na os. Brdujście (Program BBO) 68.976 zł, Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej od nr 372 do nr 388A na os. Łęgnowo - Wieś (Program BBO) 62.000 zł, Monitoring gazów złowonnych na os. Łęgnowo - Wieś (Program BBO) 61.731 zł, Montaż oświetlenia przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej przy ul. Żeglarskiej (koło Ludwikowo) na os. Jachcice (Program BBO) 60.000 zł, Bezpieczne i jasne przejście na Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO) 55.000 zł, Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) 29.866 zł, Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) 23.370 zł; **b) bieżące** (1.971.696 zł): Udrożnienie i udostępnienie mieszkańcom nabrzeża Brdy na os. Bartodzieje (Program BBO) 350.000 zł, Kwietne wiaty przystankowe na os. Bielawy (Program BBO) 146.831 zł, Rewitalizacja Skweru Edwarda Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO) 146.831 zł, Stwórzmy Park nad Kanalem Bydgoskim i posadźmy 100 drzew na 100 - lecie os. Miedzyń i KS Gwiazda na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) 120.405 zł, Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary (Program BBO) 100.000 zł, Bocianowo na zielono 2021 na os. Bocianowo -Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) 77.600 zł, Środki ochrony indywidualnej dla członków OSP Bydgoszcz - Fordon na os. Tatrzańskie (Program BBO) 77.226 zł, Wymiana chodnika oraz asfaltu przy Czarnieckiego na os. Wilczak-Jary (Program BBO) 60.408 zł, Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO) 60.000 zł, Badania profilaktyczne seniorów (Program BBO) 38.600 zł, Bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami po Bydgoszczy (Program BBO) 38.600 zł, Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO) 38.600 zł, CoderDojo - Przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów z programowania i druku 3D dla dzieci z rodzicami (Program BBO) 38.600 zł, Fordońska Plaża Filmowa (Program BBO) 38.600 zł, Integracyjna Świetlica Terapeutyczna To Ma Sens (Program BBO) 38.600 zł, Kanał Kultura - koncerty nad Kanalem Bydgoskim (Program BBO) 38.600 zł, Piknik zdrowej wiejskiej żywności przy muzyce country (Program BBO) 38.600 zł, Karuzela z piosenkami z lat 50, 60-tych - koncerty na Błoniu (Program BBO) 38.600 zł, Dzień Kapusty na Osiedlu Kapuściska (Program BBO) 38.600 zł, Piłkarskie Przedszkole (Program BBO) 38.600 zł, Plenerowe kino nad Balatonem (Program BBO) 38.600 zł, Złot zabytkowych autobusów (Program BBO) 38.600 zł, Zwiększenie świadomości mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (Program BBO) 38.600 zł, 19 Festyn Rodzinny "Śluzy" 2021 (Program BBO) 38.600 zł, Czysta Puszcza Bydgoska (Program BBO) 38.000 zł, Łączka kwietna dla owadów (Program BBO) 36.800 zł, Rajd Bydgoskich Klasyków (Program BBO) 35.000 zł, Rejs rzeką Brdą z Wyspy Młyńskiej do Brdujścia. Miasto od strony rzeki (Program BBO) 30.000 zł, Kaczkomaty (Program BBO) 27.700 zł, Osiedlowa Gra Terenowa na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO) 18.000 zł, MIEDZYŃ zarzuca sieć na SMOG - budowa osiedlowej sieci czujników jakości powietrza na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) 16.031 zł, Audycje muzyczne dla dzieci, koncerty i spektakle dla seniorów w Fordonie (Program BBO) 15.000 zł, Kwietna łąka z ławkami na os. Flisy (Program BBO) 11.864

zł, *Waleczne Dzieciaki - Bieg z przeszkodami dla dzieci (Program BBO) 10.000 zł, Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO) 9.000 zł, Ławka dla mieszkańca na os. Brdyujście (Program BBO) 6.000 zł.*

Rezerwę celową na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego rozwiązano w wysokości **3.000.000 zł**.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w wysokości **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 kryzysowej, w szczególności na zakup środków ochrony (kombinezony, gogle, rękawice, maseczki), kwatowanie osób w kwarantannie zbiorowej oraz na odbiór odpadów traktowanych jako medyczne od osób odbywających kwarantannę domową.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan	141.712.932,00 zł
wykonanie	130.567.133,78 zł tj. 92,1% planu

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan	97.177.123,00 zł
wykonanie	96.237.663,64 zł tj. 99% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w 2021r. w kwocie 96.237.663,64 zł na zadaniach:

1. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota wydatkowana 6.357.190,27 zł (100% planu). W listopadzie 2021r. zakończono realizację zadania w ramach którego powstał buspas, przystanki wyposażone we wiaty. Na jezdni ułożono kilka warstw asfaltu i podbudowy, utworzono nowe wjazdy na teren posesji oraz jezdnię serwisową z miejscami postojowymi. Zamontowano energooszczędne oświetlenie uliczne, a także doświetlono przejścia dla pieszych. Wzdłuż ulicy Kolbego zbudowano asfaltową drogę rowerową łączącą się z trasą rowerową wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Osobom z niepełnosprawnościami orientację na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych ułatwiają elementy ryflowane (z wypustkami i wgłębieniami). W ramach zadania powstało 367 m dróg dla rowerów, 800 m nowego buspasa, szerokość pasów ruchu 3,5 m. Zakończenie robót nastąpiło w grudniu 2021r., a w styczniu 2022r. procedowano czynności odbiorowe prac.
Ponadto w ramach zadania od stycznia do marca 2021r. wypłacono 3 decyzje dotyczące odszkodowania za 3 działki o łącznej pow. 0,1543 ha na potrzeby realizacji tego zadania.
2. „Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 44.280,00 zł (100% planu). W 2021r. wykonano koncepcję programowo – przestrzenną i program funkcjonalno – użytkowy dla budowy 3 przystanków wiedeńskich: 2 w ul. Gdańskiej i 1 na ul. Jagiellońskiej. Aktualnie trwają przygotowania materiałów przetargowych dla wykonawstwa w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

3. „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” - kwota wydatkowana 34.935.388,38 zł (100% planu). Zadanie obejmuje dwa podzadania:
- a) budowy parkingu kubaturowego przy ul. Grudziądzkiej – w 2021r. prowadzono roboty ziemne i fundamentowe, wykonano całość prefabrykowanego układu konstrukcyjnego budynku (słupy, podciągi, belki, stropy, ściany, schody, szyby windowe), roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne sanitarne (wodno – kanalizacyjne, c.o., wentylacji mechanicznej), roboty elektroinstalacyjne oraz teletechniczne, oświetlenia ogólnego i awaryjnego ewakuacyjnego. Ponadto wykonano roboty drogowe w tym związane z organizacją ruchu oraz zagospodarowano terenu (układ komunikacji pieszej, nasadzenia zastępcze oraz zieleń). W związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych rozwiązań technicznych umożliwiających parkowanie na dachu w oparciu o wykonaną ekspertyzę techniczną p.poż oraz postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wystąpiono z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. Zgodę uzyskano w styczniu 2022r. Planowany termin zakończenia robót: kwiecień 2022r. Zaawansowanie rzeczowe: 91,5%.
 - b) przebudowa parkingów na terenie miasta oraz powiązań systemowych – w 2021r. oddano do użytku parking na ul. Kujawskiej na 134 miejsc w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto ukończono budowę parkingu w Myśliczku u zbiegu ulicy Gdańskiej i Rekreacyjnej na 125 miejsc parkingowych w tym 5 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt ten wyposażono w kanalizację deszczową i oświetlenie. Teren wokół zagospodarowano zielenią. W lutym 2022r. zamontowano wyposażenie systemu. Obiekt zostanie oddany do użytku po zakończeniu testów. Natomiast przy Węzle Zachodnim powstał parking, dla 75 pojazdów w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami. Powstał on pomiędzy ulicami: Nad Torem, Grunwaldzką i stacją benzynową. Przebudowano dojazdy od strony ul. Głuchej, chodniki, obiekt wyposażono w kanalizację deszczową i oświetlenie. Obecnie trwają testy systemu, a oddanie obiektu nastąpi po ich zakończeniu. W 2021r. rozpoczęto budowę parkingu na Przylesiu. Do końca 2021r. wykonano: roboty ziemne oraz pierwsze roboty związane z uzbrojeniem podziemnym. Parking przewidziano na 161 miejsc parkingowych w tym 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Planowany termin oddania obiektu do użytku lipiec 2022r.
4. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 4.806.456,19 zł (99,2% planu). W lipcu 2021r. podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy. Do końca roku wykonano wycinkę drzew, zakończono roboty związane z posadowieniem obiektów mostowych (palowanie), prace rozbiórkowe na północnej części ul. Fordońskiej, ul. Łęczyckiej i Iławskiej. Ponadto wprowadzono tymczasową organizację ruchu w związku z prowadzeniem robót przezbrojeniowych na jezdni północnej ul. Fordońskiej. Obecnie wykonywane są podpory pośrednie (zbrojenie i betonowanie) natomiast przy ul. Fordońskiej i Perłowej kontynuowane są roboty ziemne, sieciowe, związane z infrastrukturą podziemną (wodociągową, energetyczną, kanalizacją deszczową i sanitarną), siecią trakcyjną i roboty torowe.
- W 2021r. wypłacono 3 odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa o łącznej pow. 0,1584 ha – w kwocie 643.335 zł (100% planu).
5. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” – kwota wydatków 42.057.110,80 zł (97,9% planu). W 2021r. kontynuowano prace w zakresie branży drogowej konstrukcyjnej, torowej, trakcyjnej, wodno – kanalizacyjnej, teletechnicznej, konstrukcyjnej, elektroenergetycznej. W sierpniu 2021r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. W ramach zadania zrealizowano: 3.979 km toru tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ulic: Wojska Polskiego, Kujawskiej, Toruńskiej, Bernardyńskiej i fragmentu ulicy Solskiego, nowe oświetlenie, sygnalizacje świetlne na obu rondach, system ITS, kanalizacje sanitarne, deszczowe, infrastrukturę gazową, teletechniczną, wykonano schody skarpowe do parku w ul. Kujawskiej i mur oporowy o długości 370,5mb, wykonano mur oporowy wschodni i zachodni wzdłuż ulicy Kujawskiej o łącznej długości 792,61mb oraz przy Kościele Garnizonowym o długości 229,5mb, a także wykonano nasadzenie drzew i krzewów. W ramach zadania przebudowano łącznie ponad 1,15 km drogi krajowej dwujezdniowej o pow. 25.000m², 1,30 km dróg powiatowych, 0,40 km dróg gminnych z czego 0,20 km dróg klasy Gp (pow. 2.700m²), 1,20 km dróg

klasy G (pow. 20.600m²), 1,10 km dróg klasy Z. Pozostałe prace obejmujące budowę linii tramwajowej nr 3 na terenie czynnego osuwiska i na strefach przyległych do torowiska na Babiej Wsi będą realizowane do końca 2022r. Poziom wykonania planu wydatków w 2021r. wynika z rozliczenia robót zaniechanych w trakcie realizacji zadania.

Ponadto w ramach zadania wypłacono wyrównanie zaliczki do 70% odszkodowania ustalonego w decyzji wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.04.2021r. dla 1 nieruchomości, a także wypłacono odszkodowanie za 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,1518ha. Aktualnie u Wojewody Kujawsko – Pomorskiego toczy się jeszcze 1 postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za rozbiórkę budynku gospodarczego i czasowego ograniczenia z korzystania nieruchomości.

6. „Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty”. Wydatkowano całość planowanej kwoty 7.729.000,00 zł. Dokapitalizowanie przeznaczono na podwyższenie kapitału spółki Tramwaj Fordon Sp. z o.o. na spłatę długu zaciągniętego w celu realizacji budowy trasy tramwajowej do Fordonu oraz utrzymanie wytworzonej infrastruktury.
7. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020”- kwota wydatków 308.238,00 zł (100% planu). Wydatki przeznaczono na wielowariantową koncepcję programowo – przestrzenną dla lokalizacji wzdłuż ulicy Artyleryjskiej, alei Wyszyńskiego, ulic Solskiego – Piękna – Szubińska – Kruszwicka, pętli tramwajowej Las Gdański oraz zlokalizowanej przy ulicy Bałtyckiej. Obecnie trwa wprowadzanie zmian po zakończonych konsultacjach społecznych wraz z wykonywaniem koncepcji dla poszczególnych branż.

Rozdział 60015 - Drogi Publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

plan	25.451.711,00 zł
wykonanie	23.011.311,97 zł
	tj. 90,4% planu

1. „Budowa – doświetlenie przejść dla pieszych” kwota wydatkowana 500.000,00 zł (100% planu). W ramach zadania w 2021r. wykonano doświetlenie przejść 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 polegała na montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami oraz podprowadzeniem przewodów zasilających. Zadanie zakończono w listopadzie 2021r.
2. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej” – kwota wydatkowana 29.280,00 zł (97,6% planu). Zadanie zakończone w sierpniu 2020r. Wydatki dotyczą działań informacyjno – promocyjnych – w 2021r. zamontowano dwie tablice informacyjne.
3. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów” – kwota wydatków 3.288.692,79 zł (71,2% planu).
W marcu 2021r. wykonano budowę drogi 15KD-D ul. Paderewskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (wykonano jezdnię o pow. 1.394m², ścieżka rowerowa o pow. 148m², chodniki o pow. 477m). Ponadto w czerwcu 2021r. ukończono budowę drogi 18KD-D sięgacz ul. Chodkiewicza (wykonano jezdnie o pow. 965,8m², chodniki o pow. 590m², ścieżkę rowerową o pow. 71m²). W czerwcu 2021r. podpisano również umowę na przebudowę chodników na terenie miasta w ramach której wykonano: ul. Brzechwy 172m², ul. Śniadeckich (odc. od ul. Gdańskiej do ul. Pomorskiej) 365m², ul. Pomorska (odc. od ul. Cieszkowskiego do ul. Mazowieckiej strona nieparzysta) 481m², ul. Warmińskiego (odc. od ul. Dworcowej do ul. Podolskiej strona parzysta) 481,50m², ul. Skośna (od przejazdu kolejowego w kierunku ul. Sowiej) 120m², ul. Leśna

(odc. od ul. Gdańskiej do ul. Podchorążych strona nieparzysta) 250m², ul. Andersa (odc. od ul. Gryfa Pomorskiego w kierunku ul. Geodetów) 697,10m², ul. Kossaka (odc. od nr 73 do ul. Gnieźnieńskiej) 569m², ul. Morska łącznik przy kortach 203m², ul. Leszczyńskiego (odc. od ul. Solskiego do ul. Żuławy strona nieparzysta) 404m², ul. Solskiego (odc. od ul. Leszczyńskiego do ul. Ks. Skorupki) 288,50m², ul. Fordońska/Wyszogrodzka przejście dla pieszych 40,30m², ul. Czerkaska (odc. od nr 27 do nr 19) 655m², ul. Powstańców Wielkopolskich (odc. od ul. Wybickiego do nr 21) 392m², ul. Brzechwy skrzyżowanie ulic Fordońska i Transportowa) 211,50m², ul. Teski (odc. od ul. Bartłomieja z Bydgoszczy do bloku nr 4) 242m², ul. Ks. Skorupki (odc. od ul. Solskiego do ul. Żuławy strona nieparzysta) 341m², ul. Stawowa (odc. od wjazdu do garaży do nr 27) 44m².

W lipcu 2021r. rozpoczęto wykonywanie ciągu pieszo – rowerowego na ul. Andersa (kontynuacja prac z 2020r.). W październiku 2021r. rozpoczęto prace związane z budową ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Chemicznej o długości 1.160m. Prace przesunięte zostały do realizacji na 2022r. ze względu na warunki pogodowe uniemożliwiające zachowanie technologii prac. Z powodu braku dostępu do zamówionych materiałów drogowych (kruszywo, krawężniki), nie dokończono robót na odc. od ul. Dachtery do ul. Mokrej (dł. 127mb) oraz odc. od ul. Mokrej do ul. Wojska Polskiego (dł. 846mb). Roboty te będą kontynuowane w 2022r.

4. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 15-17 – etap II na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 81.357,74 zł (36,4% planu). W lipcu 2021r. ogłoszono zapytanie ofertowe na rozbudowę parkingu przy ul. Sułkowskiego 15-17. Wybrano wykonawcę zadania i przekazano plac budowy w sierpniu 2021r. W ramach zadania powstało 10 miejsc parkingowych ogólnodostępnych z płyt ażurowych oraz 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami, z kostki betonowej wraz z dojazdami. Pozostałe środki stanowią oszczędności poprzetargowe. Zadanie zakończono we wrześniu 2021r.
5. „Budowa sygnalizacji świetlnych” – kwota wydatków 649.555,02 zł (99,9% planu). Realizacja planu w 2021r. wyglądała następująco:
 - w maju wyłoniono wykonawcę na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Toruńskiej. Zadanie zakończono w listopadzie 2021r.
 - w czerwcu 2021r. wyłoniono wykonawcę sygnalizacji świetlnej na ul. Koronowska – Opławiec. Zadanie zakończono w grudniu 2021r.
 - w lipcu 2021r. wyłoniono wykonawcę sygnalizacji świetlnej na ul. Fordońskiej przy byłych Zakładach Zbożowych. Zadanie zakończono w październiku 2021r.
6. „Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 578,72 zł (82,7% planu). W 2021r. przygotowano koncepcję programowo - przestrzenną wraz z programem funkcjonalno – użytkowym. Ponadto opracowano materiały przetargowe na wykonawstwo w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane ogłoszenie przetargu – początek 2022r.
7. „Przebudowa chodnika i terenu przed sklepem na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatków 61.212,18 zł (82,8% planu). W ramach zadania wykonano podejście do sklepu, pieszojezdnię oraz przebudowano fragment chodnika przyległego do sklepu (110m²). Ponadto wykonano 4 miejsca parkingowe o pow. 54m² z kostki betonowej. Zadanie zakończono w październiku 2021r.
8. „Przebudowa chodnika po obu stronach wzdłuż całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 286.791,72 zł (81,9% planu). Do listopada 2021r. wykonano nawierzchnię z płytek betonowych o pow. 461m², kostki granitowej (wjazdy o pow. 36m² oraz nawierzchnię z kostki granitowej o pow. 171m²). Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od budowy kolektora deszczowego przez gestora sieci w 2022r.
9. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 190,00 zł (95% planu). Zadanie obejmowało:
 - a) opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na dostosowanie Ronda Jagiellonów – w sierpniu 2021r. podpisano umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej, której głównym celem będzie przystosowanie przejścia pod rondem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Termin wykonania dokumentacji sierpień 2022r.

- b) przebudowa mostu w ciągu ul. Wojska Polskiego – umowa na przebudowę obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Wojska Polskiego została podpisana w kwietniu 2021r. Zadanie realizowano w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną, uzyskano stosowne pozwolenia na realizację,
 - c) opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na dostosowanie kładki na Wojska Polskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – umowę na wykonanie opracowania zawarto w listopadzie 2021r. z terminem wykonania 16 maja 2022r. Trwają prace projektowe.
10. „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)” – kwota wydatkowana 11.599.126,75 zł (100% planu). W kwietniu 2021r podpisano umowę z wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano rozbiórkę przęsła starego obiektu, nowe oznakowanie poziome i pionowe, wytworzono całość konstrukcji stalowej obiektu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Ponadto wykonano 3 z 5 podpór nowego obiektu, zamontowano na podporach 50% wytworzonej konstrukcji stalowej. Ruch pojazdów został przełożony na istniejący wiadukt południowy, natomiast ruch tramwajowy na tym odcinku odbywa się bez zmian. Planowany termin zakończenia prac – maj 2022r.
 11. „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.736.863,09 zł (93,9% planu). W czerwcu 2021r. zakończono główne prace przy podparciu wiaduktów oraz poprawiono nawierzchnie jezdni w pobliżu dylatacji. Pod obiektami ustawiono 8 dodatkowych podpór, każda z nich składa się z 4 żelbetowych słupów. W czerwcu 2021r. przywrócono ruch na wszystkich pasach ruchu. W lipcu 2021r. ogłoszono przetarg na II etap naprawy spodu wiaduktów i podpór. Z uwagi na odwołanie jednego z oferentów rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpiło dopiero w październiku 2021r. W celu zachowania reżimów warunków atmosferycznych dla zaplanowanych prac konieczne było przesunięcie ich realizacji na 2022r. Planowany termin zakończenia prac – maj 2022r.
 12. „Sygnalizacja świetlna lub mini rondo Inowrocławska /Bielicka na os. Szwederowo (Program BBO)” - kwota wydatków 356.999,53 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano mini rondo przy ul. Inowrocławska/Bielicka wraz z infrastrukturą przyległą. Wykonano również nawierzchnię nakładki bitumicznej o pow. 800m² wraz z przebudową przyległych chodników z kostki betonowej o pow. 410m². Zadanie zakończone w listopadzie 2021r.
 13. „Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy” – kwota wydatków 4.179.945,91 zł (99,5% planu). W 2021r. w ramach zadania zaprojektowano naprawę ciosów podłożyskowych filarów rozdzielczych od strony dworca PKS oraz wykonano wzmocnienia konstrukcji przekazującej siły poziome na filary rozdzielcze. W ramach zadania wzmocnień wykonano na 16 węzłach mocujących wanty w dolnych partiach systemu podwieszenia. Dodatkowo wykonano konstrukcje zabezpieczające strefy łożyskowania w podporze rozdzielczej. W styczniu 2022r. obiekt przeszedł próby obciążeniowe i uzyskał pozytywną ocenę jednostki badawczej, co pozwoliło na przywrócenie ruchu samochodowego na obiekcie.
 14. „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na Górzyskowie – oświetlenie przejść dla pieszych na os. Górzyskowie (Program BBO)” – kwota wydatków 240.718,52 zł (99,99% planu). W czerwcu 2021r. wyłoniono wykonawcę 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). Zadanie zakończono i oddano do użytku w listopadzie 2021r.

Ponadto w ramach rozdziału realizowano następujące zadania, na które w 2021r. nie poniesiono wydatków:

1. „Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)”. W 2021r. w trakcie przygotowania do zapytania ofertowego ustalono, że na wnioskowanym odcinku wykonywane są prace rozbiórkowe starej zabudowy przemysłowej, a także planowana jest budowa magazynów wraz z przyłączami do istniejącego uzbrojenia w jezdni. Prace nawierzchniowe możliwe będą do wykonania w I półroczu 2022r.

2. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”. Zadanie rzeczowo zakończone w 2019r. Natomiast postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania dotyczące 4 spraw zostało zawieszono z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie przejęcia 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 nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – brak spadkobierców. Zadanie zakończone.
3. „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 2022-2024 zaplanowano budowę dróg dla rowerów wzdłuż całej ul. Sułkowskiego.
4. „Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)”. W ramach zadania powstanie nowe oświetlenie i nawierzchnia trasy spacerowo – rowerowej. Z uwagi na brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym, wystąpiła konieczność przeniesienia środków na 2022r. Do kwietnia 2022r. zostanie przeprowadzone nowe postępowanie przetargowe.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 18.986.998,00 zł
wykonanie 11.221.432,02 zł
 tj. 59,1% planu

1. „Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)” – kwota wydatkowana 100.134,30 zł (66,8% planu). W ramach zadania zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego („kocie oczka”, błotołap, słupki SIG). Ponadto wykonano oznakowanie poziome i wymieniono oznakowanie pionowe. Pozostałe środki stanowią oszczędności poprzetargowe. Zadanie zakończono i odebrano w listopadzie 2021r.
2. „Bezpieczne i jasne przejście na Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)”- kwota wydatkowana 55.000,00 zł (100% planu). W czerwcu 2021r. wybudowano oświetlenie wertykalne na przejściu dla pieszych w tej lokalizacji. Zadanie zakończone.
3. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 657.753,76 zł (96,1% planu). W styczniu 2021r. nastąpił odbiór końcowy. Długość wybudowanych dróg to 543,31m.
4. „Budowa dróg dla rowerów ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 218.973,62 zł (44,5% planu). W I półroczu 2021r. podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy. W ramach zadania wykonano niezbędną w minimalnym zakresie wycinkę i karczowanie pni, zabezpieczono istniejące drzewa, wybudowano kanalizację deszczową oraz zrealizowano prace ziemne. Ponadto wykonano roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych oraz wykonano wykopy. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było pojawieniem się kolizji z infrastrukturą teletechniczną, co wstrzymało roboty, a tym samym opóźniło wykonanie rzeczowo – finansowe. Planowany termin zakończenia zadania – kwiecień 2023r.
5. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej” – kwota wydatkowana 455,70 zł (99,9% planu). Zadanie rzeczowo zakończone w 2020r. W 2021r. wypłacono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09.11.2021r. odszkodowanie za działkę o pow. 0,0002 ha. W pozostałych sprawach 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.

6. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatkowana 28.290,00 zł (100% planu). We wrześniu 2021r. w ramach zadania polegającego na rozbudowie parkingu realizowanego w poprzednich latach przy ul. Szarych Szeregów 13, zakończono prace projektowe. W listopadzie 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Z uwagi na drastyczny wzrost cen oraz oferty przekraczające dostępny budżet BBO postępowanie unieważniono. Realizacja robót budowlanych została przeniesiona na 2022r.
7. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatkowana 46.314,42 zł (100 % planu). W październiku 2021r. zakończono roboty polegające na wykonaniu nakładki bitumicznej o pow. 190m² przy ul. Topolowej. Pozostały zakres prac zostanie zrealizowany po zakończeniu przebudowy przez gestora sieci wodociągowej (2022r.).
8. „Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 321.351,71 zł (99,6% planu). W dniu 25 maja 2021r. oddano do użytku parking na 7 miejsc, w tym 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. W lipcu 2021r. nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.
9. „Budowa parkingu na os. Brdyujście (Program BBO)” – kwota wydatkowana 54.508,68 zł (80,2% planu). W ramach zadania wykonano parking z płyt ażurowych o pow. 160m² wraz z 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnościami, z kostki betonowej o pow. 40m². Zadanie zakończono i odebrano w czerwcu 2021r., natomiast z pozostałych środków wykonano dodatkowy chodnik stanowiący dojazd do zatoki parkingowej przy ul. Wiślanej (grudzień 2021r.).
10. „Budowa ulicy Chmurnej na os. Czyżkówko (Program BBO)” – kwota wydatkowana 307.339,04 zł (97,6% planu). W kwietniu 2021r. wykonano dokumentację projektową. W sierpniu 2021r. rozstrzygnięto przetarg na budowę pieszo – jezdni na ul. Chmurnej i podpisano umowę z wykonawcą robót. W ramach robót wykonano 127,79 m pieszo – jezdni o szerokości 4,9m z kostki betonowej szarej. Zadanie zakończono w grudniu 2021r.
11. „Budowa utwardzonego parkingu w okolicach ul. Inwalidów 19 na os. Bydgoszcz-Wschód-Siernieczek (Program BBO)” – kwota wydatkowana 83.619,71 zł (89% planu). W lipcu 2021r. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę robót. W ramach zadania wybudowano 15 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie zakończono w sierpniu 2021r. Ponadto na wniosek mieszkańców oszczędności pozostałe po zrealizowaniu podstawowego zakresu przeznaczono na wykonanie dodatkowych 6 miejsc ogólnodostępnych. Ostateczne zakończenie inwestycji nastąpiło w grudniu 2021r. w ramach którego oddano do użytku 19 miejsc parkingowych ogólnodostępnych o pow. 237,50m² oraz 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami o pow. 36m².
12. „Drogi dla rowerów” - kwota wydatków 250.421,07 zł (15,6% planu). W I półroczu 2021r. wykonano nadzór autorski dotyczący zrealizowanej inwestycji przy ul. Focha. W lipcu 2021r. podpisano umowę na aktualizację koncepcji programowo – przestrzennej i wykonanie PFU, na budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic Krasińskiego – Markwarta – Sieńki – Moniuszki – Skłodowskiej – Łęczyskiej. Kontynuacja prac w powyższym zakresie odbędzie się w 2022r.
W październiku 2021r. podpisano umowę z wykonawcą modernizacji odcinków istniejącej infrastruktury przy ul. Fordońskiej z terminem realizacji 70 dni kalendarzowych tj. do 23 grudnia 2021r. Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót zgodnie z technologią jak i ograniczoną dostępnością materiałów, termin wykonania prac przesunięto na 16 marzec 2022r. Drogi rowerowe realizowane są w ramach wyodrębnionych zadań w budżecie Miasta.
13. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 6.062.371,82 zł (52,1% planu). W 2021r. zrealizowano następujący zakres inwestycyjny, z tego:
 - a) program utwardzania ulic gruntowych wydatkowano kwotę 5.421.885,47 zł, (81,8% planu), 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 2021. 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 trawą warstwy ziemi o pow. 1.408m² i opaski z kruszywa mineralnego o pow. 527m²;
 - zakończono roboty budowlane na ul. Legnickiej. W ramach zadania wybudowano jezdnię o długości 50 mb z dwoma pasami ruchu, zjazd z ul. Legnickiej z kostki betonowej (17,1m²), nawierzchnię jezdni z kostki brukowej szarej (498,5m²), krawężniki betonowe (145mb), obrzeża betonowe (42m), chodnik z kostki betonowej (84,26m²) oraz nasadzono drzewa (10 szt.);
 - budową ul. Smukalskiej – w 2021r. wykonano większość prac po stronie w wschodniej m.in. nawierzchnię jezdni na odcinku 1,5 km, kanalizację deszczową oraz prace ziemne. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia prac po stronie zachodniej. Planowany termin zakończenia inwestycji – kwiecień 2023r.;
 - budową ul. Podleśnej – w styczniu 2020r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Prace projektowe nie zostały zakończone. Obecnie trwa uzyskiwanie opinii do decyzji ZRID.
 - od września do grudnia 2021r. odebrano koncepcje programowo – przestrzenne i PFU dla następujących ulic: Sowiec, Pszczelna, Kogucia, Strusia, Odrzańska, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Rajdowa, Podhalańska, Platynowa, Bortnowskiego, Gościeradzka. Natomiast dla ulic Krynicka, Przyłubska, Kudowska dalej trwają prace nad koncepcją. Ponadto opracowano materiały przetargowe dla ulic: Platynowej, Wycieczkowej, Wejherowskiej, Odrzańskiej, Koguciej, Strusiej, Sowiec, Gradowej i Rajdowej. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i uzyskano oferty dla ulic Platanowej, Odrzańskiej, Wycieczkowej i Wejherowskiej (wybrano wykonawców), a dla pozostałych (ulica Krynicka, Przyłubska, Kudowska) trwa weryfikacja ofert. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania – marzec 2022r. Aktualnie trwają prace koordynacyjne z gestorami sieci wodociągowej i gazowej w sprawie ulicy Pszczelnej w zakresie wspólnego przygotowania projektu budowlanego .
- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75 wydatkowano 636.486,35 zł, tj. 12,7% planu. W ramach tego zadania zostały zrealizowane ulice: Błękitna i Szczupakowa. Natomiast ulica Cytrusowa i ul. Bernarda Chełkowskiego oraz fragment ul. Ks. Prałat Stefana Brylla wraz z budową kolektora deszczowego i kanału technologicznego zostały zakończone w 2021r. jednak płatności zostaną dokonane w 2022r. Ponadto, na niższe wykonanie miał wpływ fakt iż wykonawcy robót budowlanych, wyłonieni w drodze przetargu przedłożyli oferty na kwoty niższe aniżeli kwoty wynikające z kosztorysów inwestorskich.
- c) wypłacono 1 odszkodowanie za działkę o pow. 0,0022ha, przejętą decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Kaplicznej w Bydgoszczy” w kwocie (4.000 zł, tj. 100% planu).
14. „Przebudowa chodnika na ulicy Kanałowej oraz Nowogrodzkiej na os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatkowana 161.436,89 zł (90,9% planu). Na ul. Kanałowej wykonano nawierzchnię z płytek betonowych o pow. 173m² oraz wjazdy z kostki betonowej o pow. 10m². Natomiast na ul. Nowogrodzkiej wykonano nawierzchnię z płytek betonowych o pow. 330m² oraz wjazdy o pow. 204m². Zadanie zakończone w grudniu 2021r.
15. „Przebudowa ul. Filtrowej i Deszczowej na os. Czyżkówko (Program BBO)” – kwota wydatkowana 152.395,77 zł (95% planu). W czerwcu 2021r. dokonano zgłoszenia zamiaru budowy. Po otrzymaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu, w sierpniu 2021r. ogłoszono zapytanie ofertowe. Na ogłoszone zapytanie ofertowe została złożona 1 oferta, znacznie przekraczająca środki zaplanowane na realizację tego zadania. Postępowanie zostało unieważnione. Po ograniczeniu zakresu prac powtórzono postępowanie przetargowe, a we wrześniu 2021r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o pow. 555m² oraz przejście dla pieszych. Zadanie zakończone w październiku 2021r.
16. „Przebudowa ul. Nakielskiej” – kwota wydatkowana 30.750 zł (100% planu). W I półroczu 2021r. prowadzone były rozmowy z PKP w celu sprecyzowania planów strony kolejowej dotyczących budowy

nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej 131. Zakończono również negocjacje cenowo – terminowe z dotychczasowym wykonawcą koncepcji rozbudowy ul. Nakielskiej. Podpisano umowę na rozszerzenie zakresu koncepcji dotyczącą realizacji zadania pn.: ”Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni”.

17. „Przebudowa ulicy Łowickiej na os. Brdujście (Program BBO)” – kwota wydatkowana 68.737,32 zł (99,7% planu). W lipcu 2021r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Łowickiej. W sierpniu 2021r. wyłoniono wykonawcę robót, przekazano teren budowy. W ramach zadania wykonano 440m² nawierzchni jezdni. Zadanie zakończono.
18. „Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe” – kwota wydatków 2.098.479,12 zł (93,7% planu). Ze względu na przedłużającą się procedurę sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia prac budowlanych, postępowanie przetargowe ogłoszono na początku lipca 2021r., a umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu 2021r. W ramach zadania wykonano: ul. Widok (sięgacz 534m²), ul. Widok od ul. Leszczyna do ul. Kłosowej (1.570m²), ul. Zawodzie (632m²), ul. Średzka od ul. Czerwonego Krzyża do ul. Ostroroga (717m²), ciąg ul. 2 Października – Łądowa – Kameralna (2.022m²), ul. Wierzbowa od ul. Jana Maciaszka do nr 49 (1.432m²), ul. Sztormowa sięgacz (951m²), ul. Bielska od ul. Cedyńskiej do ul. Izerskiej (1.125m²). Niższe wykonanie spowodowane było m.in. niewykonaniem planowanych prac przez gestora sieci gazowej na ul. Widok, późnym terminem podpisania porozumienia z gminą Osielsko dot. ul. Bielskiej oraz brakiem dostępu do wcześniej zamówionych materiałów drogowych (dot. ul. Grodziska, Katowicka, Szlakowa i Młyńska).
19. „Stabilizacja nawierzchni na ul. Hożej na os. Wilczak-Jary (Program BBO)” – kwota wydatkowana 251.456,28 zł (100% planu). W lipcu 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe. W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni ulicy płytami ażurowymi (pow. 460m²), a także wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej (pow. 220m²). Zadanie zakończono w listopadzie 2021r.
20. „Utwardzenie ulicy Żnińskiej nawierzchnią z płyt ażurowych na os. Czyżkówko (Program BBO)” – kwota wydatkowana 129.999,08 zł (81% planu). W czerwcu 2021r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na utwardzenie fragmentu ulicy Żnińskiej płytami ażurowymi. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na wysokość ofert przekraczających plan finansowy na 2021r. W czerwcu 2021r. powtórzono zapytanie ofertowe, w wyniku którego wybrano wykonawcę robót. W ramach zadania wykonano stabilizację nawierzchni ulicy płytami ażurowymi (pow. 350m²) oraz nawierzchnie z kostki betonowej (pow. 329m²).
Prace zakończono w październiku 2021r.
21. „Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo –Śródmieście–Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatkowana 141.643,73 zł (94,6% planu). W czerwcu 2021r. podpisano umowę z wykonawcą prac na korektę łuku i wlotów ul. Niemcewicza i Powstańców Wielkopolskich. Prace zakończono w listopadzie 2021r. W ramach zadania przebudowano skrzyżowanie i wyłożono je płytkami betonowymi (pow. 355m²) oraz uzupełniono nawierzchnię asfaltobetonem (pow. 50m²). Ponadto posadzono 3 drzewa, 453 szt. krzewów i wykonano 51m² trawnika.

Ponadto w ramach rozdziału realizowano następujące zadania, na które w 2021r. nie poniesiono wydatków:

1. „Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z planowaną przez gestora sieci wodociągowej budową kolektora deszczowego na ul. Ks. Skorupki. Zadanie przeniesiono na 2022r.
2. „Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej”. Prace projektowe wstrzymane w 2021r. Obecnie trwają rozmowy z Akademią w celu ustalania harmonogramu prac. Po podpisaniu stosownego porozumienia, umowa na koncepcję zostanie wznowiona.

3. „Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)”. W listopadzie 2021r. po zgłoszeniu zadania do realizacji uzyskano pozytywną opinię WAB. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2022r.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

plan	97.100,00 zł
wykonanie	96.726,15 zł
	tj. 99,6% planu

„Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 96.726,15 zł (99,6% planu). W maju 2021r. wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację umowy nabycia dotychczasowych nakładów inwestycyjnych w tej lokalizacji. Ponadto została sporządzona dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Z. Augusta 10 oraz poniesiono opłatę przyłączeniową do sieci ciepłowniczej. Prace budowlane dotyczące przebudowy budynku ZDMiKP zostaną wykonane w 2022r. Planowany termin zakończenia robót – listopad 2022r.

Dział 630 – Turystyka

plan	50.534,00 zł
wykonanie	50.533,45 zł
	tj. 100 % planu

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	50.534,00 zł
wykonanie	50.533,45 zł
	tj. 100 % planu

„Modernizacja statku MS Bydgoszcz” – kwota wydatków 50.533,45 zł (100% planu). Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane na modernizację statku MS Bydgoszcz. Końcowy etap modernizacyjny wraz z wodowaniem nastąpi w 2022r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	26.230.203,00 zł
wykonanie	25.912.450,85 zł
	tj. 98,8 % planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	2.800.000,00 zł
wykonanie	2.716.141,00 zł
	tj. 97% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 2.716.141 zł (97% planu) na wykupy nieruchomości i gospodarkę gruntami. W ramach powyższych środków wypłacono odszkodowania za 33 działki wydzielone pod drogi publicznej o łącznej pow. 0,9934 ha, przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ponadto, Miasto wypłaciło 4 odszkodowania za nieruchomości o łącznej pow. 0,0627 ha, przejęte z mocy prawa pod inwestycję drogową ZRID dotyczącą Rozbudowy ul. Inowrocławskiej z przebudową infrastruktury technicznej na odcinku od działki nr 4/9 z obrębem 92 do działki nr 2/1 z obrębem 102 w Bydgoszczy oraz Rozbudowy zewnętrznego układu drogowego w rejonie ul. Kujawskiej i Wojska Polskiego dla potrzeb zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanego centrum handlowego „Zielone Arkady” w Bydgoszczy. W ramach prawa pierwokupu nabyto nieruchomość o pow. 0,1173ha, położoną przy ul. Ewy Szelburg – Zarembiny z przeznaczeniem pod zieleni parkową oraz teren urządzeń komunikacji – parking wielopoziomowy. W drodze zamiany nieruchomości pozyskano 1 działkę o pow. 0,2070ha pod ul. Ks. Prałata Romualda Biniaka

oraz pozyskano w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 0,0755ha przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Ponadto Miasto nabyło nieruchomości: o pow. 0,0965ha przy ul. Lisiej, 0,0011ha przy ul. Grunwaldzkiej, 0,0580ha przy ul. Geodetów, 0,0208ha przy ul. Mjr. Józefa Grussa, 0,0097ha przy ul. Przyłubskiej, lokal mieszkalny o pow. użytkowej 68,6m² przy ul. Gdańskiej 38 wraz z udziałem 69/683 części oraz 2 udziały w nieruchomości przy ul. Ludwika Solskiego, Marii Konopnickiej, Konopnej o pow. 0,0105ha.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan	3.564.000,00 zł
wykonanie	3.564.000,00 zł
	tj. 100 % planu

„Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o.” – kwota wydatków 3.564.000 zł (100% planu) została przeznaczona na dokapitalizowanie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Swarzewskiej i Sobieszewskiej oraz ul. Jasnej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	19.866.203,00 zł
wykonanie	19.632.309,85 zł
	tj. 98,8 % planu

1. „Modernizację komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 4.373.602,74 zł (98% planu). W 2021r. w ramach powyższego zadania wykonano:
 - a) modernizację tymczasowych pustostanów – zmodernizowano 38 lokali w tym 18 wyposażono w ogrzewanie gazowe, dla 21 pustostanów opracowano dokumentację projektową, w toku realizacji 1 dokumentacja projektowa,
 - b) podniesienia standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali w tym: 2 budynki wyposażono w instalację gazową, 31 lokali mieszkalnych wyposażono w ogrzewanie gazowe; 15 lokali mieszkalnych wyposażono w instalację gazową i kuchenki, na 2 budynkach wykonano ocieplenie przegród dachowych, dla 2 budynków wykonano przyłącza wody, 1 budynek wyposażono w monitoring, na 6 budynkach wykonano roboty w zakresie elewacji wraz ze sztukaterią, dla 1 budynku rozbudowano istniejące przyłącze gazowe, opracowano 9 dokumentacji projektowych na wyposażenie zamieszkałych lokali w ogrzewanie gazowe i roboty w zakresie elewacji. Niższe wykonanie planu w 2021r. spowodowane było: wzrostem ceny materiałów na rynku, odstąpieniem od realizacji 4 umów przez wykonawcę, brakiem wpływu faktury za opłatę przyłączeniową do sieci gazowej w jednej lokalizacji oraz panującą pandemią.
Zaawansowanie rzeczowe: 91,3%
2. „Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5” – kwota wydatków 2.000,00 zł (100% planu). Zadanie obejmuje przebudowę budynku w celu utworzenia 47 mieszkań komunalnych oraz termomodernizację budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania funkcji zamieszkania zbiorowego na funkcję mieszkalną wielorodzinną. Wydatkowane środki w 2021r. przeznaczono na zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich (ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej). Rozpoczęcie realizacji rzeczowej inwestycji uzależnione jest od pozyskania dofinansowania z BGK, które będzie możliwe dopiero po uregulowaniu spraw spadkowych.
3. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 1.730.490,81 zł (100% planu). W ramach zadania w 2021r. wykonano: przebudowę lokalu, roboty budowlane na klatce schodowej, wewnętrzne instalacje c.o., zimnej i ciepłej wody, instalację wodno – kanalizacyjną, a także instalację elektryczną i gazową. Wyposażono węzeł cieplny oraz ocieplono przegrody budowlane, stolarkę okienną i drzwiową oraz wymieniono pokrycie dachowe. W wyniku przebudowy powstało 12 pełnostandardowych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej w przedziale 34 – 68 m². Zadanie zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie w listopadzie 2021r.

4. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 668.098,00 zł (100% planu). W ramach zadania w 2021r. wykonano roboty dociepleniowe i izolacyjne, postawiono nowe wewnętrzne przegrody, ułożono glazurę ścienną i podłogową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Ponadto wykonano roboty związane z instalacją wody użytkowej cyrkulacji, centralnego ogrzewania, elektryczną i teletechniczną. W wyniku przebudowy powstanie 7 pełnostandardowych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej w przedziale 28 – 59m².
Zaawansowanie rzeczowe: 78%.
5. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 1.000.700,49 zł (100% planu). W ramach zadania w 2021r. wykonano przebudowę lokali, wewnętrznych instalacji c.o., zimnej i ciepłej wody, instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. Ponadto wykonano przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym, roboty termomodernizacyjne. W wyniku przebudowy powstało 7 pełnostandardowych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej w przedziale 25 – 55 m². Zadanie zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie w październiku 2021r.
6. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 974.397,52 zł (100% planu). W ramach zadania w 2021r. wykonano wewnętrzne instalacje c.o., zimnej i ciepłej wody, instalację wodno – kanalizacyjną i instalację elektryczną i gazową. Wyposażono węzeł cieplny oraz zakończono roboty termomodernizacyjne. W wyniku przebudowy powstały 4 pełnostandardowe lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej w przedziale 42 – 52m².
Zadania zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie w listopadzie 2021r.
7. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 1.848.103,41 zł (100% planu). W ramach zadania w 2021r. wykonano docieplenie przegród zewnętrznych budynku, wymieniono stolarkę okienną oraz zrealizowano część robót związanych z przebudową lokali oraz część okablowania elektrycznego i teletechnicznego. Ponadto wybudowano poziomy i pionowy instalacji wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u. oraz kanalizacji sanitarnej. W wyniku przebudowy powstanie 16 pełnostandardowych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej w przedziale 28 – 64 m².
Zaawansowanie rzeczowe:74%
8. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 1.372.442,25 zł (100% planu). W ramach zadania w 2021r. wykonano demontaż instalacji sanitarnych wodno – kanalizacyjnych wraz z armaturą, rozbiórkę pieców kaflowych, roboty elewacyjne ściany frontowej, wymianę stolarki okiennej, przebudowę mieszkań na parterze dla osób z niepełnosprawnością, instalację elektryczną i teletechniczną w lokalach. W wyniku przebudowy powstanie 12 pełnostandardowych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej w przedziale 32 – 65 m². Zadanie kontynuowane w 2022r.
Zaawansowanie rzeczowe: 72%.
9. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 1.009.354,08 zł (100% planu). W 2021r. wykonano roboty budowlane na klatce schodowej, wewnętrzne instalacje c.o., zimnej i ciepłej wody, instalację wodno – kanalizacyjną i instalację elektryczną i gazową. Poza tym wyposażono węzeł cieplny oraz docieplono przegrody budowlane, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wymieniono pokrycie dachowe. W wyniku przebudowy powstanie 6 pełnostandardowych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej w przedziale 39 – 51 m².
Zaawansowanie rzeczowe: 92%.
10. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 939.122,71 zł (100% planu). W ramach zadania docieplenie przegród zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną, roboty tynkarsko - malarskie w lokalach mieszkalnych i na klatce schodowej, wykonano nowe instalacje elektryczne i teletechniczne, instalację wody ciepłej i kanalizacji sanitarnej, grzewczej i instalacji zimnej wody. W wyniku przebudowy powstało 5 pełnostandardowych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej w przedziale 32 – 61m². Zadania zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie w listopadzie 2021r.
11. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne” kwota wydatkowana 5.713.997,84 zł (97,5% planu). Powyższe zadanie polega na przebudowie i termomodernizacji budynku

dawnego hotelu robotniczego w celu utworzenia 43 lokali mieszkalnych w tym 1 lokalu dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie dofinansowane z BGK. W ramach zadania w 2021r. wykonano roboty elewacyjne wraz z dociepleniem ścian, wymianę stolarki okiennej, roboty dekarские i blacharskie dachu, tynki wewnętrzne, podjazd dla osób z niepełnosprawnością oraz nowe instalacje elektryczne wewnątrz lokali mieszkalnych. Poziom wykonania planu wydatków wynika ze złego stanu technicznego budynku, ujawnionego w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

Zaawansowanie rzeczowe: 70%.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	413.900,00 zł
wykonanie	413.898,76 zł
	tj. 100 % planu

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan	413.900,00 zł
wykonanie	413.898,76 zł
	tj. 100 % planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na "Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych". Wydatki poniesione w 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. Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych nastąpiło w październiku 2021r. W 2021r. wykonano również dokumentację projektowo – kosztorysową budowy dwustronnych ścian kolumbariów wraz z ciągami pieszymi na Cmentarzu przy ul. Ludwikowo. W styczniu 2022r. zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót budowlanych do organu administracji budowlanej.

Zaawansowanie rzeczowe: 45%.

Dział 720 – Informatyka

plan	507.590,00 zł
wykonanie	397.941,05 zł
	tj. 78,4 % planu

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

plan	507.590,00 zł
wykonanie	397.941,05 zł
	tj. 78,4 % planu

Wydatki w zakresie tego działu w kwocie 397.941,05 zł przeznaczono na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0”. W ramach zadania w 2021r. utworzono bazę danych BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) oraz rozbudowano system ERGO. Niższe wykonanie na zadaniu spowodowane było brakiem postępu prac w realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski – Lidera projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	1.547.294,00 zł
wykonanie	1.246.295,68 zł
	tj. 80,5% planu

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan	1.102.114,00 zł
wykonanie	1.101.616,93 zł
	tj. 100% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- „Modernizację budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 413.281,04 zł (100% planu). W ramach zadania w 2021r. wykonano:
 - a) modernizację pokrycia dachowego budynku A UMB przy ul. Grudziądzkiej 9 – 15 (173.862,42 zł) – w marcu 2021r. zakończono zadanie, które polegało na położeniu nowej warstwy papy wierzchniego krycia, obróbek blacharskich, nowej instalacji odgromowej oraz wykonaniu robót wykończeniowych.
 - b) ekspertyzę budowlaną budynku D przy ul. Grudziądzkiej 9-15 – w maju 2021r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. W sierpniu 2021r. podpisano umowę. Dokumentacja została odebrana w grudniu 2021r.
 - c) rozbiórkę garażu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 - w maju 2021r. podpisano umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót rozbiórkowych. W oparciu o opracowaną dokumentację projektową, po uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych, w lipcu 2021r. rozpoczęto realizację rzeczową wraz z wykonaniem w jego miejscu utwardzonego placu o wzmocnione nośności przeznaczonego do celów odpowiedniego zapewnienia dróg przeciwpożarowych. Roboty budowlane zakończono we wrześniu 2021r.
- „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 688.335,89 zł, w tym (99,9% planu). W ramach zadania zakupiono serwer, ploter, skaner A3, macierz oraz rozbudowano system kontroli dostępu o 3 nowe lokalizacje (ul. Grudziądzka budynek A, ul. Baczyńskiego 5, przejście ul. Jezuicka 6).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	445.180,00 zł
wykonanie	144.678,75 zł
	tj. 32,5% planu

Wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” – kwota wydatków 144.678,75 zł (32,5% planu). W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektowo – kosztorysową dot. przebudowy toru regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej. Poniesione wydatki w 2021r. dotyczą ostatniej płatności po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, którą uzyskano w styczniu 2021r.
- koncepcje programowo – przestrzenne zagospodarowanie terenu wyspy św. Barbary, inwentaryzacji przyrodniczej i badań geotechnicznych podłoża gruntowego – zadanie zakończone w marcu 2021r. W ramach podzadania wykonano koncepcje zagospodarowania wyspy św. Barbary wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii / uzgodnień oraz wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych i opinii geotechnicznej,
- dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą na Placu Wolności oraz z terenem przyległym. Umowę na dokumentację zawarto w marcu 2021r. Wydatki poniesione w 2021r. dotyczyły płatności za pierwszą część dokumentacji, którą odebrano w maju 2021r. Odbiór całości dokumentacji planowany jest w I kwartale 2022r.
- koncepcja dostosowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 do funkcji Centrum Kultury Fordon, która zakłada kompleksową rewitalizację budynku wraz z otoczeniem, w wyniku której powstanie nowoczesna wielofunkcyjny obiekt w tym sala koncertowo – teatralna z zapleczem scenicznym, studio nagrań, sale spotkań NGO’s klub seniora, klubiki dla dzieci, sale na potrzeby osiedlowego domu kultury, przestrzenie wystawiennicze, zespół kawiarniany, przestrzeń coworkingową oraz powiększenie powierzchni poradni psychologiczno – pedagogicznej mieszczącej się obecnie w budynku. Ponadto zagospodarowano przestrzeń wokół tworząc plac ponadlokalny ze sceną zewnętrzną oraz plac lokalny – umożliwiające organizację imprez plenerowych. Umowę na dokumentację zawarto w maju 2021r. Dokumentację w całości odebrano w listopadzie 2021r.

Poziom wykonania planu wydatków wynika z wstrzymania opracowania dokumentacji przebudowy ul. Toruńskiej (odcinek Rondo Bernardyńskie – Rondo Toruńskie).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	240.000,00 zł
wykonanie	238.866,00 zł
	tj. 99,5 % planu

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan	240.000,00 zł
wykonanie	238.866,00 zł
	tj. 99,5 % planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na „Rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego”. W ramach zadania wykonano 5 punktów monitoringu wizyjnego z 9 kamerami na Cmentarzu Starofarnym oraz przyłącza energetyczne na ul. Podwale – Zaulek na potrzeby monitoringu miejskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	22.936.337,00 zł
wykonanie	22.040.027,27 zł
	tj. 96,1% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	4.799.050,00 zł
wykonanie	4.487.848,36 zł
	tj. 93,5% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 19.900,00 zł (100% planu). W ramach wydatków w 2021r. zakupiono wirtualne laboratorium dla SP nr 65 przy ul. T. Golloba 7.
2. „Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 104.598,30 zł (100% planu). W 2021r. kontynuowano II etap zadania. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej przed SP nr 46 przy ul. Kombatantów i część trawników na terenie szkoły, renowację murka oporowego, montaż tablic informujących o florze i faunie, montaż dodatkowych ławek i koszy na śmieci. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w czerwcu 2021r.
3. „Laboratoria Przyszłości” – kwota wydatków 253.640,36 zł (44,9% planu). W 2021r. zakupiono drukarki 3D wraz z laptopami i akcesoriami, kolumn aktywnych do nagłośnienia, kamery 4K SONY wraz z akcesoriami oraz wirtualne laboratoria chemiczne Empiriusz. Z uwagi na trudności w realizacji dostaw oraz otrzymanie dofinansowania w listopadzie 2021r. zadanie będzie kontynuowane do końca sierpnia 2022r.
4. „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół na 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 2.460,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na modernizacji istniejącego placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy ZS nr 29, które obejmować będą m.in.: montaż nowych zestawów zabawowych, zaopatrzenie placu w ławki, stoliki i kosze na śmieci. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. opracowano dokumentację projektową, którą odebrano w październiku 2021r. W listopadzie 2021r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia ww. robót.

5. „Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatków 25.830,00 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy SP nr 14 przy ul. Żmudzkiej 12 w zakresie budowy boisk do gry w streetball’a i korfbal’a, zorganizowania przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci w tym małej architektury takiej jak stoły do gry w szachy i tenisa, wprowadzenia dodatkowych nasadzeń oraz oświetlenia terenu. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy terenu sportowo-rekreacyjnego, którą odebrano w październiku 2021r. W listopadzie 2021r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia ww. robót.
6. „Plac zabaw dla niepełnosprawnych na os. Brdyujście (Program BBO)” – kwota wydatków 68.976,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje rozbudowę placu zabaw przy SP nr 43 przy ul. Łowickiej. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy, którą odebrano w sierpniu 2021r. oraz wykonano dostawę i montaż elementów małej architektury – urządzeń siłowni zewnętrznej, kosza na odpady, tablicy regulaminowej oraz ogrodzenia. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w grudniu 2021r.
7. „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. W ramach inwestycji wykonano budynek basenu o kubaturze 31.058,19 m³, powierzchni użytkowej 4.889,96 m², powierzchnia zabudowy 5.227,00 m². Kompleks mieści trzy stalowe niecki basenowe (basen sportowy dł. 25 m, basen do nauki pływania dł. 12,5 m połączony z basenem rekreacyjnym, brodzik dla niemowląt) oraz dwie wanny z hydromasażem, zjeżdżalnię rurową długości 50 m. W jego skład wchodzi także zaplecze dla ratowników i zespół przebieralni z natryskami i saunami oraz pomieszczenia na siłownię i fitness. Wydatkowane w 2021r. środki dotyczą wykonanych robót drogowych związanych z budową parkingu obsługującego basen oraz ostatecznego rozliczenia inwestycji, tj. uregulowania ostatecznej płatności za wykonane roboty budowlane. Odbiór końcowy robót budowlanych przeprowadzono w styczniu 2021r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano na początku lutego 2021r. Zadanie zakończono.
8. „W cieniu drzew – Park Kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)” – kwota 20.367,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie mini parku (tzw. parku kieszonkowego) na terenie SP nr 46 przy ul. Kombatantów 2 w następującym zakresie: niwelacja terenu, nasadzenia zieleni, montaż ławek, montaż koszy na śmieci, wykonanie zadaszonej altany ze stołami i siedziskami na ok. 23 osoby, wykonanie miejsc do siedzenia z naturalnych materiałów, wykonanie ścieżek, ogrodzenie. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ogólnodostępnego mini parku, którą odebrano w październiku 2021r. Realizacja rzeczowa zadania w 2022r.
9. „Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota 155.687,59 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano oświetlenie alejki parkowej na koronie skarpy, które zakończono w maju 2021r. oraz wybudowano altanę i plac zabaw. Roboty budowlane w tym zakresie zakończono podpisaniem protokołu odbioru w sierpniu 2021r. Planowana kontynuacja zadania w zakresie dodatkowych elementów małej architektury w 2022r. Zaawansowanie rzeczowe: 90%.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

plan	49.930,00 zł
wykonanie	6.460,00 zł
	tj. 12,9% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Laboratoria Przyszłości” – kwota wydatków 4.000,00 zł (8,4% planu). Zakupiono notebooka ACER dla ZS nr 30, ul. Jesionowa 3A. Z uwagi na trudności w realizacji dostaw oraz otrzymanie dofinansowania w listopadzie 2021r. zadanie będzie kontynuowane do końca sierpnia 2022r.

2. „Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 2.460,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodu sensorycznego dla osób ze spektrum autyzmu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo nr 3 przy ul. Granicznej 12. Istniejący teren placówki zostanie doposażony w sensoryczne, interaktywne urządzenia rozwijające zmysły i wspomagające rozwój dzieci w każdym wieku. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. opracowano dokumentację projektową, którą odebrano w październiku 2021r. W listopadzie 2021r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia ww. robót.

Rozdział 80104 - Przedszkole

plan	28.536,00 zł
wykonanie	28.536,00 zł
	tj. 100% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na: „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola” – kwota wydatków 28.536,00 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola (m.in. przebudowa sali gimnastycznej oraz przyległych pomieszczeń na czynną przestrzeń teatralną tj. salę prezentacji wraz z zapleczem, przebudowa sal lekcyjnych na sale warsztatowe, sale spotkań, prezentacji wystawienniczych oraz innych małych form artystycznych, adaptacja sal lekcyjnych na sale przedszkolne oraz zaplecze sanitarne) oraz realizację rzeczową (roboty budowlane) w zakresie adaptacji części dotyczącej przedszkola. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla całości inwestycji z podziałem na część przedszkolną i teatralną.

Rozdział 80115 - Technika

plan	3.618.832,00 zł
wykonanie	3.180.660,28 zł
	tj. 87,9% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

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 (100% planu):
 - a) *ZS Handlowych przy ul. Gajowej 94* – podzadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych w części budynku tj. w salach nr 15 (parter), 22 (I piętro), oraz 38 i 39 (II piętro), których zakres dotyczył m.in.: montażu zewnętrznych rolet okiennych sterowanych elektrycznie, budowy wentylacji mechanicznej (pracownia nr 22 i warsztaty nr 39 i 38) oraz wykonanie otworu technologicznego w ścianie nośnej wewnętrznej wraz z montażem w jego miejscu akustycznej ścianki przesuwnej sterowanej elektrycznie. W ramach wydatkowanej w 2021r. kwoty na zadaniu były kontynuowane roboty budowlane w budynku szkoły obejmujące m.in. prace wykończeniowe, instalacyjne sanitarne (w tym wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja) oraz instalacyjne elektryczne i teletechniczne. W styczniu 2021r. dokonano odbioru końcowego;
 - b) *ZS Ekonomiczno – Administracyjnych przy ul. Gajowej 98* – podzadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował roboty budowlane polegające na modernizacji pracowni kształcenia zawodowego oznaczonych jako sale nr 05, 5 i 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 1 na funkcje edukacyjne wraz z robotami dodatkowymi w postaci demontażu odcinka wewnętrznej instalacji gazu. W ramach wydatkowanej w 2021r. kwoty na zadaniu kontynuowane były roboty budowlane w budynku szkoły obejmujące m.in. prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, instalacyjne sanitarne (w tym: c.o., wentylacja mechaniczna,

klimatyzacja) oraz instalacyjne elektryczne i teletechniczne. W lutym 2021r. dokonano odbioru końcowego. W maju 2021r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie;

- c) *ZS Samochodowych przy al. Powstańców Wielkopolskich 63* – w 2021r. zakupiono m.in. zestaw testowania turbosprężarek, pomp i pompowtryskiwaczy, zestaw do symulacji temperatury PCT, system magistrali CAN BUS, samochody osobowe hybrydowe, samochód ciężarowy, samochodowy komputer diagnostyczny, podnośnik, wózek narzędziowy, zestaw do demonstracji pneumatycznego sterowania zawieszeniem, hydraulicznego systemu sterowania zawieszeniem, mechanicznego sterowania układu oświetlenia.
2. „Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota wydatków 949.602,16 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje przebudowę boiska piłkarskiego wraz z budową hali pneumatycznej, niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (m.in. kontener do magazynowania powłoki hali pneumatycznej, zbiornik na olej opałowy oraz aparat grzewczo-nadmuchowy) oraz niezbędne zagospodarowanie terenu. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. rozliczone zostały roboty budowlane zakończone w grudniu 2020r. polegające m.in. na montażu zadaszania (powłoki) hali pneumatycznej nad rozbudowanym boiskiem o sztucznej nawierzchni, montażu instalacji awaryjnej oraz grzewczo-nadmuchowej hali oraz montażu kontenera magazynowego. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w styczniu 2021r., a decyzję pozwolenia na użytkowanie uzyskano w marcu 2021r.
3. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” – w 2021 roku nie wydatkowano kwoty zaplanowanej w wysokości 438.158 zł. Z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji projektu zakupy inwestycyjne będą realizowane w I połowie 2023r.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

plan	6.199.449,00 zł
wykonanie	6.188.822,92 zł tj. 99,8% planu

Na wydatki inwestycyjne tego rozdziału przeznaczono kwotę 6.188.822,92 zł, którą wykorzystano na:

1. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy” – kwota 242.760,70 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Roboty budowlane związane z budową hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących zostały zakończone w całości w 2019r. Wydatkowane w 2021r. środki dotyczyły dostaw sprzętu sportowego stanowiącego pierwsze wyposażenie hali sportowej – pomieszczenia siłowni oraz pomieszczenia fitness, a także zakupu wózków do transportu okładziny chroniącej parkiet sali sportowej.
2. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności” – kwota 481.109,33 zł (97,9% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącego boiska polegającej na wymianie nawierzchni na poliuretanową wraz z montażem piłkochwyłów, ogrodzenia, oświetlenia oraz monitoringu. Nowe boisko przeznaczone jest do gry w koszykówkę, piłkę siatkową oraz piłkę ręczną. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, wykonano roboty budowlane w zakresie podbudowy, warstw właściwych oraz nawierzchni boiska, fundamentów żelbetowych pod piłkochwyty i słupy oświetleniowe, montaż powyższych urządzeń oraz osprzętu sportowego. Wykonano utwardzenie terenu przy boisku. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w sierpniu 2021r. W grudniu 2021r. zamontowano dwie zewnętrzne trybuny na 24 osoby każda.
3. „Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszcz na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcące” – kwota 5.464.714,02 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego budynku szkoły z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wewnętrznej windy), dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarno-higienicznych, przebudowę

instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano roboty budowlane polegające m.in. na: rozbiórkach wewnętrznych ścianek i stropów, wzmocnieniach istniejących stropów, robotach murarskich i żelbetowych, robotach wykończeniowych, budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowie istniejących schodów zewnętrznych, wykonaniu daszków szklanych nad wejściami do budynku, wykonaniu izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej ścian fundamentowych, wydzieleniu pożarowym klatek schodowych, wykonaniu windy wewnątrz budynku umożliwiającej komunikację osób z niepełnosprawnością ruchową oraz niedowidzących i niewidomych, wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie instalacji wewnętrznych w tym wod.-kan., hydrantowej, wentylacji, instalacji elektrycznej: wewnętrznej linii zasilającej, oświetleniowej oraz gniazd, teletechnicznej, monitoringu i alarmowej. Roboty budowlane obejmowały również zmianę w zagospodarowaniu terenu w tym m.in.: wykonanie zieleni urządzonej (rekreacyjnej na potrzeby szkolne), wydzielenie utwardzonego miejsca gromadzenia i segregowania odpadów stałych, oświetlenia terenu, oraz montażu elementów małej architektury. Zaawansowanie rzeczowe: 89%.

4. „Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota 238,87 zł (31,8% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej betonowej płyty skateparku na boisku przy V LO, przeniesienie betonowych prefabrykowanych urządzeń skateparku istniejącego przy ul. Szarych Szeregów i ich montaż w nowej konfiguracji na płycie betonowej oraz budowę parkingu w miejscu po skateparku. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. uzyskano warunki gestorów sieci oraz uzgodnienia dokumentacji. Ponadto został wygaszony trwały zarząd V LO w odniesieniu do terenu przyszłego skateparku i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poziom wykonania planu wydatków wynika z braku konieczności poniesienia opłat za uzyskane uzgodnienia dokumentacji i rzeczywiście poniesionych wydatków na zadaniu. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan	8.240.540,00 zł
wykonanie	8.147.699,71 zł tj. 98,9% planu

W zakresie pozostałej działalności realizowano następujące działania:

1. „Akademia przedszkolaka IV – projekt UE” – kwota 520.735,08 zł (98,2% planu). W ramach projektu dokonano adaptacji pomieszczeń na oddziały przedszkolne w 2 jednostkach, zmodernizowano plac zabaw w ZS nr 30 oraz zakupiono zestaw EEG biofeedback ProComp2 i protokół obserwacji do diagnozy.
2. „Akcja – kwalifikacja 3” – kwota 746.047,40 zł (99,3% planu). W ramach projektu zakupiono m.in.: monitory, spektrodensytometry, sprzężarki śrubowe, grubiarki, brykociarki, reflektrometr, tester telekomunikacyjny, tablicę demonstracyjną służącą do badań napięć na sieci, stanowiska szkoleniowe instalacji fotowoltaicznej, tokarki, piec konwekcyjno-parowy.
3. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 6.368.618,79 zł (99,8 % planu). W ramach zadania w 2021r. wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowych oraz prace inwestycyjne w następujących placówkach oświatowych:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 - podzadanie kontynuowane. Poniesione w 2021r. wydatki w ramach tego podzadania obejmowały wykonanie robót wykończeniowych auli w zabytkowym budynku ZSO nr 6 przy ul. Staszica 4 (uregulowano ostatnią płatność w związku z odbiorem inwestycji). Prace zakończono i odebrano w styczniu 2021r.;
 - Zespół Szkół nr 29, przy ul. Słonecznej 26 – przygotowanie drugiej siedziby na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem przy ul. Gałczyńskiego 23 - poniesione w 2021r. wydatki w ramach tego podzadania obejmowały wykonanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującego przebudowę parteru budynku przy ul. Gałczyńskiego 23 na potrzeby przedszkola specjalnego, którą odebrano

w marcu 2021r. w zakresie projektu budowlanego oraz w kwietniu 2021r. w zakresie projektu wykonawczego. Na podstawie projektu budowlanego w kwietniu 2021r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Podzadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej II etapu przebudowy budynku, obejmującej windę zewnętrzną oraz piwnicę i 1-sze piętro, na potrzeby ośrodka dla dzieci z autyzmem będzie kontynuowane w 2022r. Planowane wykonanie i odebranie dokumentacji w I kwartale 2022r.;

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, przy ul. Konarskiego 5 - podzadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. - budynek główny szkoły. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. 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 montaż dodatkowych opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w czerwcu 2021r.;
- Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 - zakres podzadania obejmuje m.in.: wykonanie robót naprawczych posadzek piwnicznych, elementów konstrukcyjnych budynku w poziomie piwnicy, montaż elementów zabezpieczających na instalacji kanalizacji sanitarnej przed wystąpieniem możliwości zalania kondygnacji piwnicznych oraz inne niezbędne prace towarzyszące. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano roboty budowlane obejmujące m.in.: rozbiórkę istniejących posadzek w piwnicy wraz z ich odtworzeniem oraz wykonaniem nowych izolacji przeciwwodnych, naprawę rys ścian, sufitów i podciągów metodą iniekcji, montaż klap przeciwwalowych wraz z niezbędnym systemem sygnalizacji. Zaawansowanie rzeczowe: 76%;
- Szkoła Podstawowa nr 63 ul. Goszczyńskiego 3 - podzadanie kontynuowane. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano roboty budowlane obejmujące m.in.: pełną wymianę pokrycia dachu płaskiego wraz z utylizacją starego wielowarstwowego pokrycia papowego, demontaż i ponowny montaż budynku pawilonu nauczania początkowego części ceramicznej pokrycia dachu stromeego, wymianę wpustów dachowych, obróbek blacharskich, modernizację kominów wentylacyjnych oraz wywiewek kanalizacyjnych. Zaawansowanie rzeczowe: 90%;
- V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Szarych Szeregów 4a - zakres podzadania obejmuje przebudowę kanalizacji w zakresie zapewnienia wymaganej przepustowości kanalizacji sanitarnej zewnętrznej odprowadzającej ścieki bytowe i technologiczne z budynku szkoły i z wybudowanego basenu pływackiego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Wydatkowana w 2021r. kwota dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej odebranej w kwietniu 2021r. Na przełomie wrzesień/październik 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych, które z powodu braku ofert nie zostało rozstrzygnięte i będzie powtórzone w I kw. 2022r.;
- Dostosowanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 10 do wymogów p.poż. - podzadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje zmianę sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę wykładowo-szkoleniowo-konferencyjną z uwzględnieniem wymogów bhp oraz p.poż. Wydatkowana w 2021r. kwota na podzadaniu dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej odebranej w kwietniu 2021r. w zakresie projektu budowlanego oraz w lipcu 2021r. w zakresie projektu wykonawczego. W lipcu 2021r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zmiany sposobu użytkowania. Realizacja rzeczowa podzadania będzie kontynuowana w 2022r.;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (SP nr 57) ul. Bohaterów Westerplatte 2 - zakres podzadania obejmuje przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wymianą nawierzchni. W 2021r. zweryfikowano dokumentację projektowo-kosztorysową i w czerwcu 2021r. wykonano wymagane przez MWiK opracowanie uzupełniające do powyższej dokumentacji. Wydatkowana w 2021r. kwota na podzadaniu dotyczy płatności za ww. opracowanie. W IV kw. 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych. Umowa z Wykonawcą została zawarta w styczniu 2022r.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków zrealizowano:

- modernizację placów rekreacyjnych, terenów przyszkolnych i ogrodzeń w 13 jednostkach,
- adaptację pomieszczeń na cele edukacyjne w 4 jednostkach,
- modernizację korytarzy, holi i klatek schodowych w 5 jednostkach,
- dostosowanie budynków do wymogów ppoż. w 5 jednostkach,

- modernizację sal dydaktycznych, sal gimnastycznych i świetlic w 8 jednostkach,
 - modernizację łazienek w 2 jednostkach,
 - przebudowę dachów w 2 jednostkach,
 - modernizację monitoringu w 8 jednostkach,
 - wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej w 3 jednostkach,
 - montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 16,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 3 jednostkach,
 - pozostałe prace dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjno-klimatycznej, c.o., teleinformatycznej w 7 jednostkach,
 - zakupy inwestycyjne w ramach, których zakupiono m.in. piec konwekcyjno-parowy z montażem w 5 jednostkach oświatowych, kocioł warzelny gazowy w 1 jednostce oświatowej, kuchnie gazowe w 2 jednostkach oświatowych, zmywarki w 3 jednostkach oświatowych, serwer w 1 jednostce oświatowej, obieraczki do ziemniaków w 1 jednostce oświatowej, sprzęt rekreacyjny na plac zabaw w 1 jednostce oświatowej.
4. „Edu(R) Ewolucja – projekt UE” – kwota wydatków 24.988,84 zł (100% planu). Poniesione w 2021r. wydatki stanowią zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji majątkowej (oszczędności poprzetargowe). Miasto Bydgoszcz otrzymało środki ponownie w 2021r. jako dotację bieżącą na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie.
5. „Edu(R) Ewolucja 2” – kwota wydatków 487.309,60 zł (87,8% planu). W ramach projektu podłączono 7 szkół do sieci LAN. Ponadto dokonano adaptacji pracowni chemicznej w IX LO oraz zakupiono m.in. dygestorium w 2 jednostkach oświatowych, monitory interaktywne w 2 jednostkach oświatowych oraz stół laboratoryjny i ogródek meteorologiczny z wyposażeniem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	14.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0% planu

Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

plan	14.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0% planu

Zaplanowane wydatki na projekt UE pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - ZPO Bydgoszcz” w kwocie 14.0000,00 zł nie zostały wydatkowane, a realizacja projektu została przesunięta przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok. Sytuacja ta została spowodowana brakami kadrowymi w podmiocie rozliczającym projekt z uwagi na pandemię COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	1.228.265,00 zł
wykonanie	1.219.375,70 zł
	tj. 99,3% planu

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan	326.000,00 zł
wykonanie	325.540,00 zł
	tj. 99,9% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na działanie: „Zakupy inwestycyjne dla ZDPSIOW” – kwota wydatków 325.540,00 zł (99,9% planu) została przeznaczona na zakup dwóch samochodów dla DPS „Promień Życia” i „Słoneczko” do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Rozdział 85203 - Domy pomocy społecznej

plan	163.000,00 zł
wykonanie	162.770,00 zł tj. 99,9% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na działanie: „Zakupy inwestycyjne dla ZDPSIOW” – kwota wydatków 162.770,00 zł (99,9% planu) została przeznaczona na zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan	260.000,00 zł
wykonanie	252.337,70 zł tj. 97,1% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na działanie:

1. „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS” – kwota wydatków 88.949,70 zł (98,8% planu). W ramach zadania wykonano wymianę zewnętrznej stolarki okiennej budynku oraz przyłącze telekomunikacyjne do budynku przy ul. Czerkaskiej 22.
2. „Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 163.388,00 zł (96,1% planu) została przeznaczona na zakup samochodu osobowo-towarowego dla potrzeb MOPS oraz na opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie modernizacji budynku MOPS przy ul. Kapuściska 10 dostosowującego do obowiązujących przepisów p.poż.,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	479.265,00 zł
wykonanie	478.728,00 zł tj. 99,9% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na działania:

1. „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora” – kwota wydatków 7.380,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje adaptację dwupoziomowego lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Seniora, w tym sala recepcyjna, biblioteka typu bookcrossing, sala konferencyjna do 50 osób, salka szkoleniowa dla 15 osób, pokój biurowy i kawiarnia. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przyłącza do miejskiej sieci teleinformatycznej, którą odebrano w marcu 2021r. W lutym 2021r. uzyskano pozwolenie na budowę dotyczącą adaptacji lokali na podstawie dokumentacji projektowej zleconej w 2019r. W grudniu 2021r., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę na roboty budowlane. Teren budowy przekazano wykonawcy na początku stycznia 2022r. Trwa realizacja rzeczowa robót budowlanych.
2. „Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 24.348,00 zł (100% planu). Zadanie obejmuje budowę czterech budynków: schroniska dla mężczyzn, schroniska dla kobiet, noclegowni, budynku kuchenneo-administracyjnego w ramach placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej. Wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie pierwszej oraz

drugiej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placówki, tj. Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, inwentaryzacji ornitologicznych i chiropterologicznych, koncepcji zagospodarowania terenu w nowej lokalizacji oraz przygotowania dokumentów i uzgodnień do uzyskania m.in. decyzji o warunkach zabudowy.

3. „Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych” - kwota wydatków 447.000,00 zł (99,9% planu). Wydatki poniesione w 2021r. dotyczą modernizacji budynku przy ul. Polanki 9 i wykonanie 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. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w czerwcu 2021r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	222.000,00 zł
wykonanie	221.103,06 zł tj. 99,6% planu

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

plan	222.000,00 zł
wykonanie	221.103,06 zł tj. 99,6% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały poniesione na zadanie: „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” kwota wydatków 221.103,06 zł (99,6% planu). W ramach zadania w 2021r. zrealizowano: prace modernizacyjne łazienki dla wychowanków w Bursie nr 2, dostosowano budynek internatu do wymogów p.poż. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3, wykonano projekt wentylacji i konstrukcji pod centralę wentylacji mechanicznej w Bursie nr 1, zrealizowano zakup szafy chłodniczej do kuchni w Bursie nr 3 oraz rozliczono zakup sceny mobilnej dla MDK nr 4.

Dział 855 – Rodzina

plan	209.741,00 zł
wykonanie	94.565,91 zł tj. 45,1% planu

Rozdział 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan	209.741,00 zł
wykonanie	94.565,91 zł tj. 45,1% planu

„Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 94.565,91 zł (45,1% planu). Inwestycja została oddana do użytku we wrześniu 2020r. Kwota wydatków w 2021r. dotyczy rozliczenia inwestycji oraz zakupu wyposażenia biura projektu. Środki niewydatkowane w 2021r. stanowią oszczędności przetargowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	32.911.659,00 zł
wykonanie	32.226.629,19 zł tj. 97,9% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	394.182,00 zł
wykonanie	394.182,00 zł
	tj. 100% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału dotyczą zadań:

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” - kwota wydatków 164.820,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie działań pilotażowych, tj. budowę demonstracyjnych ogrodów deszczowych oraz systemu gromadzenia wody deszczowej. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. powstał ogród deszczowy przy zabytkowym pałacyku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową robót budowlanych związanych z budową małej architektury ogrodu deszczowego w dwóch lokalizacjach: przy ul. Grudziądzkiej i ul. Leszczyńskiego. Dokumentację odebrano w sierpniu 2021r. Z uwagi na ograniczone środki na zadaniu zdecydowano o realizacji tylko jednego ogrodu – przy ul. Grudziądzkiej, zrezygnowano z realizacji ogrodu deszczowego przy ul. Leszczyńskiego. Po skutecznym zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, w listopadzie 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na roboty budowlane obejmujące budowę ogrodu deszczowego przy budynku A UMB przy ul. Grudziądzkiej 9-15. W I kwartale 2022r. zakończono budowę drugiego miejskiego ogrodu deszczowego przy ul. Grudziądzkiej.
2. „Melioracja, bagrowanie stawów ul. Rekinowa 43a na os. Osowa Góra (Program BBO) – dokapitalizowanie spółki MWiK” – kwota wydatków 229.362,00 zł (100% planu). Podwyższono kapitał spółki MWiK z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji deszczowej w celu bieżącego zasilania wodą opadową stawów. W 2021r. wyłoniono wykonawcę koncepcji. Obecnie trwa opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej wykonania bagrowania. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie prac rewitalizacyjnych, do końca 2022r. zaplanowano wykonanie robót związanych z bagrowaniem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan	20.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0% planu

„Zakup butelkomatu na os. Tatrzzańskim (Program BBO)” - w 2021r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Z uwagi na planowane wdrożenie systemu kaucyjnego (projekt ustawy opublikowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska) na terenie całego kraju zadanie zostało wstrzymane do czasu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących systemu odbioru odpadów segregowanych i rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	789.213,00 zł
wykonanie	785.152,36 zł
	tj. 99,5% planu

Na inwestycje w zakresie utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 785.152,36 zł na następujące zadania:

1. „Modernizacja Alei Ossolińskich” – kwota 509.715,99 zł (100% planu). W styczniu 2021r. przekazano teren budowy wykonawcy. W I półroczu 2021r. wykonano: roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych, roboty ziemne, roboty drogowe obejmujące przebudowę geometrii skrzyżowania wraz z wyniesieniem jej centralnej części w pasie wewnętrznym Alei, nowe oznakowania poziome oraz pionowe, wymianę nawierzchni ciągu pieszego w Alei oraz montaż elementów małej architektury. Roboty budowlane zakończono w maju 2021r. i odebrano w czerwcu 2021r. W lipcu rozliczono końcową płatność za roboty budowlane, natomiast w sierpniu 2021r. dokonano płatność za nadzór autorski. Zadanie zakończone.

2. „Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych” – kwota wydatkowana 73,80 zł (99,7% planu). Zakres zadania obejmuje m.in. przebudowę istniejących ciągów pieszych, wymianę małej architektury oraz nasadzenia drzew i krzewów. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. dokonano uzgodnienia dokumentacji z gestorami sieci ciepłowniczej. W październiku 2021r. zawarto umowę o roboty budowlane, przekazano teren budowy i przystąpiono do robót przygotowawczych (m.in. organizacji zaplecza budowy oraz niezbędne prace zabezpieczające związane z istniejącą zielenią). Zaawansowanie rzeczowe: 10%.
3. „Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanałem na os. Wilczak-Jary (Program BBO)” – kwota wydatkowana 65.362,57 zł (94,2% planu). W ramach wydatków poniesionych w 2021r. wykonano ogrodzenie, system monitoringu oraz projekt tablicy dydaktycznej i informacyjnej pasieki w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Dostarczono dziesięć domków dla owadów zapylających i założono pasiekę. Wykonano także nasadzenia drzew miododajnych. Zadanie zakończone.
4. „Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji” – kwota wydatkowana 210.000,00 zł (100% planu). W marcu 2021r. przekazano wykonawcy plac budowy. W ramach zadania wykonano: prace budowlano-rozbiórkowe fontanny i nawierzchni amfiteatru, roboty ziemne obejmujące rekultywację terenów po rozbiórce poprzez założenie trawnika. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w czerwcu 2021r. Dalsza realizacja będzie wynikiem konkursu oraz możliwości finansowych Miasta.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	4.265.729,00 zł
wykonanie	3.984.497,72 zł
	tj. 93,4% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

1. „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza” – kwota wydatków 169.186,50 zł (100% planu). Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie elementów zielonej małej architektury, tzw. „zielonych ścian” przy budynkach użyteczności publicznej. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano elementy zielonej infrastruktury (tzw. zielone ściany) w dwóch lokalizacjach: ul. Grudziądzka 9-15, ul. Marcinkowskiego 12-14. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w grudniu 2021r.
2. „Monitoring gazów złośliwych na os. Łęgnowo - Wieś (Program BBO)” – kwota wydatków 122.877,00 zł (99,6% planu). Środki wydatkowane w 2021r. zostały przeznaczone na monitoring substancji złośliwych z oczyszczalni ścieków „Kapuściska” z zastosowaniem czujników niskokosztowych oraz technik modelowania dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze na terenie osiedla Łęgnowo. Na badanym obszarze zamontowano łącznie 5 czujników. Montaż zakończono w listopadzie 2021r.
3. „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a) pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 2.229.243,07 zł (89,9 % planu), w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 911.449,31 zł. Dofinansowano inwestycje polegające na wymianie źródeł ogrzewania mieszkań opalanych dotychczas paliwem stałym na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zrealizowano 428 umów z osobami fizycznymi.
4. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej” – kwota wydatkowana 1.168.233,15 zł (99,9% planu) dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej następujących obiektów:
 - Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Baczyńskiego 1 - wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w marcu 2021r.;

- Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Sielskiej 34 - wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w lipcu 2021r.;
- Zespołu Szkół Spożywczych ul. Toruńska 174 - wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w maju 2021r.;
- Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Grabowa 4 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) – wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w czerwcu 2021r.;
- Zespołu Szkół nr 20, ul. Kaliska 10 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) -wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w czerwcu 2021r.;
- Zespołu Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26 - wydatkowane w 2021 r. wykonano zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odebrana w listopadzie 2021r.);
- Przedszkole nr 70, ul. Bielicka 41 - W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odebrana w listopadzie 2021r.) W grudniu 2021r. uzyskano pozwolenie na roboty budowlane;
- Przedszkole nr 59, ul. Braniewska 8 - Wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. W lutym 2021r. uzyskano zaświadczenie o braku konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych dla zakresu robót objętych daną dokumentacją projektową;
- Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4 - Wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano we wrześniu 2021r.;
- Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Sportowymi, ul. Traugutta 12 - Wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w październiku 2021r.
- Przedszkola nr 66, ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy -W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odebrana w listopadzie 2021r.);
- Szkoły Podstawowej nr 60, ul. Glinki 117 - Wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w listopadzie 2021r.;
- MDK nr 5, ul. Krysiewiczowej 8 - Wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w listopadzie 2021r.;
- Szkoły Podstawowej nr 46, ul. Kombatantów 2 - Wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. W lipcu 2021r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia w/w robót;
- Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, ul. Leszczyńskiego 42 - W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odebrana w październiku 2021r.) na podstawie, której uzyskano skuteczne zgłoszenie robót budowlanych;
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Gajowej 98 w Bydgoszczy - W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odebrana w listopadzie 2021r.);
- Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3 w Bydgoszczy - W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odebrana w październiku 2021r.);
- Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego przy ul. Gen. A. Fieldorfa "Nila" 13 w Bydgoszczy - W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odebrana w grudniu 2021r.);
- Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy - W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odebrana w grudniu 2021r.);

- Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza 18 w Bydgoszczy - W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odebrana w listopadzie 2021r.);
 - Przedszkolu nr 34 przy ul. Dmowskiego 11 w Bydgoszczy - W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odebrana w październiku 2021r.).
5. „Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 22.681,20 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje termomodernizację oraz przebudowę budynku i infrastruktury technicznej (w tym wykonanie instalacji OZE) przedszkola przy SP nr 34. Wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i w grudniu 2021r. zawarto umowę o roboty budowlane i przekazano plac budowy wykonawcy.
 6. „Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 55.915,80 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje termomodernizację oraz przebudowę budynku i infrastruktury technicznej (w tym wykonanie instalacji OZE) Szkoły Podstawowej nr 22 w Bydgoszczy. Wydatkowane w 2021r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i w styczniu 2022r. podpisano umowę o roboty budowlane, natomiast w lutym 2022r. przekazano plac budowy wykonawcy.
 7. „Zakup samochodów ekologicznych na potrzeby ekopatrolu Straży Miejskiej” – kwota wydatkowana 216.361,00 zł (98,3% planu) dotyczy zakupu dwóch samochodów hybrydowych przeznaczonych dla patroli kontrolujących.

Ponadto, w ramach rozdziału realizowano następujące zadania, na które w 2021r. nie poniesiono wydatków:

1. „Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron” - z uwagi na brak wytycznych od lidera projektu, co do rodzaju urządzeń, jakie mają zostać zakupione w ramach działań pilotażowych w projekcie.
2. „Bydgoszcz – Miasto źródłem czystej energii” – z uwagi na nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii we wrześniu 2021r. Wstrzymano ogłoszenie postępowania na wybór wykonawców prac instalacyjnych ze względu na konieczność ponownej weryfikacji i aktualizacji zapisów opracowanej SWZ. Dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem było m.in. sprawdzenie i uzupełnienie dokumentacji przetargowej. Z uwagi na jego rezygnację z realizacji zwartej umowy, w grudniu 2021r. przeprowadzono ponowne postępowanie na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla tego projektu.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

plan	382.039,00 zł
wykonanie	382.000,00 zł
	tj. 100% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na zadanie: „Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód-Sierniczek (Program BBO) – dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.” – kwota wydatków 382.000,00 zł (100% planu). Poniesione wydatki dotyczą dokapitalizowania spółki. Wykonano projekt budowlany, uzyskano wymagane decyzje administracyjne. Przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych, z uwagi na wysokość oferty unieważniono pierwsze postępowanie. Rozstrzygnięcie drugiego postępowania przetargowego nastąpi w I kw. 2022r.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt

plan	1.680.499,00 zł
wykonanie	1.680.499,00 zł tj. 100% planu

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie:

„Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu” – kwota wydatków 1.680.499,00 zł (100% planu). Zakres zadania obecnego etapu obejmuje budowę zewnętrznych schodów terenowych wraz z pochylnią i oświetleniem. W lutym 2021r. uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonane zostały rozbiórki istniejących boksów dla zwierząt, roboty żelbetowe i murowe ścian pochylni i schodów wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto sprawdzono stan prawny terenu objętego inwestycją drogową, przeprowadzono wizję lokalną w terenie i uzgodniono zakres z użytkownikiem dotyczący budowy ulicy Łowiskowej na odcinku od ul. Zimorodkowej do ul. Jeziornej, wraz z parkingiem i zjazdem do schroniska. W związku z rozbudową ul. Kolbego przesunięto termin rozpoczęcia prac na ul. Łowiskowej. Do końca 2021r. wykonano roboty wodno-kanalizacyjne. Zaawansowanie rzeczowe: 69%.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	1.377.085,00 zł
wykonanie	1.360.183,81 zł tj. 98,8% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”- kwota wydatków 983.098,81 zł (98,3% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2021r. w lipcu zakończono budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Śniadeckich – na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Pomorskiej, natomiast w grudniu 2021r. zakończono inwestycję w ciągu ulic: K. Przerwy-Tetmajera - na odcinku od ul. Gen. A. Madalińskiego do schodów przy ul. Tęczowej, Szczytowa - na odcinku od ul. Pijarów do ul. Paprociej, Waleniowa, Sowa/ Ibisowa, Grussa na odcinku od posesji nr 20, Odrzańska, Toruńska – na odcinku od ostatniego punktu świetlnego do granic miasta. Łącznie wybudowano 7 słupów stylowych i 52 słupy metalowe ocynkowane z oprawami oświetleniowymi oraz jedną szafę zasilania.
2. „Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej od nr 372 do nr 388A na os. Łęgowo-Wieś (Program BBO)” – kwota wydatków 62.000,00 zł (100% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wybudowano 3 słupy z pojedynczymi oprawami oświetleniowymi. Zadanie zakończono w listopadzie 2021r.
3. „Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)” – kwota wydatków 3.000,00 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki nad Kanałem, która znajduje się w pobliżu ulicy Bronikowskiego. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. opracowano dokumentację projektową ww. oświetlenia. Decyzję o pozwolenie na budowę uzyskano w październiku 2021r. W lutym 2022r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.
4. „Montaż oświetlenia przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej przy ul. Żeglarskiej (koło Ludwikowo) na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatków 60.000,00 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową oświetlenia wertykalnego przejść dla pieszych oraz wybudowano 2 słupy z oprawami oświetleniowymi. Roboty zakończono w lipcu 2021r. Dodatkowo wykonano doświetlenie przejścia przy ul. Szyperskiej. Zadanie zakończono w listopadzie 2021r.
5. „Oświetlenie terenów nad Wisłą na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 168.024,00 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2021r. opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano 17 słupów z pojedynczymi oprawami oświetleniowymi. Zadanie zakończono i przekazano do użytku w listopadzie 2021r.

6. „Oświetlenie ulic: Runowska, Hoffmana, Żołędowska na os. Piaski (Program BBO)” – kwota wydatków 84.061,00 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2021r. opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano 5 słupów z pojedynczymi oprawami oświetleniowymi. Zadanie zakończono i przekazano do użytku w listopadzie 2021r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan	20.000,00 zł
wykonanie	5.052,00 zł
	tj. 25,3% planu

„Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 5.052,00 zł (25,3% planu). W ramach zadania zrealizowano 5 umów o dofinansowanie kosztów inwestycji obejmujących usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ rzeczywista ilość zebranego azbestu była mniejsza niż zaplanowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	23.982.912,00 zł
wykonanie	23.635.062,30 zł
	tj. 98,5% planu

W ramach pozostałej działalności realizowano zadania:

- „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno – Społecznego (GPR)” – kwota wydatków 888.479,68 zł (93,6% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował adaptację pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno – Społecznego (roboty budowlane) wraz z zakupem wyposażenia dla potrzeb Centrum. W ramach wydatkowanych środków w 2021r.: zakończono realizację rzeczową robót budowlanych – wykonywano roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne w branżach sanitarnej oraz elektrycznej i teletechnicznej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu działki oraz pracami wykończeniowymi; zrealizowano dostawę wyposażenia przedmiotowego obiektu obejmującego: wyposażenie łazienkowe (m.in. lustra, podajniki mydła i papieru), meble (m.in. krzesła konferencyjne, stoły sztaplowe, lada szatni), sprzęt IT (komputery stacjonarne, laptopy, projektory), ławostoly zewnętrzne, kajaki i smocze łodzie (wraz z wyposażeniem). Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w kwietniu 2021r., a decyzję pozwolenia na użytkowanie uzyskano w maju 2021r. Odbiór wyposażenia zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w październiku 2021r. Poziom wykonania planu wydatków wynika z oszczędności na zadaniu.
- „Aktywne Górzyskowo – wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)” – kwota wydatków 12.915,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy skateparku zlokalizowanego przy ul. Kossaka/Gersona o urządzenie skateowe tzw. "barcelona" oraz oświetlenia całego terenu skateparku. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentację odebrano w czerwcu 2021r. Pozwolenie na budowę dla ww. zakresu uzyskano w grudniu 2021r. W III kw. 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych dla rozbudowy skateparku, które z powodu zbyt wysokiej ceny nie zostało rozstrzygnięte i będzie powtórzone w I kw. 2022r.
- „Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)” – kwota wydatków 24.600,00 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy skateparku o pas do in-line skatingu oraz zabezpieczenie skarp istniejącego skateparku. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentację odebrano w styczniu 2021 r. Pozwolenie na budowę uzyskano w kwietniu 2021r. W III kw. 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych, które z powodu zbyt wysokiej ceny nie zostało rozstrzygnięte i będzie powtórzone w I kw. 2022r.
- „Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 319.363,20 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował budowę płyty skateparku

o powierzchni 383,5 m². Posadzka betonowa wyposażona jest w elementy skatowe wykonane z betonu metodą torkretowania. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano roboty budowlane polegające na budowie płyty i urządzeń skatowych w technologii żelbetowej, monolitycznej na podstawie opracowanej w 2020r. dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w kwietniu 2021r. Przyjęcie zgłoszenia zakończenia robót uzyskano w czerwcu 2021r. Dodatkowo we wrześniu 2021r. zamontowano trzy ławki oraz kosz na odpady.

- „Budowa tężni solankowych (Program BBO)” – kwota wydatków 383.291,97 zł (98% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował budowę 3 tężni solankowych zlokalizowanych przy ul. Hallera (os. Tereny Nadwiślańskie), ul. Wielorybiej (os. Osowa Góra) oraz na Skwerze Krzyżanowskiego-Wilka (os. Wyżyny, ul. Modrakowa) wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano roboty brukarskie, montaż małej architektury tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice regulaminowe, napełnienie solanką i rozruch instalacji technologicznej trzech tężni solankowych. Ponadto przy ul. Hallera rozszerzono zakres zadania i dodatkowo wykonano oświetlenie terenu w postaci 6 słupów parkowych z oprawami LED. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołów odbioru w maju 2021r.
- „Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Opławiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała-Opławiec-Janowo (Program BBO)” – kwota wydatków 7.950,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje likwidację barier architektonicznych w budynku przychodni, w szczególności wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową podjazdu do budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Dokumentację odebrano we wrześniu 2021r. Przeprowadzony w lutym 2022r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych unieważniono z uwagi na brak ofert. Planowane jest ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego i wykonanie robót budowlanych do końca 2022r.
- „Instalacja artystyczna „Kłódki dla zakochanych”” – kwota wydatków 501.920,35 zł (99,9% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował wykonanie instalacji artystycznej pn. „Kłódki dla zakochanych” wraz z jej podświetleniem, wymianą nawierzchni istniejących ciągów pieszych, montażem dodatkowej małej architektury oraz wykonaniem dodatkowego nasadzenia zieleni. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano: badania archeologiczne poprzedzające wszelkie roboty ziemne, instalację artystyczną na fundamencie, instalację elektryczną podświetlającą wraz z wewnętrzną linią zasilającą, nową nawierzchnię ciągów pieszych, montaż dodatkowej małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w listopadzie 2021r.
- „Kontynuacja budowy toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 119.802,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie trzeciego, końcowego odcinka toru do jazdy na rolkach i rowerach w rejonie ulic: Gniewkowska, Cmentarna, Płowiecka. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano utwardzony betonowy odcinek toru o szerokości 3,5 m (jako kontynuacja wcześniej wykonanych odcinków), co pozwoliło ukończyć pętlę do jazdy na rolkach i rowerach o łącznej długości ok. 670 m. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru we wrześniu 2021r. W 2022r. planowane jest wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z udrożnieniem i utwardzeniem wjazdów bezpośrednio do trasy toru, doposażenie terenu w elementy małej architektury. Zaawansowanie rzeczowe: 90%.
- „Mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)” – kwota wydatków 125.978,01 zł (98,9% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował wykonanie i montaż (w tym wymianę) elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia sportowe) na lewym brzegu Starego Kanału Bydgoskiego na odcinku od Czarnej Drogi do ul. Wrocławskiej. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. 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 i zamontowano 4 ławki „młodzieżowe”. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w styczniu 2021r.
- „Modułowy pomost pływający – WODNY ORLIK na os. Smukała-Opławiec-Janowo (Program BBO)” – kwota wydatków 45.756,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie modułowego pomostu pływającego. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano dostawę i montaż pomostu pływającego o dł. 15 m, szer. 1,5 m. W lipcu 2021r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, we wrześniu 2021r. dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Dostawę i montaż pomostu

zakończono podpisaniem protokołu odbioru w listopadzie 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 60%. W 2022r. planowane jest wykonanie ścieżki – dojścia do pomostu pływającego i doposażenie obiektu.

- „Ogród sensoryczny na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 118.536,33 zł (98,8% planu). Zakres zadania obejmował utworzenie ogrodu sensorycznego dla osób dysfunkcyjnych, urozmaicenie nawierzchni oraz wprowadzenie licznych elementów małej architektury na terenie SP nr 13 przy ul. Słonecznej 26. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. opracowana została dokumentacja projektowa, dla której w październiku 2021r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót. Roboty budowlane obejmowały wykonanie ścieżek mineralnych, ścieżek sensorycznych, nawierzchni bezpiecznych oraz montaż wyposażenia urządzeń zabawowo-edukacyjnych takich jak m.in.: tubotelefon, bongo-bongosy, lustra wypukłe i lustra fale. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w grudniu 2021r.
- „Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 169.392,00 zł (99,6% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował budowę toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu skweru im. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Niła. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. zbudowano betonowy tor do jazdy na rolkach i deskorolkach oraz zagospodarowano teren skweru im. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Niła, w tym: wykonano nawierzchnię trawiastą wewnątrz i wokół toru, dostawę i montaż 3 ławek i 2 kosze na odpady oraz tablicy informacyjnej. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w maju 2021r., elementy małej architektury dostarczono i zamontowano w grudniu 2021r.
- „Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)” - kwota wydatków 3.000,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy istniejącego placu rekreacyjnego o urządzenia zewnętrznej siłowni plenerowej wraz z elementami małej architektury. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentację odebrano w sierpniu 2021r. W listopadzie 2021r. dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
- „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 przeznaczonych w 2021r. na dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 wyniosła: 528.158,89 zł (76,2% planu). Niepełne wykorzystanie planu wynika z rozliczeń VAT dokonanych przez Muzeum w trakcie roku pomniejszających zapotrzebowanie na dotację z budżetu Miasta (zwrot VAT).
W ramach wydatkowanych środków w 2021r. zrealizowano:
 - a) roboty budowlane w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 obejmujące: piwnice - zamurowano otwory, wykonano strop nad piwnicą - roboty rozbiórkowe stropu istniejącego - warstwy do konstrukcji, montaż belek stalowych stropowych z wykuciem gniazd i ich zamowaniem, montaż belek stężających stalowych, częściowy montaż płyt stropowych; parter - roboty rozbiórkowe, murowano ściany działowe, wykonano sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, wykonano posadzki i tynki; szpachlowano ściany i ułożono płytki, wymieniono okna i kraty okienne a także szklaną fasadę. Roboty elektryczne: rozbiórki starej instalacji; ułożono przewody na parterze, rozprowadzono okablowanie pod sufitem; zamontowano przewody i urządzenia wentylacyjne i przewody klimatyzacji;
 - b) roboty budowlane w obiekcie przy ul. Mennica 6 obejmujące: roboty rozbiórkowe, wykonano izolację; remont wentylacji; prace wykończeniowe i naprawcze (malowanie, uzupełnienie płytek, itp.), w ramach instalacji: montaż okna przeciwdymowego na klatce schodowej, uzupełniono oświetlenie awaryjne, itp.Ponadto przez cały czas trwania inwestycji realizowana była usługa nadzoru inwestorskiego.
Zaawansowanie rzeczowe: 78%.
- „Projekt plaża – Świat bez granic – Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 93.160,20 zł (95,8% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował stworzenie plaży na terenie SOSW nr 3 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla mieszkańców osiedla. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonane zostały roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu SOSW nr 3 poprzez wykonanie utwardzonego dojścia do wykonanej plaży wraz z montażem elementów małej architektury (m.in.: stolików zewnętrznych, sztucznych palm, kadłuba statku, kurtyny wodnej). Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru we wrześniu 2021r.

- „Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)” – kwota wydatków 246.966,19 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował modernizację urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie SP 67 przy ul. Kromera 11. W ramach wydatkowanych środków w 2021 r. wykonano roboty budowlane związane z wymianą części istniejących urządzeń, dostawieniem nowych urządzeń oraz na części placu przeznaczonej dla dzieci od 1-3 lat zmieniono nawierzchnię z piaskowej na poliuretanową. Wykonano również nasadzenia zieleni. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w maju 2021r.
- „Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 140.000 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował realizację części robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, na którą uzyskano pozwolenie na budowę w 2015r. Zakres robót był kontynuacją robót wykonywanych w latach ubiegłych i nie stanowi pełnego zakresu objętego ww. pozwoleniem na budowę. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano roboty budowlane polegające na renowacji murków, montażu ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenie roślin i wykonanie trawników. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w czerwcu 2021r.
- „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Stary Fordon – etap I (GPR)” – kwota wydatków 9.688.128,24 zł (99,6% planu) obejmuje następujące podzadania:
 - a) rewitalizacja terenów nadbrzeżnej Wisły - w lutym 2019r. uzyskano pozwolenie na budowę dla terenów rekreacyjnych, stanowiących projektowane zagospodarowanie terenu nabrzeża. Zakończono prace związane z projektem budowlanym rozbudowy oraz przebudowy ulic: Promenada, Filomatów, Zakładowej, Frycza – Modrzewskiego, Rybaki, Kapeluszników, Nad Wisłą. Dla powyższej inwestycji w czerwcu 2019r. uzyskano decyzję ZRID. W lipcu 2019r. wykonawca przedłożył do sprawdzenia projekty wykonawcze specyfikacji technicznej i części przedmiarowo – kosztorysowej. Ze względu na szereg braków i błędów dokumentację ostatecznie odebrano w 2020r. Następnie ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych. W lutym 2021r. wybrano wykonawcę robót a w marcu podpisano z nim umowę i przekazano teren budowy. Przeprowadzono wycinki drzew w rejonie terenów rekreacyjnych, ul. Promenada i ul. Sikorskiego 2 oraz prace rozbiórkowe. W kwietniu 2021r. rozpoczęto prace rozbiórkowe nawierzchni jezdni oraz prace wodno-kanalizacyjne na ul. Zakładowej i ul. Rybaki. Trwają prace montażu oznakowania i zakładania trawników na wykonanej ulicy Rybaki. Wykonano fragment sięgacza Kapeluszników bez schodów, jezdnię sięgacza Sikorskiego 2 bez schodów prowadzących na ul. Promenada, pieszo-jezdnię ul. Zakładowa, nawierzchnię ul. Filomatów bez schodów terenowych i rampy, które zostaną wykonane po zakończeniu ul. Promenada. Wykonano jezdnię i chodniki na ul. Frycza-Modrzewskiego, na terenach rekreacyjnych zabito ścianki szczelne pod pumtrack, na ul. Promenada od strony ul. Nad Wisłą trwają roboty przy kanalizacji deszczowej, zabijane są ścianki szczelne na odcinku 144 mb, wykonano oczep żelbetowy. Z uwagi na odmienne od założonych warunki gruntowo-wodne przygotowuje się zamienny projekt dla posadowienia konstrukcji ścianek szczelnych, koszy gabinowych oraz projektowanej nawierzchni jezdni. W ul. Promenada odkryto zalegające odpady bytowe, które wymagają usunięcia w celu kontynuacji prac. Wykonano wymianę gruntu na odcinku o długości 88mb ulicy, ułożono kosze gabinowe wypełnione kamieniem hydrotechnicznym oraz schody wodowskazowe. Trwa analiza wyceny robót dodatkowych na ul. Promenada sporządzonej przez wykonawcę;
 - b) rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie – inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W maju 2021r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. W czerwcu 2021r. przekazano teren budowy wykonawcy. Na płycie rynku rozebrano dotychczasową nawierzchnię, wykonano prace ziemne, przeprowadzono prace kanalizacyjne, elektryczne oraz archeologiczne. Przeniesiono i zrewitalizowano pomnik, wykonano nieckę fontanny wraz z komorą technologiczną, wykonano ławę fundamentową w części zachodniej pod bloki granitowe kwietnika, ułożono kostkę granitową na przedpolu kościoła i odwodnienie liniowe wokół fontanny. Wykonano fundamenty pod ławki w alei lipowej, wokół niej na nawierzchni pojawi się jeszcze ceramiczny bruk. Ławki i siedziska wykonane zostaną z drewna. Powstały też donice w części wschodniej i zachodniej płyty oraz zamontowano maszty flagowe.
- „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nabrzeża (GPR)” – kwota wydatków 2.558.953,83 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje wykonanie umocnionego nabrzeża, w tym widokowego, z pochylnią do wodowania wraz z dojazdem

i oświetleniem. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano roboty budowlane polegające na: 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, pogłębianiu dna pod narzuty kamienne i gabiony, profilowaniu mas ziemnych pod podbudowę konstrukcji nabrzeży. Wykonano także konstrukcję żelbetową oczepów oraz częściowo konstrukcję stopni nabrzeża. Dokonano płatności za nadzór autorski oraz opłaty za umowę dzierżawy terenu Skarbu Państwa w trwałym zarządzie PGW Wody Polskie. Od stycznia do maja 2021r. roboty budowlane były wstrzymane z uwagi na długo utrzymujący się wysoki stan wody w rzece Wiśle uniemożliwiający wykonywanie robót. Zaawansowanie rzeczowe: 53%.

- „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR)” – kwota wydatków 6.987.637,19 (99,1% planu). Zadanie obejmuje zmodernizowanie siedmiu budynków gminnych zlokalizowanych przy ul. Bydgoskiej 23, 26, 29, 42, Rynek 3, Kapeluszników 2 i Gen. W. Sikorskiego 2. W 2021r. zrealizowano następujące roboty budowlane na poszczególnych lokalizacjach:
 - a) ul. Kapeluszników 2: wykonano roboty izolacyjne i termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej. Zrealizowano roboty elewacyjne i związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonano wewnętrzną instalację gazową, roboty sanitarne i elektryczne w części wspólnej i w lokalach mieszkalnych. W wyniku inwestycji nie zmieniła się liczba lokali mieszkalnych lecz wszystkie 4 zamieszkałe lokale o powierzchni użytkowej w przedziale 42 – 78 m² zostały zmodernizowane;
 - b) ul. Sikorskiego 2: wykonano roboty izolacyjne i termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej. Zrealizowano roboty elewacyjne i związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonano wewnętrzną instalację gazową, roboty sanitarne, elektryczne w części wspólnej i w lokalach mieszkalnych.. Naprawiono schody zewnętrzne i zamontowano platformę przyschodową. W wyniku inwestycji nie zmieniła się liczba lokali mieszkalnych lecz wszystkie 10 zamieszkałych lokali o powierzchni użytkowej w przedziale 20 – 71 m² zostało zmodernizowanych;
 - c) ul. Bydgoska 26: wykonano roboty blacharsko –dekarskie i przebudowę części wspólnej budynku. Wykonano nowe podejścia wodociągowo-kanalizacyjne do lokali, zrealizowano roboty na klatce schodowej. Zakończono docieplenie przegród budowlanych od zewnątrz i roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu i rewitalizacją elewacji frontowej. W wyniku inwestycji nie zmieniła się liczba lokali mieszkalnych lecz wszystkie 3 lokale (w tym 2 zamieszkałe) o powierzchni użytkowej w przedziale 47 – 63 m² zostały zmodernizowane;
 - d) ul. Rynek 3: wykonano roboty izolacyjne i termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej. Wykonano roboty elewacyjne oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Zrealizowano roboty budowlane wszystkich branż w lokalach mieszkalnych w budynku frontowym i oficynie, roboty budowlane związane z oficyną gospodarczą. W wyniku inwestycji nie zmieniła się liczba lokali mieszkalnych lecz wszystkie 7 lokali (w tym 2 zamieszkałe) o powierzchni użytkowej w przedziale 33 – 74 m² zostało zmodernizowanych;
 - e) ul. Bydgoska 29: wykonano roboty budowlane polegające na wzmocnieniu przegród budowlanych. Wykonano roboty izolacyjne i termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej. Wykonano roboty elewacyjne oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Zakończono przebudowę mieszkań: roboty budowlane wykończeniowe, roboty sanitarne i elektryczne w lokalach mieszkalnych wraz z montażem osprzętu sanitarnego i elektrycznego. W wyniku inwestycji zmieniła się liczba lokali mieszkalnych z 10 niepełnostandardowych na 8 samodzielnych lokali o powierzchni użytkowej w przedziale 30 – 43 m²;
 - f) ul. Bydgoska 23: wykonano roboty polegające na modernizacji lokali użytkowych w budynku frontowym, modernizacji dachu na budynku frontowym i oficynie, ociepleniu ścian od wewnątrz na froncie i w oficynie. Zakończono roboty wszystkich branż w pomieszczeniach użytkowych w oficynie. Zakończono roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Nieruchomość po modernizacji posiada 1 lokal mieszkalny (zamieszkały) o powierzchni użytkowej 74 m² i 4 lokale użytkowe o powierzchni 13 – 51 m²;

- g) ul. Bydgoska 42: wykonano roboty izolacyjne i termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej. Wykonano roboty elewacyjne oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonano przebudowę wnętrza budynku. Zrealizowano roboty sanitarne i roboty elektryczne w częściach wspólnych budynku i w lokalach mieszkalnych wraz z montażem osprzętu sanitarnego i elektrycznego. W wyniku inwestycji zmieniła się liczba lokali mieszkalnych z 5 niepełnostandardowych na 4 samodzielne lokale o powierzchni użytkowej w przedziale 28 – 50 m². Roboty budowlane we wszystkich budynkach zostały zakończone i odebrane w listopadzie 2021r. wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
- „Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo Flisy (Program BBO)” - kwota wydatków 22.330,39 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego oraz doposażenie placu przy ul. Żółwińskiej. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano stalowe, panelowe ogrodzenie o wysokości 1,2 m. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w grudniu 2021r. W 2022r. planowana jest kontynuacja zadania w zakresie doposażenia placu. Trwają ustalenia szczegółowego zakresu prac. Zaawansowanie rzeczowe: 30%.
 - „Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)” - kwota wydatków 286.200,00 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania 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 ramach wydatkowanych środków w 2021r. rozebrano zniszczoną nawierzchnię widowni i ciągów ewakuacyjno-komunikacyjnych i ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej. Zaawansowanie rzeczowe: 63%.
 - „Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)” – kwota wydatków 301.690,16 zł (99,9% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował wykonanie urządzenia zabawowego na nawierzchni piaskowej przy ul. Hallera niedaleko mini tężni solankowej wraz z ławkami i kosztami na odpady. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. rozliczono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sprawowanie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi oraz wykonano nawierzchnię piaskową, wykonano i zamontowano urządzenie zabawowe, zamontowano ławki i kosze na odpady. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w listopadzie 2021r.
 - „Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)” – kwota wydatków 42.525,67 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki pieszej wzdłuż nabrzeży Kanału Bydgoskiego na odcinku od ul. Plażowej do ul. Polanickiej (Miedzyń-Prądy) i modernizację ścieżki pieszo-rowerowej od Parku Nad Kanałem (Flisy) w stronę Osowej Góry oraz stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji, w tym m.in.: łąki kwietnej i elementów małej architektury. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla ww. zakresu oraz graficzny projekt tablic informacyjnych. Dokumentację odebrano w maju 2021r. Pozwolenie na budowę dla zakresu budowy ciągu pieszego wraz z montażem elementów małej architektury na osiedlach Miedzyń-Prądy uzyskano w sierpniu 2021r., skuteczne zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót dla zakresu modernizacji ścieżki pieszo-rowerowej od Parku Nad Kanałem (Flisy) w stronę Osowej Góry wraz z montażem elementów małej architektury uzyskano w czerwcu 2021r., decyzję pozwolenia na niezbędną wycinkę drzew uzyskano we wrześniu 2021r. W II kwartale 2022r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
 - „Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)” – kwota wydatków 18.327,00 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres II etapu zadania obejmuje wymianę dwóch urządzeń fontann pływających oraz montaż trzeciej fontanny wraz z wykonaniem energetycznej instalacji zasilającej fontannę na odcinku pomiędzy Czarną Drogą, a ul. Kanałową. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy infrastruktury energetycznej zasilania (w tym sterowania) i oświetlenia fontann pływających. Projekt uwzględnia również wymianę dwóch istniejących fontann pływających oraz montaż dodatkowej fontanny na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku pomiędzy ul. Kanałową i Czarną Drogą. Dokumentację odebrano w październiku 2021r. Pozwolenie na budowę uzyskano w listopadzie 2021r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	37.521.513,00 zł
wykonanie	36.690.499,79 zł tj. 97,8% planu

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	20.000,00 zł
wykonanie	20.000,00 zł tj. 100% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na „Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka” – kwota wydatków 20.000,00 zł (100% planu). W kwietniu 2021r. została udzielona dotacja na realizację zadania przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego. W ramach zadania wykonano z brązu kompozycję rzeźbiarską, upamiętniającą postać Maestro Jerzego Maksymiuka, zgodnie z projektem autorstwa artysty Jacka Kicińskiego oraz montażu gotowego dzieła. W listopadzie 2021r. dokonano odsłonięcia portretu podczas uroczystości nadania Jerzemu Maksymiukowi tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Rozdział 92106 - Teatry

plan	13.928.790,00 zł
wykonanie	13.924.902,38 zł tj. 100% planu

Na wydatki majątkowe tego rozdziału wykorzystano kwotę 13.924.902,38 zł na zadania:

- „Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)” – kwota wydatków 92.373,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Teatru Polskiego im. H. Konieczki przy Al. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy. W ramach zadania wykonane będą roboty budowlane związane z przebudową głównej bryły budynku w zakresie rozbiórki i wykonania nowego balkonu, przebudowy widowni, nadbudowy części budynku wokół sali widowni o jedną kondygnację, przebudowa dachu nad sceną, termomodernizacja budynku głównego Teatru wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, rozbudową budynku o część, w której zlokalizowane będą kawiarnia, sale warsztatowe, węzły higieniczno-sanitarne, komunikacja ogólna wraz z windą towarowo-osobową, przebudowane zostaną instalacje c.o., wod.-kan. wraz z instalacją hydrantową, wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, instalacje elektryczne (gniazd, oświetlenia, oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, teletechniczne), instalacje wyposażenia technicznego teatralnego (m.in. zapadnia sceniczna, układy sztankiet, oświetlenie i nagłośnienie sceniczne) oraz zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z nowymi utwardzeniami w tym wew. układem drogowym oraz z wykonaniem przebudowy przyłączy wod.-kan. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. rozliczona została dokumentacja projektowa opracowana na zlecenie Teatru Polskiego (ostatnia płatność w ramach dotacji celowej). W sierpniu 2021r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie, rozbudowie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy – trwa postępowanie przetargowe.
- „Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne – dotacja celowa” – kwota wydatków 35.613,61 zł (98,9% planu). W lipcu 2021r. środki w formie dotacji przekazano na dofinansowanie wykonania instalacji drenażu wraz z montażem studni i jej odwodnieniem w dwóch pomieszczeniach piwnicznych w części B budynku Teatru, który nie zostanie poddany modernizacji. Zadanie zakończono i rozliczono we wrześniu 2021r.
- „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” - kwota wydatkowana 13.678.415,77 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. kontynuowane były roboty budowlane, które obejmowały m.in.: montaż urządzeń budynku Teatru Kameralnego (mechanika sceny), rozbudowę budynku o wydzielone pomieszczenie na gromadzenie odpadów stałych, wykończenie podłogi sceny oraz ścian, montaż widowni wraz z ustrojami akustycznymi, roboty

instalacyjne sanitarne (c.o., wod.-kan. oraz wentylacji mechanicznej w tym rozbudowę układów na poddaszu technicznym), roboty instalacyjne elektryczne oraz teletechniczne wraz z uwzględnieniem dodatkowych rozwiązań systemu sygnalizacji pożaru wykonanego w oparciu o ekspertyzę p.poż. oraz roboty wykończeniowe. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru we wrześniu 2021r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano we wrześniu 2021r. Środki z dotacji przeznaczono na zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia działalności obiektu, m.in. wyposażenie sceny, sali wielofunkcyjnej oraz sal prób, wyposażenie techniczne pracowni krawieckiej i modelatorskiej, urządzenia pracowni oraz bieżącej obsługi obiektu, mikroporty, meble oraz wyposażenie do pomieszczeń biurowych, socjalnych, ogólnodostępnych dla publiczności, pracowni i toalet. W 2022r. nastąpi dostawa i montaż systemu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.

- „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 118.500,00 zł (98,8% planu). W maju 2021r. dokonano zakupu samochodu dostawczo-osobowego przeznaczonego do transportu osobowego, dostaw materiałów i wyposażenia Teatru Kameralnego oraz transportu elementów scenografii związanych z realizacją działań statutowych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	69.000,00 zł
wykonanie	69.000,00 zł
	tj. 100% planu

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadanie: „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 69.000,00 zł (100% planu). Środki w formie dotacji przeznaczono na zakup licencji do wykorzystania piosenki „FEMME FATALE” zespołu The Velvet Underground w celu stworzenia coveru i teledysku, gdzie drugoplanowym bohaterem zdjęć było miasto Bydgoszcz oraz na zaprojektowanie i stworzenie profesjonalnej strony internetowej projektu „Bydgoszcz – Kreatywne Miasto Muzyki UNESCO”.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	46.282,00 zł
wykonanie	46.281,83 zł
	tj. 100% planu

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadanie: „Modernizacja budynków Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20” – kwota wydatków 46.281,83 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje roboty budowlane termomodernizacyjne polegające m.in. na: przebudowie elewacji z kamiennych okładzin zewnętrznych z piaskowca budynku wystawienniczego Galerii wraz z ich ociepleniem, wykonaniu wzmocnień i zabezpieczeń przed dalszym zniszczeniem spękań ścian i stropów nadwieszenia budynku wystawienniczego Galerii, modernizacji pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem (dotyczy budynku wystawienniczego – dach główny oraz budynku administracyjnego), wymianie obróbek blacharskich dachu w tym rynien i rur spustowych oraz wpustów dachowych, wymianie instalacji odgromowej na dachu budynku wystawienniczego i budynku administracyjnego, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej wraz z termoizolacją ścian piwnic w budynku administracyjnym oraz wymianie stolarki okiennej budynku wystawienniczego Galerii (I i II piętro). W ramach wydatkowanych środków w 2021r. została rozliczona ostatnia płatność za dokumentację projektową po uzyskaniu w lipcu 2021r. decyzji pozwolenia na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które unieważniono w październiku 2021r. – cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, którego zakończenie planowane jest na I kw. 2022r.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

plan	561.430,00 zł
wykonanie	560.050,61 zł
	tj. 99,8% planu

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 535.450,61 zł (99,7% planu). W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” w 2021 roku Parkowi Kultury przyznano środki w ramach dotacji celowych:
 - a) 199.200 zł – wykorzystano na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla Spichrza Zbożowego i opracowań uzupełniających: SWZ oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla Spichrza Zbożowego w zakresie wyposażenia IT/AV i mebli;
 - b) 296.826,76 zł - wykorzystano na sporządzenie opracowań dotyczących zaprojektowania i wykonania robót budowlanych stanowiących podstawę ustalenia kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz doprecyzowaniu funkcji i funkcjonalności poszczególnych przestrzeni, na przygotowanie opracowań merytorycznych oraz opracowaniu treści wystaw stałych, będących podstawą do utworzenia pełnego scenariusza wystaw w Spichrzu Zbożowym, Młynie Rothera i Spichrzu Mącznym;
 - c) 39.423,85 zł - wykorzystano na wykonanie robót instalacyjnych (elektrycznych) zwiększenia mocy przyłączeniowej w budynku zwanym Łodziarnią należącym do kompleksu Młynów Rothera.

- „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 24.600,00 zł (100% planu). W grudniu 2021r. środki w formie dotacji przeznaczono na zakup oryginału fotografii artystycznej z Vintage Photo Festival pn. „Motiongraph #345 Młyny Rothera, Rzeka Brda, Bydgoszcz, 7:45 Wrzesień 8,2021” autorstwa Macieja Markowicza. Fotografia wysokiej jakości o wymiarach 104 cm x 164 cm – została stworzona w formie negatywu na papierze chromogenicznym poprzez bezpośrednie naświetlenie na papierze fotograficznym obrazu w środku pływającej kamery obskury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan	134.000,00 zł
wykonanie	129.841,26 zł tj. 96,9% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zadanie: „Biblioteka czynna całą dobę – książkomat na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)” - kwota wydatków 129.841,26 zł (96,9% planu). W ramach zadania na osiedlu Miedzyń-Prądy przy ul. Nakielskiej 175 a zamontowano książkomat, który zapewnia wszystkim użytkownikom całodobowy dostęp do zamówionych zbiorów bibliotecznych. Urządzenie posiada 29 skrytek na zamówione książki oraz wrzutnię do zwrotów. Czytelnicy zamawiają książki do książkomatu przez internet, a odbierać je mogą w dogodnym dla siebie terminie.

Rozdział 92118 - Muzea

plan	953.465,00 zł
wykonanie	823.455,28 zł tj. 86,4% planu

- „Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski” – kwota wydatków 93.706,95 zł (99,9% planu). Zadanie kontynuowane. W 2022 roku ustalono zakres robót związanych z modernizacją obiektu na potrzeby wystawy stałej na mocy decyzji pozwolenia na budowę wydanej na podstawie projektu budowlanego wykonanego w 2019 roku. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. W ramach wydatkowanych środków wykonano: prace instalatorskie branży sanitarnej (wykonanie otworów w ścianach nośnych pomieszczeń kondygnacji parteru, wykonanie otworów w zewnętrznej ścianie północno-wschodniej do kanałów nawiewnych i wywiewnych wentylacji mechanicznej, w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami – wykonano prace instalatorskie branży elektrycznej, montaż wentylacji mechanicznej oraz niezbędne roboty budowlane towarzyszące. Powyższe prace objęte były nadzorem inwestorskim. W zakresie ekspozycji dokonano aktualizacji projektu aranżacji ograniczając się tylko do ekspozycji elementów skarbu bydgoskiego odnalezionego w bydgoskiej Farze, bez elementów skarbu z Osówca. W ramach aranżacji wystawy wykonano 2 gabloty ekspozycyjne z 6 zaplanowanych. Z powodu panującej pandemii COVID-19

mającej wpływ na dostępność materiałów do wykonania elementów stałych aranżacji, przesunięto zakończenie realizacji zadania na 2022r.

- „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 645.451,22 zł, (83,2% planu) w 2021r. została przeznaczona na:
 - 1. wkład własny Miasta Bydgoszcz do projektu realizowanego z dofinansowaniem ze środków EFRR. Dotacja została przeznaczona na realizację zadania „Remont konserwatorski i rozbudowę obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4”;
 - 2. konserwację drewnianych belek i malowideł, które z uwagi na warunki uzyskania dofinansowania zostały wyłączone z zakresu projektu unijnego w budynku przy ul. Gdańskiej.Niepełne wykorzystanie planu wynika z rozliczeń VAT dokonanych przez Muzeum w trakcie roku pomniejszających zapotrzebowanie na dotację z budżetu Miasta.
W ramach zadania w 2021r. wykonano następujące roboty budowlane:
 - a) w budynku istniejącym: roboty wykończeniowe – aranżacja pomieszczeń, proces odbiorowy;
 - b) w nowym budynku: roboty wykończeniowe – aranżacja pomieszczeń, proces odbiorowy;
 - c) w zakresie instalacji w obu budynkach – testowanie systemów.Roboty budowlane w ramach obiektu przy ul. Gdańskiej zostały zakończone w styczniu 2021r. W lutym 2021r. złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zakres rzeczowy zadania tj. wyposażenie, działania promocyjne i informacyjne został zakończony pod koniec I kwartału 2021r. Jednocześnie w 2021 r. realizowano prace nad konserwacją drewnianych belek i malowideł. W ramach prac prowadzone były konsultacje naukowe a także prace restauratorskie w zakresie wypełniania ubytków barwnych wypraw tynkarskich, prace konserwatorskie przy 16 belkach stropowych oraz prace badawcze, konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach ściennych. Planowane zakończenie prac konserwatorskich – IV kw. 2022r.
- „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 84.297,11 zł (100% planu). W ramach zadania w 2021r. środki przeznaczono na:
 - a) wykonanie strony internetowej Muzeum. Podpisano umowę na realizację strony internetowej. Do końca 2021r. przeprowadzono analizę przedwdrożeniową, przygotowano architekturę informacji. Wykonano opracowanie i wdrożenie projektu graficznego. Na 2022r. zaplanowano wprowadzenie danych podstawowych oraz migrację danych z obecnej strony, przeprowadzenie testów i ewentualnych poprawek;
 - b) zakup prowadzonej maszyny myjąco-suszącej do sprzątnięcia w obiekcie przy ul. Gdańskiej 4 dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego oraz systemu rezerwacji i sprzedaży biletów dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego on-line.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	1.495.200,00 zł
wykonanie	960.865,05 zł
	tj. 64,3% planu

„Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków” - kwota wydatków 960.865,05 zł (64,3% planu). W ramach zadania podpisano umowy i przekazano środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 18 obiektów zabytkowych należących do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i 1 obiektu należącego do jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych oraz wydatkowano środki na remont zabytkowej werandy (kuczki) w Starym Fordonie przy ul. Kapeluszników. Poziom wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż czterech beneficjentów nie przystąpiło do podpisania umowy, jeden beneficjent nie zrealizował zadania i oddał środki, a jeden oddał część niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	20.313.346,00 zł
wykonanie	20.156.103,38 zł tj. 99,2% planu

1. „Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej” - kwota wydatków 468.106,50 zł (98,5% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje m.in.: rozbiórkę budynku toalet publicznych wraz z amfiteatrem, modernizację nawierzchni kamiennej „Międzywodzia”, modernizację oświetlenia Wyspy, montaż nowych i modernizację istniejących elementów małej architektury, modernizację wybranych odcinków ścieżek, w tym rowerowej, modernizację istniejącej i rozbudowę nowej instalacji nawadniania zieleni, wykonanie nowych nasadzeń zieleni. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano rozbiórkę amfiteatru i budynku toalet, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów, montaż stojaków rowerowych. Przeprowadzone w III kw. 2021r. postępowanie przetargowe w przedmiocie zaprojektowania i wykonania instalacji nawadniania terenu po rozbiórce budynku toalet publicznych wraz z zielenią (trawniki, krzewy) zostało unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie zostanie powtórzone w I kw. 2022r. W grudniu 2021r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zagospodarowania Wyspy Młyńskiej. Umowę w tym zakresie zawarto w lutym 2022r.
2. „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” – kwota wydatków 1.163.140,50 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane, wyodrębnione z zadania głównego pn. "Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy" w celu prawidłowego rozliczenia poniesionych wydatków, z uwagi na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesione w 2021r. dotyczą wykonania robót wykończeniowych, montażu osprzętu i urządzeń na II i III piętrze budynku spichrza mącznego wchodzącego w skład kompleksu budynków Młyna Rothera, gdzie zaplanowana została przestrzeń objęta ww. projektem. Ponadto w IV kw. 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu IT w ramach projektu RPO. Umowę zawarto w grudniu 2021r. Dostawa zostanie zrealizowana w I kw. 2022r. Przeprowadzono również zapytanie ofertowe w przedmiocie dostaw elementów edukacyjnych stanowiących wyposażenie w ramach projektu RPO. Dwie umowy na dostawę tego wyposażenia zawarto w styczniu 2022r. Dostawy zostały zrealizowane w marcu 2022r.
3. „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne” – kwota wydatków 2.110.851,17 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane, wyodrębnione z zadania głównego pn. "Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy" w celu prawidłowego rozliczenia poniesionych wydatków, z uwagi na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – projekt pn. "Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne". Wydatki poniesione w 2021r. dotyczą wykonania robót wykończeniowych, montażu osprzętu i urządzeń, a także wykonania robót podobnych obejmujących doposażenie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji w budynku Młyna Rothera. Roboty budowlane w budynku Młyna Rothera w zakresie podstawowym zakończone zostały w kwietniu, a w zakresie robót podobnych – w grudniu 2021r. W 2022r. planowane wykonanie wystawy stałej oraz wyposażenia budynku Młyna Rothera w zakresie objętym dofinansowaniem ze środków RPO. Zaawansowanie rzeczowe: 98%.
4. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 16.414.005,21 zł (99,1% planu). Wydatki poniesione w 2021r. dotyczą wykonania robót wykończeniowych w budynkach kompleksu Młyna Rothera, montażu osprzętu, a także robót zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem terenu oraz ostatecznego rozliczenia umowy na roboty budowlane. W kwietniu 2021r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie dla całego kompleksu Młyna Rothera (poza lokalami gastronomicznymi) i przekazano obiektu użytkownikowi (Park Kultury). W celu dostosowania obiektu do założeń funkcjonalnych opracowanych przez Park Kultury, zgodnie z projektem dofinansowanym w ramach POLiŚ, oraz poprawy użytkowania w zakresie monitoringu i utrzymania parametrów obiektu, w tym m.in. obniżenia kosztów eksploatacyjnych. W czerwcu 2021r. zawarto umowę na roboty podobne w zakresie robót wykończeniowych, elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji i klimatyzacji. Powyższe roboty zakończono w grudniu 2021r. W III i IV kwartale 2021r. przeprowadzono postępowania przetargowe na: zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej w Spichrzu Zbożowym, dostawę i montaż pierwszego

wyposażenia obiektu Spichrza Zbożowego w meble, sprzęt IT i AV. W wyniku przeprowadzonych postępowań w grudniu 2021r. zawarto umowę na dostawę sprzętu AV, w styczniu 2022r. – umowę na zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej. Postępowanie na dostawę sprzętu IT zostało unieważnione, na dostawę mebli nie zostało rozstrzygnięte. W I kw. 2022r. powtórzone zostanie postępowanie na dostawę sprzętu IT oraz na jeden z pakietów w postępowaniu na dostawę mebli. Zakończenie dostaw wyposażenia oraz wykonanie wystawy stałej planowane jest w II kwartale 2022r. Zaawansowanie rzeczowe: 98%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan	9.324.194,00 zł
wykonanie	9.310.519,42 zł tj. 99,9% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	2.112.896,00 zł
wykonanie	2.111.020,65 zł tj. 99,9% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

1. „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)” – kwota wydatków 34.935,12 zł (98,1% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu obiektu przed wodą spływającą z ulicy Smukalskiej. Roboty budowlane obejmujące ww. zakres zakończono podpisaniem protokołu odbioru w maju 2021r.
2. „Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda” – kwota wydatków 310.131,99 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował wykonanie bieżni okrężnej czterotorowej 400,0 m o nawierzchni poliuretanowej z podbudową, ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, uzupełnienie nawierzchni z trawy naturalnej, wykonanie przepustów pod bieżnią. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano przebudowę nawierzchni bieżni lekkoatletycznej. Na podbudowie zasadniczej wykonano wierzchnią warstwę nawierzchni poliuretanowej, zakończono roboty brukarskie oraz wykonano nasadzenia zastępcze. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w czerwcu 2021r.
3. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz – II etap - dokumentacja” – kwota wydatków 184.429,10 zł (99,4% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy południowej trybuny stadionu Polonii przy ul. Sportowej 2. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. dokonano rozliczenia pierwszej płatności w ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. za opracowaną koncepcję, inwentaryzacje przyrodnicze, projekt rozbiórek, przygotowanie dokumentów m.in. w zakresie uzyskania warunków gestorów sieci, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz drugiej płatności za wykonanie projektu budowlanego (w wersji elektronicznej) na podstawie pierwotnych założeń zamówienia wraz z inwentaryzacją przyrodniczą (ornitologiczną i chireptologiczną). Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy dokumentacji przebudowy południowej trybuny stadionu Polonii oraz przedmiary i kosztorysy wykonano i przekazano w grudniu 2021r. Realizacja zależna od sytuacji finansowej.
4. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 1.581.524,44 zł (100% planu). Obiekt przekazano do użytku w październiku 2020r. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. dokonano zakupów pierwszego wyposażenia kompleksu Astorii w m.in.: sprzęt sportowy hali basenowej, sprzęt sportowy i wyposażenie sali rozgrzewkowej oraz sal fitness, urządzenia nagłośnienia hali rowerowej oraz konferencyjnej, sprzęt medyczny. Wykonano także nasadzenia zastępcze, aktualizację instrukcji współpracy koniecznej z uwagi na uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz aktualizację dokumentacji dla celów

powykonawczych. Doposażono instalację wodociągową w urządzenie do zmiękczenia i uzdatniania wody, wykonano roboty budowlane podobne w zakresie instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach (hall, centrum zarządzania basenami, sędziów, konserwatora) oraz powiązanych z nią instalacji wod.-kan., elektrycznych, niskoprądowych i robót wykończeniowych. Odbiór wykonanych robót podobnych nastąpił w grudniu 2021r., rozliczenie nastąpi w I kwartale 2022r. (po dostarczeniu niezbędnych dokumentów przez wykonawcę robót).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan	7.211.298,00 zł
wykonanie	7.199.498,77 zł
	tj. 99,8% planu

1. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)” – kwota wydatków 6.411.297,57 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje budowę basenu z niecką sportową dł. 25 m oraz rekreacyjną w technologii stali nierdzewnej z zapleczem sanitarno-szatniowym. Basen wyposażony dodatkowo w dwie 2 wanny jacuzzi oraz salę fitness. W ramach wydatkowanych środków w 2021r. wykonano roboty ziemne, fundamentowe, kanalizację sanitarną podposadzkową, roboty dodatkowe związane 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), ściany fundamentowe, ściany konstrukcyjne nadziemna, strop nad częścią socjalną, przyłącza sanitarne, rezerwowe przyłącze prądu. Zaawansowanie rzeczowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021r.: 45%.
2. „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)” – kwota wydatków 788.201,20 zł (98,5% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2021r. przeprowadzono prace modernizacyjne obiektów sportowych na kwotę: 457.814,15 zł. (m.in.: prace dekarские, budowa przyłącza kanalizacyjnego, zakup i montaż systemu monitoringu, modernizacja oświetlenia, instalacja systemu automatycznego nawadniania, budowa ogrodzenia bieżni stadionu) oraz zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę: 330.387,05 zł. (m.in.: wózek elektryczny Melex, 3 kosiarki samojezdne, szczotka Wiedenmann, komplet bramek piłkarskich, zeskok do skoku o tyczce, serwer, laptop, drukarka, automatyczna brama garażowa oraz zadaszenia stadionowe).

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie **136.726.435,21 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2022 roku. Łączne zobowiązania stanowią 5,7 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do 2020 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,5 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2020 roku ilustruje tabela nr 17. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec 2020 roku o kwotę 28.223.763,82 zł, z tego: zobowiązania bieżące o kwotę 21.319.935,42 zł a inwestycyjne o kwotę 6.903.828,40 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 136.726.435,21 zł składają się:

- | | |
|---|--------------------|
| – zobowiązania bieżące w wysokości | 120.762.764,34 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne w wysokości | 15.963.670,87 zł. |

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 44.497.911,49 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych i BBFO 31.789.892,50 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2021r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 31.830.193,19 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 44.434.659,66 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- gospodarki odpadami 16.550.784,41 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (takich jak: energia elektryczna i ciepła, woda i kanalizacja, opłaty telekomunikacyjne, itp.) 7.900.023,83 zł,
- odsetek od kredytów i emisji obligacji 5.044.028,92 zł,
- gospodarki nieruchomościami zarządzanymi przez ADM 4.471.338,72 zł,
- zimowego utrzymania dróg 2.920.956,27 zł,
- energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulic 1.394.899,95 zł,
- opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych 1.180.968,05 zł,
- przewozów komunikacji zbiorowej 1.007.108,72 zł,
- energii elektrycznej trakcyjnej 957.142,48 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 795.217,63 zł,
- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście 724.956,97 zł,
- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków i sygnalizacji świetlnej 681.295 zł,
- opłat za bydgoszczan przebywających w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą oraz za dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Bydgoszczą 349.830,67 zł,
- utrzymania Ogrodu Botanicznego w Mysłęcinku 195.450 zł,
- utrzymania cmentarzy 81.724,25 zł,
- diety radnych 66.163,82 zł,
- sprzedaży, druku i kontroli biletów 38.281,89 zł,
- pozostałych zadań 74.488,08 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą głównie: przebudowy obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK 5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034 C (ul. Wojska Polskiego) 5.593.000 zł, rozliczenie budowy basenu przy ZSO nr 5 – 2.432.963,10 zł, wykupu nieruchomości i gospodarki gruntami w kwocie 1.967.280 zł, wzmocnienia Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą 1.566.943,13 zł, budowy basenu osiedlowego przy Zespole Szkół nr 8 ul. Pijarów 1.347.183,45 zł, budowy trasy tramwajowej łączącej Fordońską z Toruńską 979.965,40 zł, przebudowy ul. Chełkowskiego i Brylla w ramach przebudowy ulic gruntowych 844.128,09 zł, rewitalizacji kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-mertowego basenu (krytego) 313.500 zł, zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne 493.782,33 zł, budowy, przebudowy i modernizacji budynków oświatowych i boisk przyszkolnych 160.157,59 zł, budowy trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej

131.033,13 zł, modernizacji komunalnego zasobu nieruchomości 37.550 zł, rewitalizacji Placu Kościeleckich 31.800 zł, Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) 28.587 zł, termomodernizacji miejskich budynków użyteczności publicznej 21.600 zł oraz pozostałych inwestycji w kwocie 14.197,65 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły **398.607,64 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne. W porównaniu z poziomem 2020 roku zobowiązania te wzrosły o 50.839,46 zł, tj. o 14,6 %. Wzrost ten dotyczy głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2021r..

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **167.170,80 zł**. W porównaniu z poziomem 2020 roku zobowiązania te zmalały o 6.887,05 zł, tj. o 4 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły **1.066.842.669,35 zł**, z tego z tytułu:

- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w latach 2007 - 2011 kwota 160.000.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2012 roku i zakończy się w 2028 roku;
- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2013r. kwota 26.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2025 – 2026;
- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2014r. kwota 107.500.000 zł. Spłata rozpoczęła się w 2020 roku i zakończy się w 2029 roku;
- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2015r. kwota 97.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2027 – 2030;
- **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 662.329.382,74 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i zakończy się w 2045 roku;
- **kredytu** zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 12.000.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2018 roku i zakończy się w 2027 roku;
- **pożyczki** zaciągniętej w NFOŚiGW kwota 2.013.286,61 zł. Spłata rozpoczęła się w 2017 roku i zakończy się w 2023.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji przebiegają terminowo. W 2021 roku na ten cel przeznaczono 57.495.126,08 zł. Ponadto na obsługę długu zaciągniętego przez Miasto (odsetki i różnice kursowe) wydatkowano 11.167.329,85 zł.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu w 2021r. zaplanowano w kwocie **32.344.520 zł**,
z tytułu wolnych środków.

Wykonanie przychodów na 31.12.2021 r. wyniosło **147.416.204,41 zł**,
z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 13.435.193,40 zł,
- wolne środki 133.199.871,01 zł,
- prywatyzacja majątku 781.140,00 zł.

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.

Wpływy z prywatyzacji majątku wykonane w kwocie 781.140 zł dotyczą sprzedaży 5.540 udziałów Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Natomiast wolne środki w wysokości 133.199.871,01 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w 2021r. zaplanowano w kwocie **57.744.247 zł**,
w całości dotyczą spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **57.495.126,08 zł**,
tj. 99,6% planu w całości stanowiące spłatę kredytów, pożyczki i wykup obligacji, z tego:

- spłaty kredytów 32.737.750,08 zł,
- spłaty pożyczki 1.757.376,00 zł,
- wykupu obligacji serii A10 i serii B 23.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.066.842.669,35 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Relacja kwoty obsługi długu (odsetek, różnic kursowych i spłaty kapitału) do dochodów realizowanych w 2021 roku wyniosła 3,66% i była niższa od ustawowego indywidualnego limitu (art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), który wynosił 15,64%.

5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2021 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadziły dwie jednostki organizacyjne Miasta, tj.:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy jako samorządowy zakład budżetowy działa od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXVII/1153/10 z dnia 27 października 2010 roku.

Przedmiotem działalności Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Planowane przychody bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły 3.769.600 zł, natomiast ich realizacja w 2021 roku zamknęła się kwotą **2.969.915,33 zł**, co stanowi 78,8% planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **2.940.352,08 zł**, tj. 78,1% planu (3.766.100 zł) obejmowały:

- dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 835.000 zł przyznaną na dofinansowanie 1 uczestnika zajęć prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników zajęć w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- środki z Funduszu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne dla uczestników Centrum z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji zawodowej i społecznej oraz z tytułu refundacji zatrudnienia wspieranego w wysokości 467.544,07 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 1.637.808,01 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga” (1.635.000 zł), usług wykonanych w ramach reintegracji zawodowej oraz organizacji wizyty studyjnej na zlecenie firmy prywatnej w siedzibie Centrum (2.808,01 zł),

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **29.563,25 zł** z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej (25.000 zł), odszkodowania ubezpieczeniowego w wyniku szkody pojazdu służbowego, zwrotu przez pracowników kosztów szkolenia w WORD, terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego pracowników, wpłat pracodawców za badania lekarskie uczestników Indywidualnego Programu Zatrudniania Socjalnego oraz rozliczeń z tytułu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Centrum Aktywności Zawodowej w 2021 roku stanowiła 28,6% kosztów jego działalności.

W 2021 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika Centrum wynosiła 1.391,67 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **216.018,08 zł**.

Planowane koszty bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły 3.707.118 zł, natomiast ich realizacja w 2021 roku zamknęła się kwotą **2.919.132,51 zł**, co stanowi 78,7% planu.

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w 2021 roku wyniosły **2.919.132,51 zł**, tj. 78,8% planu (3.706.118 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.324.662,11 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.757.519,90 zł, tj. 89,1% planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 42,9 osób na 41,6 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 3.517 zł.

- wydatki rzeczowe Centrum w kwocie 594.470,40 zł,
tj. 62% planu,

w tym m.in. na: wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum, ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów i wyposażenia na potrzeby CIS, środków żywności na potrzeby zajęć, warsztatów i paczek świątecznych, energię, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, naprawę samochodu, sprzętów biurowych oraz okresowe przeglądy i konserwację majątku, badania kontrolne pracowników i uczestników Centrum, podatek od nieruchomości, obowiązkowe szkolenia pracowników sekcji „Bezpieczna droga”, zapewnienie uczestnikom Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego posiłków i napojów profilaktycznych oraz odzieży ochronnej, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W powyższej kwocie wydatków rzeczowych uwzględniono wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie 381 zł, którą przeznaczono na zakup bezdotykowej stacji do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe.

Stan środków obrotowych na koniec 2021 roku wyniósł **266.800,90 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w wysokości 470.008,25 zł i zobowiązania - 203.207,35 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy, podatku dochodowego od wynagrodzeń, wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno-introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły 2.834.688 zł, natomiast ich realizacja w 2021 roku zamknęła się kwotą **2.796.218,57 zł**, co stanowi 98,6% planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **2.566.294,98 zł**, tj. 98,3% planu (2.609.500 zł) obejmowały:

- dotację podmiotową z budżetu Miasta w wysokości 261.040 zł przyznaną na podstawie art. 15 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 29 ust. 3a4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- dotację celową pozyskaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.257.160 zł,
- refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON 694.033,40 zł,
- dotację celową w kwocie 30.000 zł przyznaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania ZAZ,
- sprzedaż wyrobów poligraficznych, makulatury i niszczenie dokumentów 323.982,94 zł,
- pozostałe przychody w kwocie 78,64 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód Zakładu wyniosła **223.109,57 zł**.

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **6.814,02 zł** z tytułu udostępnienia pomieszczeń i sprzętu komputerowego firmie prowadzącej szkolenie z zakresu oprogramowania komputerowego oraz stażu ucznia Zespołu Szkół Chemicznych w ramach projektu UE „Dzisiaj staż, jutro praca”.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **6.699,51 zł**.

Planowane koszty Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły 2.837.765 zł, natomiast ich realizacja w 2021 roku zamknęła się kwotą **2.799.296,02 zł**, co stanowi 98,6% planu.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2021 roku wyniosły **2.555.838,78 zł**, tj. 98,7% planu (2.590.577 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.023.151,72 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.604.308,23 zł, tj. 100% planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 61 osób na 38,9 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 27,2 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 2.524 zł
- dla pracowników działu obsługowo – rehabilitacyjnego 5.644 zł

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 532.687,06 zł,
tj. 95% planu,

w tym m.in. na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zwrot za okulary korekcyjne, zakup wody dla pracowników i ubrania roboczego, materiałów dla drukarni, środków czystości oraz materiałów biurowych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, usługi na potrzeby działalności poligraficzno-introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie), opłaty za media, telekomunikację, usługi pocztowe i informatyczne (aktualizacja oprogramowania, opłata za domenę internetową), konserwację i naprawę sprzętu, budynku, windy dla osób niepełnosprawnych i samochodów służbowych, podatek od nieruchomości, podatek VAT niepodlegający rozliczeniu, ubezpieczenie mienia, badania wstępne i kontrolne pracowników, odpis na ZFŚS oraz szkolenia księgowo;

W powyższej kwocie wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii Covid-19 wyniosły 400,56 zł – zakupiono środki ochrony i dezynfekcyjne. Ponadto, ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności zakupiono 4 ozonatory na kwotę 3.096 zł.

Odpisy amortyzacyjne, stanowiące koszt Zakładu wyniosły **223.109,57 zł**.

Ponadto, koszty Zakładu obejmowały inne zmniejszenia w kwocie **20.347,67 zł**, która dotyczyła wpłaty zysku za 2020 i 2021 rok na Zakładowy Fundusz Aktywności oraz rocznej korekty podatku VAT.

Stan środków obrotowych na koniec 2021 roku wyniósł **3.622,06 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w kwocie 174.758,77 zł, należności 8.613,57 zł, pozostałe środki obrotowe 15.650,01 zł oraz zobowiązania w wysokości 195.400,29 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń z kontrahentami z tytułu sprzedaży usług.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych w 2021 roku funkcjonowały na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XV/321/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów oraz uchwał Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXV/625/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz Nr XL/878/21 z dnia 26 maja 2021 r. zmieniających uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów; ww. uchwały wyszczególniły źródła dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazały jednostki oświatowe, przy których te rachunki mogą funkcjonować.

W 2021 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło 108 jednostek oświatowych.

Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku wyniósł **0 zł**.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **16.670.797,58 zł**, tj. 86,7% planu (19.222.888 zł) z tytułu:

– opłat za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, przedszkolach, internatach i bursach	10.609.113,64 zł,
– najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń dydaktycznych, terenu lub urządzeń	2.695.813,89 zł,
– odpłatności za wychowanie przedszkolne (dodatkowe godziny)	1.147.951,04 zł,
– wykonanych usług m.in. gastronomicznych i noclegowych, za kolonie, półkolonie, zimowiska, konkursy, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia oraz bilety wstępu do kina	1.081.179,77 zł,
– sprzedaży wytworzonych wyrobów (garniturek, mebli, wiertarek i części zamiennych do tych wiertarek)	244.120,71 zł,
– dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej	169.880,85 zł,
– darowizny	160.061,53 zł,
– opłat za korzystanie z basenu	89.285,92 zł,
– pozostałych wpływów (odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie, opłat za wydawanie dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikaty, odsetek od nieterminowych wpłat i od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, opłat za praktyczną naukę zawodu i programy edukacyjne do matury międzynarodowej oraz egzaminacyjnych)	473.390,23 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niższych wpływów za posiłki wydawane w szkołach, internatach i bursach z powodu ograniczeń zapobiegających epidemii Covid-19, tj. wprowadzeniu nauki zdalnej oraz mniejszej ilości zawartych umów najmu.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **16.670.797,58 zł**, tj. 86,7% planu (19.222.888 zł). Wydatki przeznaczono zgodnie z uchwałą m.in. na:

– zakup środków żywności	10.460.100,20 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	2.556.994,83 zł,
– energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	990.022,88 zł,
– remonty	390.665,06 zł,
– wywóz odpadów	104.593,14 zł,
– dofinansowanie kosztów utrzymania basenów	89.333,94 zł,
– opłaty telekomunikacyjne	69.038,65 zł,
– wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków	9.646,52 zł,
– pozostałe wydatki związane z uzyskiwaniem przez jednostki oświatowe dochodów, stanowiące dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności jednostek oświatowych (usługi i zakupy inwestycyjne, wynagrodzenia (umowy-zlecenia), stypendia dla uczniów, nagrody konkursowe, zakup usług zdrowotnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników) oraz na wydatki wskazane przez darczyńców	2.000.402,36 zł.

Z powyższej kwoty na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii Covid-19, tj. środki ochrony osobistej, dozowniki do płynów odkażających, dezynfekcję oraz osłony z pleksi, przeznaczono 3.658,88 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów jednostek oświatowych na koniec 2021 roku wyniósł **0 zł**.

Realizację dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 19, natomiast wykaz jednostek oświatowych przy których w 2021 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przedstawiono w Tabeli nr 21.

C. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA BYDGOSZCZY (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.)

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XXXII/759/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020 roku na przestrzeni 2021r. 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, nr XLIV/941/21 z dnia 29 września, nr XLV/968/21 z dnia 27 października, nr XLVI/993/21 z dnia 24 listopada i nr XLVIII/1019/21 z dnia 15 grudnia oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 424/21 z dnia 5 sierpnia i nr 477/21 z dnia 2 września 2021r.

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2021 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XLVIII/1019/21 z dnia 15 grudnia 2021r., lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniami Prezydenta Miasta nr: 639/21 z 20 grudnia 2021r. i 661/21 z 30 grudnia 2021r. Zarządzenia te nie spowodowały zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w 2021r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 155.484.443,67 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 25.399.727 zł.

W 2021r. dokonano spłaty pożyczki, kredytów i wykupu obligacji na kwotę 57.495.126,08 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 31 grudnia 2021r. zadłużenie Miasta wynosiło 1.066.842.669,35 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2021r. został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 15,64%. Natomiast wartość wskaźnika obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów wyniósł 3,66%.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystanie w 2021r. ustalonych limitów wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2021r. w wysokości 670.843.965 zł wykorzystany został w kwocie 643.597.937,67 zł, tj. 95,9 % planu, z tego:

1.a wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 385.048.297,74 zł, tj. 96,7% planu (398.323.784 zł),

1.b wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 258.549.639,93 zł, tj. 94,9% planu (272.520.181 zł),

z tego:

1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na które wydatkowano 182.039.712,17 zł, tj. 95,8 % planu (190.002.578 zł),

z tego:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 28.564.817 zł wykorzystany został w 2021r. w kwocie 23.228.099,37 zł, tj. 81,3%

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 161.437.761 zł wykorzystany został w 2021r. w kwocie 158.811.612,80 zł, tj. 98,4 %

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 461.558.225,50 zł, tj. 96,0 % planu (480.841.387 zł) z tego:

- 1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 369.758.967 zł wykorzystany został w 2021r. w kwocie 361.820.198,37 zł, tj. 97,9%
- 1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 111.082.420 zł wykorzystany został w 2021r. w kwocie 99.738.027,13 zł, tj. 89,8%.

Zakres rzeczowy wykonania przedsięwzięć został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2021 rok.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2018	2019	2020	2020		2021	wykonania
1	Dochody ogółem	2 109 052 562,28	2 373 065 834,87	2 356 641 734,00	2 380 207 265,25	2 477 189 728,00	2 544 196 462,83	102,7
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	2 352 455 953,00	2 444 005 017,12	103,9
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	565 439 210,00	570 917 326,00	101,0
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	48 727 000,00	51 218 200,91	105,1
1.1.3	z subwencji ogólnej	396 284 175,00	437 017 835,00	475 631 668,00	478 734 217,00	495 548 508,00	578 476 500,00	116,7
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	573 281 249,00	570 263 828,79	99,5
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	640 279 529,04	671 147 787,77	623 381 746,00	627 701 391,91	669 459 986,00	673 129 161,42	100,5
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	232 856 214,72	238 618 334,05	243 570 000,00	242 637 634,40	258 375 209,00	259 055 627,95	100,3
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	178 741 943,35	227 361 685,36	242 177 212,00	158 555 172,77	124 733 775,00	100 191 445,71	80,3
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 001 797,47	21 246 879,53	25 218 500,00	18 209 260,72	25 982 522,00	26 714 120,73	102,8
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	96 476 953,00	71 292 583,12	73,9
2	Wydatki ogółem	2 087 124 378,84	2 445 483 390,39	2 674 547 963,00	2 422 608 929,75	2 451 790 001,00	2 388 712 019,16	97,4
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	2 170 208 808,00	2 128 082 179,25	98,1
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	771 089 414,00	756 633 977,97	98,1
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	30 651,66	36 666,00	2 780 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	11 216 436,00	11 167 329,85	99,6
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	407 768 181,37	591 554 225,52	625 402 989,00	408 267 556,89	281 581 193,00	260 629 839,91	92,6
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	269 676 792,00	248 725 477,91	92,2
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	6 956 017,00	5 857 936,08	84,2
3	Wynik budżetu	21 928 183,44	-72 417 555,52	-317 906 229,00	-42 401 664,50	25 399 727,00	155 484 443,67	612,2
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399 727,00	0,00	0,0
4	Przychody budżetu	152 745 812,77	251 892 320,88	371 066 716,00	242 443 364,99	32 344 520,00	147 416 204,41	455,8
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	120 000 000,00	353 054 281,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	72 385 918,48	299 893 794,00	33 755 474,29	0,00	0,00	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	2 594 255,00	8 646 190,21	0,00	13 435 193,40	0,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 594 255,00	8 646 190,21	0,00	0,00	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	32 344 520,00	133 199 871,01	411,8
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	15 418 180,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	18 065,63	31 760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 140,00	0,0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	42 818 435,76	47 031 400,37	53 160 487,00	53 406 636,08	57 744 247,00	57 495 126,08	99,6
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	57 744 247,00	57 495 126,08	99,6
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,00	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2018	2019	2020	2020		2021	wykonania
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 067 051 408,43	1 066 842 669,35	100,0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 811 117,58	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	250 954 421,46	291 774 984,64	65 319 548,00	207 310 719,62	182 247 145,00	315 922 837,87	173,3
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	214 591 665,00	462 557 902,28	215,6
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	3,88%	3,66%	94,4
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%	11,09%	17,55%	158,3
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%	15,64%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	18,18%	18,18%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 144 124,00	22 760 022,92	17 972 906,00	17 748 666,01	25 220 210	21 744 917,05	86,2
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	25 220 210	21 744 917,05	86,2
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	23 101 045	20 078 138,04	86,9
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	87 024 732	60 606 479,88	69,6
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	87 024 732	60 606 479,88	69,6
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	43 336 400	39 782 281,55	91,8
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	29 395 940	23 923 872,25	81,4
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	29 033 088	23 561 022,25	81,2
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	24 304 349	19 879 182,32	81,8

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2018	2019	2020	2020		2021	wykonania
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	161 451 761	158 811 612,80	98,4
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	125 457 219	122 978 896,90	98,0
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	61 749 444	59 884 637,13	97,0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	726 585 301,86	934 190 196,81	977 957 492,00	745 008 224,09	670 843 965	643 597 937,67	95,9
10.1.1	bieżące	334 133 279,05	356 009 516,44	368 518 380,00	341 305 725,40	398 323 784	385 048 297,74	96,7
10.1.2	majątkowe	392 452 022,81	578 180 680,37	609 439 112,00	403 702 498,69	272 520 181	258 549 639,93	94,9
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
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	57 744 247	57 495 126,08	99,6
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	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	457 860,00	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	0,0
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	0,0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	9 683 346,42	0	0,00	0,0

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021		Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonanie
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 253 712 812	353 479 023	190 847 701	182 735 485,05	95,7
1.1.1.	- wydatki bieżące				104 081 331	32 215 794	29 395 940	23 923 872,25	81,4
A	wieloletnie				103 250 208	32 215 794	28 564 817	23 228 099,37	81,3
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	5 577 493	3 224 846	3 966 463	3 553 579,24	89,6
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 548 340	1 992 832	48 810	31 070,09	63,7
1.1.1.3	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2021	1 145 147	317 481	348 661	297 052,47	85,2
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	102 112	113 540	69 282,55	61,0
1.1.1.5	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	344 448	124 760	147 706	126 753,79	85,8
1.1.1.6	Bydgoskie Żłobki plus 2019	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204	1 374 632	1 250 221	1 250 219,54	100,0
1.1.1.7	Bydgoskie Żłobki plus 2021	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2023	1 895 962	874 640	328 349	327 284,59	99,7
1.1.1.8	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	58 693	46 916	25 220	22 360,14	88,7
1.1.1.9	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	687 264	244 208	197 711	59 934,74	30,3
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	776 684	392 678	421 536	129 020,88	30,6
1.1.1.11	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403	235 153	306 001	108 972,18	35,6
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	1 035 347	1 511 188	921 407,90	61,0
1.1.1.13	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2022	7 832 504	781 033	1 400 080	1 310 928,10	93,6
1.1.1.14	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 659 394	4 495 358	4 567 282	3 604 554,03	78,9
1.1.1.15	ERASMUS +	BBFO	2014	2023	14 292 716	2 192 706	1 598 893	1 457 928,54	91,2
1.1.1.16	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	11 334 758	2 048 728	1 740 153	1 450 036,88	83,3
1.1.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	271 940	3 017	3 017	173,25	5,7
1.1.1.18	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	202 860	95 245	82 996	82 961,52	100,0
1.1.1.19	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2021	568 849	164 897	236 260	184 363,32	78,0
1.1.1.20	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2022	211 273	209 273	99 738	35 636,04	35,7
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	2022	1 387 295	1 368 295	120 566	108 359,69	89,9
1.1.1.22	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	157 090	184 094	21 534,38	11,7
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	86 226	0	0,00	0,0
1.1.1.24	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 105 683	2 313 946	3 231 088	2 696 295,73	83,4
1.1.1.25	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CiMobiCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 140	184 199	281 883	129 707,79	46,0
1.1.1.26	reGenerator UMB - program prozdrowoty dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	795 913	567 461	267 801	266 877,73	99,7
1.1.1.27	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	440 777	320 146	233 656	207 026,34	88,6
1.1.1.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	15 520	4 528	0	0,00	0,0
1.1.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	14 018	6 884	0	0,00	0,0
1.1.1.30	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	71 976	17 122	17 122	17 122,00	100,0
1.1.1.31	Zaopiekowani	MOPS	2020	2022	2 998 050	1 346 830	1 245 830	1 036 781,42	83,2
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	2 003	0,00	0,0
1.1.1.33	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	1 342 256	990 993	530 736	360 620,51	67,9
1.1.1.34	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	4 967 600	369 721	620 637	585 534,52	94,3
1.1.1.35	Klucz do lepszego życia	MOPS	2021	2023	744 111	40 375	40 375	27 971,38	69,3
1.1.1.36	Kujawsko-Pomorska Telepieka	MOPS	2021	2023	1 041 816	315 963	443 498	332 934,46	75,1
1.1.1.37	Lekcja: Enter	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	318 000	318 000	302 000	51 255,83	17,0
1.1.1.38	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2022	73 948	73 948	71 948	71 125,38	98,9
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	0,00	0,0
1.1.1.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	114 191	112 690	36 086	36 085,00	100,0
1.1.1.41	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WF)	2018	2022	5 691 280	911 879	1 386 367	1 345 123,71	97,0
1.1.1.42	Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	88 595	88 595	88 595	88 593,15	100,0
1.1.1.43	Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	23 108	0	17 331	15 134,06	87,3
1.1.1.44	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	BORPA	2020	2021	60 001	0	60 001	47 925,72	79,9
1.1.1.45	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	1 790 788	0	75 277	75 276,66	100,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021		Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonanie
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	7 740	7 675,99	99,2
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	2022	51 214	0	12 501	12 500,00	100,0
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	2022	36 390	0	0	0,00	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	2022	37 104	0	25 003	25 000,00	100,0
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	2022	29 345	0	0	0,00	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	2022	69 688	0	0	0,00	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	2022	55 948	0	0	0,00	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	2022	26 300	0	0	0,00	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	2022	30 682	0	0	0,00	0,0
1.1.1.55	Rodzina w Centrum 3	MOPS	2021	2022	539 240	0	270 120	252 912,59	93,6
1.1.1.56	Akademia przedszkolaka III	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	459 280	0	2 363	2 363,00	100,0
1.1.1.57	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II	ZDPSiOW	2021	2023	138 600	0	61 600	17 298,00	28,1
1.1.1.58	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 152 002	0	166 842	93 600,00	56,1
1.1.1.59	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 279 034	0	350 545	267 412,54	76,3
1.1.1.60	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	781 144	0	15 884	4 532,00	28,5
1.1.1.61	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	26 253	0	0	0,00	0,0
1.1.1.62	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	14 618	0	0	0,00	0,0
1.1.1.63	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	20 854	0	0	0,00	0,0
1.1.1.64	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	21 168	0	0	0,00	0,0
1.1.1.65	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	9 768	0	0	0,00	0,0
1.1.1.66	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	97 313	0	0	0,00	0,0
1.1.1.67	Bydgoski Włacznik Antysmogowy	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	72 210	0	0	0,00	0,0
1.1.1.68	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2019	2022	4 000	0	1 500	0,00	0,0
B	jednoroczne				831 123	0	831 123	695 772,88	83,7
1	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	BZPOW/ZDPSiOW		2021	486 512	0	486 512	419 472,60	86,2
2	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	ZDPSiOW/ZPO		2021	313 311	0	313 311	276 300,28	88,2
3	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		2021	31 300	0	31 300	0,00	0,0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 149 631 481	321 263 229	161 451 761	158 811 612,80	98,4
A	wieloletnie				1 149 617 481	321 263 229	161 437 761	158 811 612,80	98,4
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	988 552	949 552	888 479,68	93,6
1.1.2.2	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	823 476	582 315	751 676	746 047,40	99,3
1.1.2.3	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	826 535	365 871	0	0,00	0,0
1.1.2.4	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781	20 781	20 781	0,00	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	2022	12 230 000	10 783 903	6 357 905	6 357 190,27	100,0
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2022	11 645 317	354 000	456	455,70	99,9
1.1.2.7	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej	ZDMiKP	2019	2021	9 074 867	30 000	30 000	29 280,00	97,6
1.1.2.8	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2021	2 820 700	684 400	684 400	657 753,76	96,1
1.1.2.9	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2022	4 899 999	1 500 000	0	0,00	0,0
1.1.2.10	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2022	33 730 964	222 968	627	0,00	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	34 937 375	34 935 388,38	100,0
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	4 843 336	4 806 456,19	99,2
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	2022	376 227 680	66 465 705	42 956 989	42 057 110,80	97,9
1.1.2.14	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	1 673 958	1 504 360	4 000	0,00	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	312 425	214 825	164 820	164 820,00	100,0
1.1.2.16	Droga do nowoczesności- przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKB)	2020	2023	1 805 621	1 147 019	0	0,00	0,0
1.1.2.17	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	557 799	203 561	554 799	487 309,60	87,8

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021		Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonanie
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2022	6 541 687	4 530 471	507 590	397 941,05	78,4
1.1.2.19	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	10 500	10 500	0	0,00	0,0
1.1.2.20	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	12 551	10 500	0	0,00	0,0
1.1.2.21	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	110 590	48 715	0	0,00	0,0
1.1.2.22	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	13 511	1 725	0	0,00	0,0
1.1.2.23	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2019	2023	22 203 450	9 150 000	92 373	92 373,00	100,0
1.1.2.24	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	5 577 283	5 518 158	438 158	0,00	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	2022	3 256 389	3 102 595	2 231 071	2 231 058,12	100,0
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. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	1 592 502	828 505	693 249	528 158,89	76,2
1.1.2.27	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 829 003	1 790 270	1 730 492	1 730 490,81	100,0
1.1.2.28	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 299 503	954 428	668 100	668 098,00	100,0
1.1.2.29	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 325 002	1 000 702	1 000 702	1 000 700,49	100,0
1.1.2.30	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 047 891	974 399	974 399	974 397,52	100,0
1.1.2.31	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 488 780	2 488 780	1 848 104	1 848 103,41	100,0
1.1.2.32	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 144 306	2 077 902	1 372 444	1 372 442,25	100,0
1.1.2.33	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	939 126	939 126	939 126	939 122,71	100,0
1.1.2.34	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 095 701	1 095 701	1 009 356	1 009 354,08	100,0
1.1.2.35	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2022	121 468 053	1 745 570	0	0,00	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	2022	13 736 719	1 637 621	775 329	645 451,22	83,2
1.1.2.37	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	28 360 760	5 589 480	2 111 439	2 110 851,17	100,0
1.1.2.38	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	5 646 691	5 646 691	0	0,00	0,0
1.1.2.39	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	91 271 988	13 957 667	17 100 296	16 949 455,82	99,1
1.1.2.40	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	35 689 505	14 433 083	13 680 417	13 678 415,77	100,0
1.1.2.41	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2022	41 644 648	15 776 339	9 730 000	9 688 128,24	99,6
1.1.2.42	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	8 843 103	7 500 550	2 559 085	2 558 953,83	100,0
1.1.2.43	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	8 975 436	7 050 797	7 050 797	6 987 637,19	99,1
1.1.2.44	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 452 400	1 500 000	0	0,00	0,0
1.1.2.45	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	560 782	562 102	530 366	520 735,08	98,2
1.1.2.46	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2022	1 404 843	1 404 843	1 163 141	1 163 140,50	100,0
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	0,00	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	209 741	94 565,91	45,1
1.1.2.49	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	169 196	0	169 196	169 186,50	100,0
1.1.2.50	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2023	2 585 757	0	492 487	218 973,62	44,5
1.1.2.51	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	584 945	0	24 989	24 988,84	100,0
1.1.2.52	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2022	878 160	0	0	0,00	0,0
1.1.2.53	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	487 387	0	0	0,00	0,0
1.1.2.54	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 488 600	0	0	0,00	0,0
1.1.2.55	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 810 340	0	0	0,00	0,0
1.1.2.56	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 122 420	0	0	0,00	0,0
1.1.2.57	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 641 130	0	0	0,00	0,0
1.1.2.58	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 321 234	0	22 682	22 681,20	100,0
1.1.2.59	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	11 603 506	0	55 916	55 915,80	100,0
B	jednoroczne				14 000	0	14 000	0,00	0,0
1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		2021	14 000	0	14 000	0,00	0,0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				7 767 868 128	670 843 965	643 597 937,67	95,9	39,1
1.a	- wydatki bieżące				5 380 925 735	398 323 784	385 048 297,74	96,7	27,3
1.b	- wydatki majątkowe				2 386 942 393	272 520 181	258 549 639,93	94,9	65,9
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:				1 252 867 689	190 002 578	182 039 712,17	95,8	69,1
1.1.1.	- wydatki bieżące				103 250 208	28 564 817	23 228 099,37	81,3	66,6
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	5 577 493	3 966 463	3 553 579,24	89,6	78,6
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 548 340	48 810	31 070,09	63,7	0,6
1.1.1.3	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2021	1 145 147	348 661	297 052,47	85,2	86,1
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	69 282,55	61,0	17,9
1.1.1.5	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	344 448	147 706	126 753,79	85,8	93,3
1.1.1.6	Bydgoskie Złobki plus 2019	Zespół Złobków Miejskich	2019	2022	2 783 204	1 250 221	1 250 219,54	100,0	55,5
1.1.1.7	Bydgoskie Złobki plus 2021	Zespół Złobków Miejskich	2021	2023	1 895 962	328 349	327 284,59	99,7	17,3
1.1.1.8	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	58 693	25 220	22 360,14	88,7	38,1
1.1.1.9	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	687 264	197 711	59 934,74	30,3	79,5
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	776 684	421 536	129 020,88	30,6	47,9
1.1.1.11	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403	306 001	108 972,18	35,6	33,2
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	1 511 188	921 407,90	61,0	46,4
1.1.1.13	Edu(R)ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2022	7 832 504	1 400 080	1 310 928,10	93,6	99,9
1.1.1.14	Edu(R)ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 659 394	4 567 282	3 604 554,03	78,9	63,7
1.1.1.15	ERASMUS +	BBFO	2014	2023	14 292 716	1 598 893	1 457 928,54	91,2	97,9
1.1.1.16	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	11 334 758	1 740 153	1 450 036,88	83,3	84,7
1.1.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	271 940	3 017	173,25	5,7	0,3
1.1.1.18	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	202 860	82 996	82 961,52	100,0	83,3
1.1.1.19	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2021	568 849	236 260	184 363,32	78,0	89,7
1.1.1.20	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2022	211 273	99 738	35 636,04	35,7	17,5
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	2022	1 387 295	120 566	108 359,69	89,9	8,5
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	21 534,38	11,7	56,5
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
1.1.1.24	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 105 683	3 231 088	2 696 295,73	83,4	78,9
1.1.1.25	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 140	281 883	129 707,79	46,0	37,5
1.1.1.26	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	795 913	267 801	266 877,73	99,7	40,9
1.1.1.27	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	440 777	233 656	207 026,34	88,6	74,3
1.1.1.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	15 520	0	0,00	0,0	78,6
1.1.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	14 018	0	0,00	0,0	24,5
1.1.1.30	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	71 976	17 122	17 122,00	100,0	100,0
1.1.1.31	Zaopiekowani	MOPS	2020	2022	2 998 050	1 245 830	1 036 781,42	83,2	46,0
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	27,7
1.1.1.33	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	1 342 256	530 736	360 620,51	67,9	26,9
1.1.1.34	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	4 967 600	620 637	585 534,52	94,3	100,0
1.1.1.35	Klucz do lepszego życia	MOPS	2021	2023	744 111	40 375	27 971,38	69,3	3,8
1.1.1.36	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	MOPS	2021	2023	1 041 816	443 498	332 934,46	75,1	32,0
1.1.1.37	Lekcja: Enter	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	318 000	302 000	51 255,83	17,0	16,1
1.1.1.38	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2022	73 948	71 948	71 125,38	98,9	96,2
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	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	114 191	36 086	36 085,00	100,0	32,6
1.1.1.41	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	5 691 280	1 386 367	1 345 123,71	97,0	90,4
1.1.1.42	Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	88 595	88 595	88 593,15	100,0	100,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	15 134,06	87,3	65,5
1.1.1.44	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	BORPA	2020	2021	60 001	60 001	47 925,72	79,9	79,9
1.1.1.45	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	1 790 788	75 277	75 276,66	100,0	65,4
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	7 675,99	99,2	100,0
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	2022	51 214	12 501	12 500,00	100,0	24,4
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	2022	36 390	0	0,00	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	2022	37 104	25 003	25 000,00	100,0	67,4
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	2022	29 345	0	0,00	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	2022	69 688	0	0,00	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	2022	55 948	0	0,00	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	2022	26 300	0	0,00	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	2022	30 682	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.55	Rodzina w Centrum 3	MOPS	2021	2022	539 240	270 120	252 912,59	93,6	46,9
1.1.1.56	Akademia przedszkolaka III	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	459 280	2 363	2 363,00	100,0	97,0
1.1.1.57	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otyenne II	ZDPSiOW	2021	2023	138 600	61 600	17 298,00	28,1	12,5
1.1.1.58	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 152 002	166 842	93 600,00	56,1	8,1
1.1.1.59	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 279 034	350 545	267 412,54	76,3	20,9
1.1.1.60	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	781 144	15 884	4 532,00	28,5	0,6
1.1.1.61	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	26 253	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.62	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	14 618	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.63	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	20 854	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.64	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	21 168	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.65	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	9 768	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.66	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	97 313	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.67	Bydgoski Właznik Antysmogowy	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	72 210	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.68	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2019	2022	4 000	1 500	0,00	0,0	0,0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 149 617 481	161 437 761	158 811 612,80	98,4	69,4
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	888 479,68	93,6	97,5
1.1.2.2	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	823 476	751 676	746 047,40	99,3	99,3
1.1.2.3	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	826 535	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.4	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781	20 781	0,00	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	2022	12 230 000	6 357 905	6 357 190,27	100,0	63,6
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2022	11 645 317	456	455,70	99,9	96,2
1.1.2.7	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej	ZDMiKP	2019	2021	9 074 867	30 000	29 280,00	97,6	100,0
1.1.2.8	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2021	2 820 700	684 400	657 753,76	96,1	100,0
1.1.2.9	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2022	4 899 999	0	0,00	0,0	1,7
1.1.2.10	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2022	33 730 964	627	0,00	0,0	100,0
1.1.2.11	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	65 002 841	34 937 375	34 935 388,38	100,0	62,0
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	4 843 336	4 806 456,19	99,2	4,5
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	2022	376 227 680	42 956 989	42 057 110,80	97,9	95,1
1.1.2.14	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	1 673 958	4 000	0,00	0,0	2,1
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	312 425	164 820	164 820,00	100,0	52,8
1.1.2.16	Droga do nowoczesności- przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKB)	2020	2023	1 805 621	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.17	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	557 799	554 799	487 309,60	87,8	87,4
1.1.2.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2022	6 541 687	507 590	397 941,05	78,4	15,2
1.1.2.19	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	10 500	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.20	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	12 551	0	0,00	0,0	9,4
1.1.2.21	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	110 590	0	0,00	0,0	55,9
1.1.2.22	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	13 511	0	0,00	0,0	82,2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Stożek realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.23	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2019	2023	22 203 450	92 373	92 373,00	100,0	0,6
1.1.2.24	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	5 577 283	438 158	0,00	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	2022	3 256 389	2 231 071	2 231 058,12	100,0	80,8
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. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	1 592 502	693 249	528 158,89	76,2	37,3
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	1 829 003	1 730 492	1 730 490,81	100,0	100,0
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	668 098,00	100,0	78,0
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	1 000 700,49	100,0	100,0
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	974 397,52	100,0	100,0
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	2022	2 488 780	1 848 104	1 848 103,41	100,0	74,3
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	2022	2 144 306	1 372 444	1 372 442,25	100,0	69,2
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	939 122,71	100,0	100,0
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	2022	1 095 701	1 009 356	1 009 354,08	100,0	92,1
1.1.2.35	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2022	121 468 053	0	0,00	0,0	97,9
1.1.2.36	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2022	13 736 719	775 329	645 451,22	83,2	70,9
1.1.2.37	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	28 360 760	2 111 439	2 110 851,17	100,0	81,3
1.1.2.38	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	5 646 691	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.39	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	91 271 988	17 100 296	16 949 455,82	99,1	95,1
1.1.2.40	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	35 689 505	13 680 417	13 678 415,77	100,0	86,6
1.1.2.41	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2022	41 644 648	9 730 000	9 688 128,24	99,6	39,3
1.1.2.42	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	8 843 103	2 559 085	2 558 953,83	100,0	43,9
1.1.2.43	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	8 975 436	7 050 797	6 987 637,19	99,1	99,3
1.1.2.44	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 452 400	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.45	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	560 782	530 366	520 735,08	98,2	92,9
1.1.2.46	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2022	1 404 843	1 163 141	1 163 140,50	100,0	82,8
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	0	0,00	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	94 565,91	45,1	98,2
1.1.2.49	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	169 196	169 196	169 186,50	100,0	100,0
1.1.2.50	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2023	2 585 757	492 487	218 973,62	44,5	8,5
1.1.2.51	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	584 945	24 989	24 988,84	100,0	100,0
1.1.2.52	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2022	878 160	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.53	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	487 387	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.54	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 488 600	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.55	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 810 340	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.56	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 122 420	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.57	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 641 130	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.58	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 321 234	22 682	22 681,20	100,0	0,7
1.1.2.59	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	11 603 506	55 916	55 915,80	100,0	0,5
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0,00	0,0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0,00	0,0
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0,00	0,0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 515 000 439	480 841 387	461 558 225,50	96,0	33,4
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 277 675 527	369 758 967	361 820 198,37	97,9	26,5
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	100,0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2024	166 260	19 065	19 065,00	100,0	45,9
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	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Stożek realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	98,9
1.3.1.6	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	1 579 561	708 057	693 242,00	97,9	54,7
1.3.1.7	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2022	15 288 901	689 146	683 571,98	99,2	95,9
1.3.1.8	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskigo oraz promocję nowych międzynarodowych usług żegludgowych	Urząd Miasta (WZR)	2020	2024	176 952	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.9	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2031	800 589 090	98 626 297	97 653 603,27	99,0	73,8
1.3.1.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	66 966 874	8 949 000	8 948 869,73	100,0	58,0
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2025	27 694 580	3 024 010	2 685 892,84	88,8	40,1
1.3.1.13	Ochrona mienia	ZDMiKP	2019	2022	1 928 995	529 560	529 407,00	100,0	100,0
1.3.1.14	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	92 273 632	5 600 000	5 487 955,46	98,0	38,9
1.3.1.15	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDMiKP	2018	2033	239 353 165	13 757 000	13 611 625,45	98,9	21,1
1.3.1.16	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2022	12 287 952	2 520 000	2 499 398,80	99,2	65,9
1.3.1.17	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	6 042 000	1 775 000	1 764 999,63	99,4	95,2
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	335 866,61	67,2	55,3
1.3.1.19	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2018	2022	6 717 452	0	0,00	0,0	70,8
1.3.1.20	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2021	9 093 800	1 872 000	1 870 700,00	99,9	97,3
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	0,0
1.3.1.22	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	5 931 354	365 178	349 305,18	95,7	35,6
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2031	3 262 246 807	163 320 406	160 699 603,32	98,4	9,8
1.3.1.24	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 129 288	14 120 480	14 024 022,37	99,3	20,9
1.3.1.25	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2021	361 014	27 000	9 790,83	36,3	40,8
1.3.1.26	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	27 258 128	1 996 287	1 956 491,20	98,0	58,2
1.3.1.27	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2021	29 495 583	688 000	639 414,86	92,9	90,9
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	5 736 000	5 736 000,00	100,0	80,6
1.3.1.29	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2023	10 146 081	858 082	858 082,00	100,0	87,3
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2023	1 029 552	114 400	114 392,33	100,0	75,9
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2023	172 186	14 500	14 500,00	100,0	81,2
1.3.1.32	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 627 789	363 854	337 291,24	92,7	37,8
1.3.1.33	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730	22 140	22 140,00	100,0	34,0
1.3.1.34	Utrzymanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2023	2025	100 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.35	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	549 000	49 000	2 577,82	5,3	0,5
1.3.1.36	Utrzymanie oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2020	2021	3 906 783	3 906 783	3 906 783,00	100,0	100,0
1.3.1.37	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	BCI	2020	2023	130 000	32 000	0,00	0,0	0,0
1.3.1.38	Utrzymanie Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WOA)	2020	2022	538 500	180 000	179 370,31	99,7	33,3
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2022	59 687 734	8 218 403	8 144 743,85	99,1	85,0
1.3.1.40	Utworzenie łąki kwiatowej na os. Bydgoszcz-Wschód-Sierniećzek (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2020	2021	70 000	65 000	63 733,00	98,1	98,1
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	100,0
1.3.1.42	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2021	356 665	36 620	36 619,05	100,0	35,6
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2024	39 313 296	2 693 916	2 495 763,51	92,6	72,9
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	5 453 658	772 303	740 439,17	95,9	58,5
1.3.1.45	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (ZZE)	2021	2022	4 234 296	2 008 261	1 690 573,94	84,2	39,9
1.3.1.46	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2021	16 640 990	6 721 539	6 234 231,73	92,8	90,8
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	794 010,56	96,9	92,6
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2024	60 344 916	13 292 349	13 292 259,96	100,0	59,4

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Stożek realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	34,5
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	99,2
1.3.1.51	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2021	2022	27 000	13 500	13 500,00	100,0	50,0
1.3.1.52	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe	ZDMiKP	2021	2023	74 000	19 000	7 722,31	40,6	10,4
1.3.1.53	Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania	Urząd Miasta (ZWO)	2021	2022	60 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.54	Nasadenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2021	2023	30 577	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.55	Opracowanie Diagnostyki III Sektora w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZWO)	2021	2022	60 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.56	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Urząd Miasta (WES)	2022	2023	5 592 410	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.57	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	60 500	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.58	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym	Urząd Miasta (WZR)	2022	2024	150 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.59	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	1 158 655	39 986	39 830,15	99,6	3,4
1.3.1.60	Iluminacje świąteczne Miasta	ZDMiKP	2021	2022	672 564	556 944	556 944,00	100,0	82,8
1.3.1.61	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	1 378 691	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.62	Laboratoria Przyszłości	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	6 054 525	3 590 211	1 568 317,00	43,7	25,9
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 237 324 912	111 082 420	99 738 027,13	89,8	62,7
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 771 340	28 536	28 536,00	100,0	2,4
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	500 000	0	0,00	0,0	6,1
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 290 000	7 380	7 380,00	100,0	3,1
1.3.2.4	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych	ZDMiKP	2019	2021	1 500 000	500 000	500 000,00	100,0	99,7
1.3.2.5	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	89 000	0	0,00	0,0	4,1
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	1 308 000	413 900	413 898,76	100,0	58,3
1.3.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2019	2021	4 350 000	1 000 000	983 098,81	98,3	98,6
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	ZDMiKP	2015	2022	64 216 186	4 620 013	3 288 692,79	71,2	87,5
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 226 500	0	0,00	0,0	18,6
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szewerowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2022	483 900	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2022	356 000	46 315	46 314,42	100,0	66,3
1.3.2.12	Budowa parkingu na os. Brdyjście (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2021	68 000	67 963	54 508,68	80,2	80,2
1.3.2.13	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2022	500 133	0	0,00	0,0	50,1
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	22 815 822	6 620 610	6 609 621,85	99,8	54,6
1.3.2.15	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2021	36 344 584	800 000	788 201,20	98,5	100,0
1.3.2.16	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	346 574	24 600	24 600,00	100,0	7,1
1.3.2.17	Budowa tężni solankowych (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 652 000	391 206	383 291,97	98,0	99,5
1.3.2.18	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2022	711 725	0	0,00	0,0	84,6
1.3.2.19	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2022	263 582	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.20	Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2023	4 495 200	1 495 200	960 865,05	64,3	21,4
1.3.2.21	Rozbudowa Operty NOVA w Bydgoszczy o IV kręgu	Urząd Miasta (BKB)	2019	2024	45 810 338	0	0,00	0,0	2,5
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2019	2022	13 184 532	3 564 000	3 564 000,00	100,0	57,4
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000	7 729 000	7 729 000,00	100,0	34,8
1.3.2.24	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM/BKS)	2019	2022	318 142	0	0,00	0,0	25,2
1.3.2.25	Drugi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2023	30 185 722	1 610 000	250 421,07	15,6	64,4
1.3.2.26	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2019	2022	5 000 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	872 591	447 537	447 000,00	99,9	100,0
1.3.2.28	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	740 000	104 600	104 598,30	100,0	90,9
1.3.2.29	Modernizacja Alei Ossolińskich	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	565 542	509 716	509 715,99	100,0	94,9
1.3.2.30	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	521 223	491 223	481 109,33	97,9	98,1
1.3.2.31	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	150 000	93 800	93 706,95	99,9	92,5
1.3.2.32	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	3 172 564	46 282	46 281,83	100,0	5,1
1.3.2.33	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 457 335	413 282	413 281,04	100,0	85,3
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	0,3
1.3.2.35	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2023	57 917 331	4 462 000	4 373 602,74	98,0	82,0
1.3.2.36	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 150 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.37	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	216 618	35 620	34 935,12	98,1	99,6

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Stożek realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.38	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodziejce (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2022	300 000	0	0,00	0,0	9,6
1.3.2.39	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	522 679	74	73,80	99,7	3,8
1.3.2.40	Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	3 000 000	475 300	468 106,50	98,5	17,3
1.3.2.41	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodziejce (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2022	300 000	0	0,00	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	26 007 593	2 480 300	2 229 243,07	89,9	19,9
1.3.2.43	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	220 500	0	0,00	0,0	9,8
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	ZDMiKP	2019	2022	1 100 000	308 238	308 238,00	100,0	28,0
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	100,0
1.3.2.46	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	19 370 060	6 411 298	6 411 297,57	100,0	34,1
1.3.2.47	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	65 474 709	4 054 975	3 375 949,65	83,3	55,9
1.3.2.48	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2023	126 918 846	11 634 000	6 062 371,82	52,1	59,5
1.3.2.49	Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	8 000 000	5 464 715	5 464 714,02	100,0	68,3
1.3.2.50	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2022	3 366 870	445 180	144 678,75	32,5	47,5
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	93 160,20	95,8	95,9
1.3.2.52	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2022	182 000	0	0,00	0,0	34,5
1.3.2.53	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2022	733 888	0	0,00	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	2 000,00	100,0	0,0
1.3.2.55	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	BZPOW	2020	2022	3 000 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.56	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	4 134 555	200	190,00	95,0	45,1
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	11 600 000	11 599 126,75	100,0	50,7
1.3.2.58	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	271 030	246 967	246 966,19	100,0	92,0
1.3.2.59	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	500 000	185 619	184 429,10	99,4	36,9
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	1,8
1.3.2.61	Przebudowa ul. Nakielskiej	ZDMiKP	2021	2023	1 436 655	30 750	30 750,00	100,0	2,1
1.3.2.62	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2022	12 720 000	1 850 000	1 736 863,09	93,9	13,7
1.3.2.63	Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	210 000	210 000	210 000,00	100,0	100,0
1.3.2.64	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	349 831	0	0,00	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	100,0
1.3.2.66	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego	Urząd Miasta (WZK)	2019	2021	540 000	240 000	238 866,00	99,5	99,6
1.3.2.67	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	7 158 579	1 680 499	1 680 499,00	100,0	68,3
1.3.2.68	Rozbudowa trasy W-Z	ZDMiKP	2020	2024	4 000 000	0	0,00	0,0	7,9
1.3.2.69	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	693 744	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.70	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	ZDMiKP	2019	2022	7 000 000	2 238 896	2 098 479,12	93,7	69,5
1.3.2.71	Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	454 983	286 200	286 200,00	100,0	63,3
1.3.2.72	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	1 700 600	0	0,00	0,0	1,7
1.3.2.73	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	500 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.74	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2021	127 650 525	2 800 000	2 716 141,00	97,0	97,4
1.3.2.75	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	108 690	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.76	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 652 196	18 327	18 327,00	100,0	81,2
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	1 924 028	42 526	42 525,67	100,0	2,2
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2017	2021	181 383	0	0,00	0,0	97,9
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	441 988	301 988	301 690,16	99,9	94,9
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	141 643,73	94,6	94,6
1.3.2.81	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	620 000	0	0,00	0,0	60,1
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	770 456	0	0,00	0,0	14,8
1.3.2.83	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	287 284	0	0,00	0,0	10,8
1.3.2.84	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	98 356	0	0,00	0,0	4,4

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Stożek realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodziejce (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	350 000	0	0,00	0,0	72,8
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	208 235	155 688	155 687,59	100,0	84,9
1.3.2.87	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodziejce (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	643 241	0	0,00	0,0	71,9
1.3.2.88	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2021	2 676 991	688 832	688 335,89	99,9	95,7
1.3.2.89	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	8 797 243	5 859 480	5 713 997,84	97,5	66,7
1.3.2.90	Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2021	150 000	150 000	100 134,30	66,8	66,8
1.3.2.91	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	11 873 777	242 761	242 760,70	100,0	100,0
1.3.2.92	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2021	403 083	322 689	321 351,71	99,6	89,2
1.3.2.93	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	ZDMiKP	2019	2021	561 023	44 280	44 280,00	100,0	100,0
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	319 363,20	100,0	100,0
1.3.2.95	Mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	129 881	127 421	125 978,01	98,9	98,9
1.3.2.96	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	175 124	170 000	169 392,00	99,6	99,7
1.3.2.97	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	26 101 500	0	0,00	0,0	87,5
1.3.2.98	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	762 062	310 132	310 131,99	100,0	100,0
1.3.2.99	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2022	112 287 501	1 581 525	1 581 524,44	100,0	98,9
1.3.2.100	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	101 630	0	0,00	0,0	74,9
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Krągujewa na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 978 403	949 603	949 602,16	100,0	98,8
1.3.2.102	Zakup defibrylatorów AED (Program BBO)	Urząd Miasta (WZK)	2020	2021	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.104	Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	6 700 000	4 200 000	4 179 945,91	99,5	62,4
1.3.2.105	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	12 504 676	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.106	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	2 144 920	1 169 480	1 168 233,15	99,9	54,5
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	24 348	24 348,00	100,0	0,7
1.3.2.108	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2022	38 060 566	0	0,00	0,0	90,3
1.3.2.109	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	517 424	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.110	Budowa miniteżni w Mysłęcinku (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	550 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.111	Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	193 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.112	Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	208 637	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.113	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2022	978 286	97 100	96 726,15	99,6	9,9
1.3.2.114	Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanałem na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIGK)	2021	2023	69 423	69 423	65 362,57	94,2	94,2
1.3.2.115	Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	84 061	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.116	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkawska 22 na potrzeby MOPS	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	140 000	90 000	88 949,70	98,8	63,5
1.3.2.117	Aktywne Górzyskovo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskovo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	240 840	12 915	12 915,00	100,0	5,4
1.3.2.118	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	229 382	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.119	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	997 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.120	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	258 025	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.121	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	243 930	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.122	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	457 388	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.123	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	396 244	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.124	Plac do gier i zabaw na os. Bartodziejce (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	381 684	25 830	25 830,00	100,0	6,8
1.3.2.125	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czolgistów na os. Jachcice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	98 616	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.126	Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	340 834	750	238,87	31,8	0,1
1.3.2.127	Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyn-Prady (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	270 435	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.128	Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	58 712	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.129	Tatrzańską trasę spacerowo-rowerową w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	944 794	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.130	W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	340 000	20 367	20 367,00	100,0	6,0
1.3.2.131	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	128 709	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.132	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	1 547 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.133	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błdzimskiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	98 356	0	0,00	0,0	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Stożek realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.134	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	128 709	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.135	Silownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	100 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.136	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.137	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	60 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.138	Laboratoria Przyszłości	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	949 675	612 309	257 640,36	42,1	27,1
1.3.2.139	Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	71 035	3 000	3 000,00	100,0	4,2
1.3.2.140	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178	7 950	7 950,00	100,0	10,4
1.3.2.141	Kontynuacja budowy toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	186 375	119 802	119 802,00	100,0	64,3
1.3.2.142	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	92 002	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.143	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	158 495	2 460	2 460,00	100,0	1,6
1.3.2.144	Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała-Oplawiec -Janowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178	45 756	45 756,00	100,0	60,1
1.3.2.145	Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	170 000	2 460	2 460,00	100,0	1,4
1.3.2.146	Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	85 805	3 000	3 000,00	100,0	3,5
1.3.2.147	Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	73 910	22 331	22 330,39	100,0	30,2
1.3.2.148	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	126 079	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.149	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	Urząd Miasta (BKB)	2021	2022	318 220	297 936	296 397,11	99,5	93,1
1.3.2.150	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne - etap II	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	829 936	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.151	Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błoniu (Program BBO)	Urząd Miasta (WZK)	2021	2022	243 930	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.152	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	BCI	2020	2022	159 856	50 534	50 533,45	100,0	78,4
1.3.2.153	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	2 496 422	0	0,00	0,0	97,5
1.3.2.154	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 581 800	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.155	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	300 000	28 290	28 290,00	100,0	9,4
1.3.2.156	Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	457 581	700	578,72	82,7	0,1
1.3.2.157	Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Sniadeckich na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	437 564	350 051	286 791,72	81,9	65,5
1.3.2.158	Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP I) na os. Flisy (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	73 712	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.159	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	71 800	0	0,00	0,0	0,0

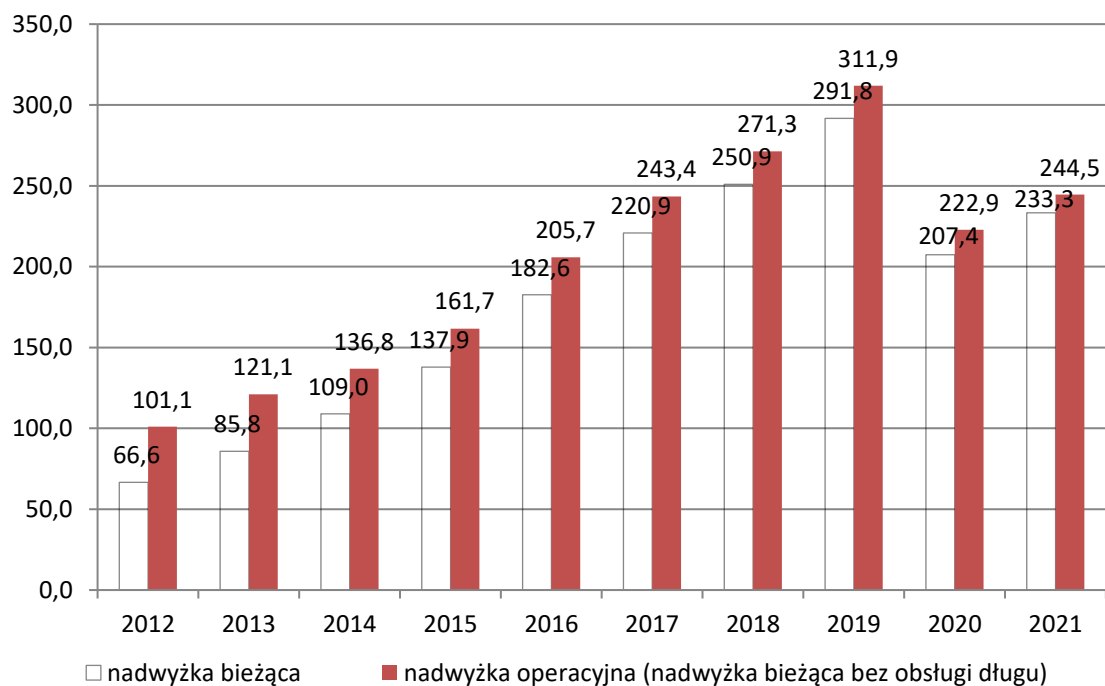
Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2021r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XXXII/758/20 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2021r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 2.544,2 mln zł, tj. 102,7% planu, a wydatki w kwocie 2.388,7 mln zł tj. 97,4% planu. Oznacza to zamknięcie roku nadwyżką w kwocie 155,5 mln zł.

Nadwyżka bieżąca wyniosła 315,9 mln zł, a w warunkach porównywalnych 233,3 mln zł, tj. po wyłączeniu uzupełnienia subwencji przekazanej w grudniu na wydatki 2022r. Jest ona wyższa od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2020r. tylko o 26 mln zł, co pomimo wzrostu oznacza spadek jej dynamiki, będący wynikiem zarówno zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego PIT pod koniec 2019r. jak i odczuwalnej presji po stornie wydatków bieżących. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2021r. stanowi jedynie 9,9% dochodów bieżących, podczas gdy w 2019r. stanowiła 13,6% tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła 10,4% wykonanych dochodów bieżących. Wynik ten świadczy o przejściowym zatrzymaniu trendu spadkowego, który rozpoczął się w 2020r.

Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2010-2021 (w mln)



Jednakże dzięki wypracowanej w tych latach odpowiedniej strukturze budżetu, Miasto mogło w 2021r. w sposób niezakłócony realizować zarówno zadania bieżące, obsługę długu jak i rozpoczęte inwestycje. Natomiast istotnie ograniczony został potencjał jego dalszego rozwoju w kolejnej perspektywie finansowej UE.

Pomimo historycznie pozytywnych wyników finansowych Miasta i uzyskanej wysokiej ocenie ratingowej wiarygodności kredytowej na poziomie A-, agencja ratingowa Fitch Polska w grudniu 2021r. umieściła Bydgoszcz na liście obserwacyjnej z uwagi na znaczące ograniczenie dochodów własnych samorządów z PIT w wyniku wdrożenia rządowego programu Polski Ład, bez długoterminowych rekompensat dla samorządów.

Ograniczonemu wzrostowi dochodów do decyzji Miasta w 2021r. towarzyszyła presja wzrostu wydatków bieżących o 5,3% (po wyłączeniu wydatków na bieżące projekty unijne). Wzrost ten wynika z całorocznych skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wprowadzonych z dniem 1 września 2020r.), regulacji wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek

oświatowych, wzrostu cen energii, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą, a także wydatków na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie 100,2 mln zł (tj. 80,3% planu). Jest to kwota niższa od uzyskanej w 2020r., tj. o ponad 58 mln zł, z uwagi na odmienny harmonogram wpływu dofinansowania pozyskanego na realizację miejskich inwestycji (w tym RFIL).

Natomiast plan wydatków majątkowych 2021r. wykonano w kwocie 260,6 mln zł, tj. 94,8% (bez planu niewykorzystanych rezerw).

Wydatki majątkowe 2021r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- zakończeniem budowy linii tramwajowej w ul. Kujawskiej i rozpoczęciem budowy połączenia ul. Toruńskiej z ul. Fordońską
- budową infrastruktury Park&Ride oraz buspasa w ul. Kolbego
- rewitalizacją Starego Fordonu
- zakończeniem budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów na potrzeby trzech instytucji kultury (Park Kultury, Teatr Kameralny i MOB)
- budową nowego basenu przy ul. Pijarów oraz wyposażeniem obiektu Astorii
- utwardzaniem ulic osiedlowych oraz przebudową nawierzchni głównych ulic objętych transportem zbiorowym oraz chodników
- budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach programu BBO i 25/75.

W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2021r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe, tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2021r. nie były wymagalne i wyniosły 136,7 mln zł, co stanowiło 5,7 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły 398,6 tys. zł i nie były wymagalne.

Kwota długu Miasta na koniec 2021r. wyniosła 1.066,8 mln zł i była wyższa od zadłużenia na koniec 2019r. tylko o 6,4 mln zł. Jednocześnie okres potencjalnej spłaty całości zadłużenia z nadwyżki bieżącej wyniósł 4,6 roku.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2021r. wyniosła 68,7 mln zł w tym spłata długu wyniosła 57,5 mln zł, a spłata odsetek 11,2 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 3,66 %, przy ustawowym indywidualnym limicie 15,64%.

Podsumowując stwierdzam, iż rok 2021r. jest ostatnim rokiem, w którym bieżąca sytuacja finansowa Miasta była dobra, co znalazło również potwierdzenie w ocenie instytucji zewnętrznych. Jednakże znaczący spadek bieżących dochodów własnych spowodowany wprowadzeniem programu Polski Ład oraz zapowiedź dalszych zmian legislacyjnych ograniczających wpływy z PIT bez długofalowej perspektywy rekompensaty przy znacznej presji inflacyjnej na wydatki bieżące w znacznym stopniu ograniczy możliwości rozwojowe naszego Miasta. Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.


PREZYDENT MIASTA
Rafał Błuski

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Dział	Rozdział		Dochody 2021				Wydatki 2021			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bieżące		3 973 029	6 404 042,52	161,2		3 973 029	1 915 161,37	48,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		599	599,00	100,0		599	599,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		599	599,00	100,0		599	599,00	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	599	599,00	100,0				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	599	599,00	100,0
801		Oświata i wychowanie		3 590 211	6 054 525,00	168,6		3 590 211	1 568 317,00	43,7
	80101	Szkoły podstawowe		3 511 681	5 891 995,00	167,8		3 511 681	1 511 910,16	43,1
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	3 511 681	5 891 995,00	167,8				

Dział	Rozdział		Dochody 2021				Wydatki 2021			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	3 511 681	1 511 910,16	43,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		78 530	162 530,00	207,0		78 530	56 406,84	71,8
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	78 530	162 530,00	207,0				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	78 530	56 406,84	71,8
851		Ochrona zdrowia		98 876	85 487,82	86,5		98 876	82 814,67	83,8
	85195	Pozostała działalność		98 876	85 487,82	86,5		98 876	82 814,67	83,8
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	98 876	85 487,82	86,5				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	50 576	35 866,61	70,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	48 300	46 948,06	97,2
852		Pomoc społeczna		283 343	263 430,70	93,0		283 343	263 430,70	93,0

Dział	Rozdział		Dochody 2021				Wydatki 2021			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202	Domy pomocy społecznej		167 983	167 325,75	99,6		167 983	167 325,75	99,6
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	167 983	167 325,75	99,6				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	50 395	50 175,04	99,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	117 588	117 150,71	99,6
	85215	Dotatki mieszkaniowe		20 200	17 840,40	88,3		20 200	17 840,40	88,3
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	20 200	17 840,40	88,3				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	200	176,64	88,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					1300	20 000	17 663,76	88,3
	85295	Pozostała działalność		95 160	78 264,55	82,2		95 160	78 264,55	82,2

Dział	Rozdział		Dochody 2021				Wydatki 2021			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	95 160	78 264,55	82,2				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	1 000	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	94 160	78 264,55	83,1
Majątkowe				43 150 285	21 227 911,19	49,2		20 927 424	20 535 876,55	98,1
758		Różne rozliczenia		42 537 976	20 278 236,19	47,7				
	75816	Wpływy do rozliczenia		42 537 976	20 278 236,19	47,7				
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6109	42 537 976	20 278 236,19	47,7				
600		Transport i łączność						20 315 115	20 278 236,19	99,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy						20 315 115	20 278 236,19	100,0

Dział	Rozdział		Dochody 2021				Wydatki 2021			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					1602	20 315 115	20 278 236,19	100,0
		Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy						18 115 115	18 115 115,00	100,0
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy						2 200 000	2 163 121,19	98,3
801		Oświata i wychowanie		612 309	949 675,00	155,1		612 309	257 640,36	42,1
	80101	Szkoły podstawowe		564 839	902 205,00	159,7		564 839	253 640,36	44,9

Dział	Rozdział		Dochody 2021				Wydatki 2021			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	564 839	902 205,00	159,7				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					1600	564 839	253 640,36	44,9
		Laboratoria Przyszłości						564 839	253 640,36	44,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		47 470	47 470,00	100,0		47 470	4 000,00	8,4
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	47 470	47 470,00	100,0				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					1600	47 470	4 000,00	8,4
		Laboratoria Przyszłości						47 470	4 000,00	8,4
Razem				47 123 314	27 631 953,71	58,6		24 900 453	22 451 037,92	90,2

**III. INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

MIENIE MIASTA BYDGOSZCZY

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 z 2022r. poz. 583) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021r. poz. 217, ze zm.). Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w zakresie własności, a także innych praw rzeczowych w układzie:

- I. **Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:**
 - nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 - urządzenia techniczne,
 - środki transportowe,
 - narzędzia i przyrządy,
 - muzealia i zbiory biblioteczne,
 - pozostałe środki trwałe,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje).
- II. **Prawa majątkowe**, tj. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.
- III. **Długoterminowe aktywa finansowe**, tj. akcje i udziały w spółkach.

Wartość umorzenia wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 1800 z późn. zmianami), Zarządzeniem Nr 341/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Wartość brutto majątku komunalnego Miasta Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła **6.600.054.185,03zł** i była wyższa od wartości na początek 2021 roku o **279.171.520,66 zł**. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2021r.		Stan na 31.12.2021r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
I.	Majątek trwały ogółem	5 541 762 097,83	3 810 216 553,32	5 792 582 108,99	3 898 441 878,80
	<i>z tego:</i>				
	grunty	741 865 182,53	741 865 182,53	746 786 755,60	746 786 755,60
	użytkowanie wieczyste	10 052 736,58	7 771 372,58	9 962 736,58	7 447 134,29
	środki trwałe	4 183 479 448,90	2 603 099 786,25	4 565 555 469,53	2 831 733 236,69
	pozostały majątek trwały	149 128 450,39	243 932,53	158 025 030,10	222 635,04
	środki trwałe w budowie	457 236 279,43	457 236 279,43	312 252 117,18	312 252 117,18
II.	Wartości niematerialne i prawne	19 887 126,54	1 680 993,94	21 476 006,04	2 180 400,34
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	759 233 440,00	755 610 907,32	785 996 070,00	785 784 072,12
	Majątek ogółem	6 320 882 664,37	4 567 508 454,58	6 600 054 185,03	4 686 406 351,26

Zmiana wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2021 roku wynika między innymi z:

- realizacji zadań inwestycyjnych,
- dokonanych zakupów inwestycyjnych i wyposażenia,
- otrzymanych spadków i darowizn,
- zmian w zaangażowaniu kapitałowym Miasta Bydgoszczy (akcje/udziały),
- likwidacji zużytego mienia,
- zbycia zbędnych składników majątkowych,
- ustawowego przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na cele mieszkaniowe,
- wniesienia aportu do spółek prawa handlowego.

Majątkiem Miasta w analizowanym okresie dysponowało 133 jednostek organizacyjnych, z czego:

- 124 jednostek budżetowych,
- 2 samorządowe zakłady budżetowe,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 6 instytucji kultury.

Szczegółowe omówienie stanu mienia przedstawiono w następującym podziale:

CZĘŚĆ I Grunty.

CZĘŚĆ II Majątek w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielny zakład opieki zdrowotnej, instytucje kultury).

CZĘŚĆ III Udziały i akcje w spółkach.

CZĘŚĆ IV Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

CZĘŚĆ I
GRUNTY

1. Nieruchomości gruntowe na terenie miasta

Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów na podstawie następujących ustaw z dnia:

- 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm),
- 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., poz. 191 ze zm.),
- 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),
- 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., poz. 872 ze zm.),
- 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej w formie rejestrów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.).

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	17.598,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.166,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	300,5 ha
grunty prywatne	4.973,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.159,0 ha.

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Różnica w powierzchni w (ha)
		Pow. w (ha)	Pow. w (ha)	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
	1	2	3	4
1.	Użytki rolne	969,0000	967,0000	-2,0000
2.	Grunty leśne	329,0000	332,0000	3,0000
3.	Tereny zabudowane i zurbanizowane	1 434,0000	1 399,0000	-35,0000
4.	Tereny niezabudowane	0,0000	0,0000	0,0000
5.	Tereny komunikacyjne	1 329,0000	1 330,0000	1,0000
6.	Tereny pozostałe i grunty pod wodami	132,0000	131,0000	-1,0000
	OGÓLEM	4 193,0000	4 159,0000	-34,0000

Grunty komunalne Miasta w ciągu 2021 roku zmniejszyły swoją powierzchnię o 34 ha i obejmowały na koniec 2021 roku **4.159 ha**, w wyniku sprzedaży oraz podziałów geodezyjnych.

Strukturę gruntów Miasta przedstawiono wg rodzaju użytków zgodnie z klasyfikacją ewidencji gruntów prowadzoną na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych *)
1.	grunty orne	641,0	130 362 297,67
2.	sady	1,0	64 914,39
3.	łąki trwałe	56,0	8 345 652,30
4.	pastwiska trwałe	108,0	8 735 755,20
5.	grunty rolne zabudowane	3,0	2 443 622,90
6.	grunty pod rowami	6,0	823 106,68
7.	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	99,0	4 439 557,54
8.	nieużytki	53,0	6 768 223,42
	użytki rolne ogółem (1 - 8)	967,0	161 983 130,10
1.	lasy	177,5	38 497 147,65
2.	grunty zadrzewione	154,6	11 237 238,91
	grunty leśne (1 - 2)	332,0	49 734 386,56
1.	tereny mieszkaniowe	217,0	30 621 964,67
2.	tereny przemysłowe	114,0	22 047 146,56
3.	tereny zabudowane inne	381,0	84 568 583,66
4.	tereny zurbanizowane niezabudowane	166,0	30 594 554,65
5.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	519,0	71 776 155,30
6.	użytki kopalne	2,0	15 037 582,04
7.	tereny komunikacyjne		
	grunty zurbanizowane (1-6)	1 399,0	254 645 986,88
1.	drogi	1 227,0	230 072 269,78
2.	tereny kolejowe	11,0	1 239 456,54
3.	inne tereny komunikacyjne	51,0	4 844 468,09
4.	grunty przeznaczone pod budowę dróg	41,0	28 935 989,83
	tereny komunikacyjne (1-4)	1 330,0	265 092 184,24
	użytki ekologiczne		0,00
	użytki ekologiczne		0,00
1.	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4,0	970 576,69
2.	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	40,0	3 334 874,84
	grunty pod wodami (1-2)	44,0	4 305 451,53
1.	tereny różne	87,0	11 025 616,29
	tereny różne	87,0	11 025 616,29
	OGÓŁEM	4 159,0	746 786 755,60

*) Wartość gruntów komunalnych wykazana jest wg wartości księgowej.

Łączna wartość księgową gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła **746.786.755,60 zł**. Gruntami dysponowały następujące jednostki organizacyjne miasta:

- Urząd Miasta - 4.041,41 ha o wartości 724.671.679,91 zł,
- Bydgoskie Centrum Sportu – 67,5552 ha o wartości 8.728.193,05 zł,
- jednostki oświatowe – 36,6779 ha o wartości 7.823.480,14 zł,
- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 1,9937 ha o wartości 1.805.902,87 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 0,7259 ha o wartości 585.365 zł,
- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - 0,3101 ha o wartości 577.876 zł,
- Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – 5,1017 ha o wartości 546.908,23 zł,
- Straż Miejska – 1,8159 ha o wartości 654.548,29 zł,
- Teatr Polski - 0,6221 ha o wartości 493.535,16 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 0,2209 ha o wartości 210.256,99 zł,
- Zakład Aktywizacji Zawodowej – 0,1504 ha o wartości 244.325 zł,
- Galeria Miejska BWA - 0,0158 ha o wartości 183.233,80 zł,
- Zespół Żłobków Miejskich – 0,2770 ha o wartości 11.229,44 zł,
- Schronisko dla Zwierząt – 1,4466 ha o wartości 168.454,37 zł,
- Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty – 0,6767ha o wartości 81.767,35zł.

W analizowanym okresie wartość gruntów komunalnych uległa zwiększeniu o **4.921.573,07 zł**. Na zmianę złożyły się:

zwiększenia na kwotę ogółem 19.508.135,24 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **6.484.692,66 zł**) w wyniku:

- nabycia gruntów pod inwestycje drogowe oraz drogę publiczną, odszkodowanie za budynek przeznaczony do rozbiórki w związku z decyzją ZRID oraz nasadzenia wieloletnie na kwotę 5.237.507,54 zł,
- zakupu gruntów na cele publiczne na kwotę 349.649 zł,
- przyjęcie gruntu w trwały zarząd od MOPS na kwotę 235.076 zł,
- komunalizacji, korekty wartości w wyniku podziałów geodezyjnych, spadek po osobach zmarłych, uporządkowanie zapisów ewidencji środków trwałych zgodnie ze stanem faktycznym, zamiana nieruchomości, nieodpłatne nabycie nieruchomości zajętych pod drogę w trybie art. 73 na łączną kwotę 7.436.286,04 zł,
- przejęcie gruntu w trwały zarząd przez Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty na łączną kwotę 81.767,35 zł,
- przejęcie gruntu w trwały zarząd przez jednostki oświatowe na łączną kwotę 1.282.718,02 zł,
- przekazanie między jednostkami oświatowymi gruntu na kwotę 85.228,19 zł,
- przejęcie nieruchomości w trwały zarząd przez BORPA przy ul. Toruńskiej 185 na łączną kwotę 235.076 zł,
- przejęcie gruntu w trwały zarząd przez MOPS przy ul. Czerkaskiej 22 na łączną kwotę 14.256,99 zł,
- przejęcie gruntu w trwały zarząd przez Straż Miejską na łączną kwotę 169.077,29 zł,
- przejęcie działek w trwały zarząd przez Bydgoskie Centrum Sportu na łączną kwotę 4.381.492,82 zł.

zmniejszenia na kwotę ogółem 14.586.562,17 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **6.484.692,66 zł**) z tytułu:

- aport nieruchomości do BPPT i MWiK oraz sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym i w drodze przetargu na kwotę 2.823.064,65 zł,
- oddanie gruntów w trwały zarząd na rzecz Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty na kwotę 81.767,35 zł,
- oddanie gruntów w trwały zarząd na rzecz Straży Miejskiej na kwotę 169.077,29 zł,
- oddanie gruntów w trwały zarząd na rzecz Bydgoskiego Centrum Sportu na kwotę 3.691.633,82 zł,
- podziały geodezyjne, zamiany nieruchomości na łączną kwotę 5.275.072,37 zł,

- oddanie gruntów w trwały zarząd na rzecz MOPS przy ul. Czerkaskiej na kwotę 14.256,99 zł,
- oddanie gruntów w trwały zarząd na rzecz BORPA na kwotę 235.076 zł
- przekazanie gruntów w trwały zarząd między jednostkami oświatowymi na kwotę 85.228,19 zł,
- przekazanie gruntów dotyczących stacji wodnej na rzecz Bydgoskiego Centrum Sportu na kwotę 689.859 zł,
- przekazanie gruntów w trwały zarząd do jednostek oświatowych na kwotę 1.282.718,02 zł,
- wygaszenie trwałego zarządu MOPS na kwotę 235.076 zł,
- wykup gruntu do lokalu przy ul. Wańkowicza na kwotę 3.732,49 zł,

W 2021 roku wartość brutto prawa wieczystego użytkowania gruntów w posiadaniu Miasta uległa zmniejszeniu o **90.000 zł** i wyniosła na koniec 2021 roku **9.962.736,58 zł**.
Zmniejszenie to wynikało komunalizacji prawa użytkowania wieczystego działki Skarbu Państwa.

CZEŚĆ II

MAJĄTEK W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA (JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, INSTYTUCJI KULTURY)

Struktura oraz zmiany w majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:					
						Zwiększenia	w tym:		Zmniejszenia	w tym:	
							przekazania między jednostkami *)			przekazania między jednostkami *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Ogółem	brutto	4 809 731 305,26	5 057 308 622,85	247 577 317,59	861 225 741,92	202 677 018,91	613 648 424,33	202 772 899,29		
		umorzenie	1 747 470 313,11	1 910 920 233,60	163 449 920,49	258 467 332,41	82 606 230,90	95 017 411,92	82 702 111,28		
		netto	3 062 260 992,15	3 146 388 389,25							
		% umorzenia	36,33%	37,79%							
2.	Budynki i Lokale	brutto	1 542 991 301,67	1 862 735 283,23	319 743 981,56	437 951 810,90	113 651 914,32	118 207 829,34	113 738 807,54		
		umorzenie	532 806 687,93	568 519 290,09	35 712 602,16	68 880 619,66	30 464 511,17	33 168 017,50	30 551 404,39		
		netto	1 010 184 613,74	1 294 215 993,14							
		% umorzenia	34,53%	30,52%							
3.	Obiekty inżynierii lądowej	brutto	2 280 164 621,70	2 321 802 757,01	41 638 135,31	123 432 932,13	79 414 048,90	81 794 796,82	79 327 155,68		
		umorzenie	862 160 194,12	958 544 632,81	96 384 438,69	139 675 282,68	43 243 772,32	43 290 843,99	43 156 879,10		
		netto	1 418 004 427,58	1 363 258 124,20							
		% umorzenia	37,81%	41,28%							
4.	Urządzenia techniczne	brutto	113 476 742,53	125 406 649,87	11 929 907,34	20 768 163,33	7 939 295,05	8 838 255,99	7 939 295,05		
		umorzenie	78 578 443,40	86 482 103,11	7 903 659,71	16 079 763,68	7 303 853,03	8 176 103,97	7 303 853,03		
		netto	34 898 299,13	38 924 546,76							
		% umorzenia	69,25%	68,96%							
5.	Środki transportowe	brutto	145 098 342,49	146 699 616,16	1 601 273,67	2 066 870,37	161 586,00	465 596,70	161 586,00		
		umorzenie	30 089 923,78	39 966 208,09	9 876 284,31	10 308 809,33	128 514,32	432 525,02	128 514,32		
		netto	115 008 418,71	106 733 408,07							
		% umorzenia	20,74%	27,24%							
6.	Narzędzia, przrządy	brutto	72 084 659,02	76 953 308,29	4 868 649,27	7 319 039,14	112 276,44	2 450 389,87	112 276,44		
		umorzenie	60 200 114,90	63 057 727,87	2 857 612,97	5 217 965,88	67 681,86	2 360 352,91	67 681,86		
		netto	11 884 544,12	13 895 580,42							
		% umorzenia	83,51%	81,94%							

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:					
						Zwiększenia	w tym:		Zmniejszenia	w tym:	
							przekazania między jednostkami *)			przekazania między jednostkami *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7.	Zbiory biblioteczne Dziela sztuki Muzealia	brutto	29 663 781,49	31 957 854,97	2 294 073,48	4 510 329,82	170 037,61	2 216 256,34	170 037,61		
		umorzenie	16 544 298,52	17 252 270,87	707 972,35	2 924 227,19	170 037,61	2 216 254,84	170 037,61		
		netto	13 119 482,97	14 705 584,10							
		% umorzenia	55,77%	53,98%							
8.	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	brutto	149 128 450,39	158 025 030,10	8 896 579,71	13 983 654,91	1 192 582,98	5 087 075,20	1 285 774,39		
		umorzenie	148 884 517,86	157 802 395,06	8 917 877,20	14 004 952,40	1 192 582,98	5 087 075,20	1 285 774,39		
		netto	243 932,53	222 635,04							
		% umorzenia	99,84%	99,86%							
9.	Inwestycje (środki w budowie)	brutto	457 236 279,43	312 252 117,18	-144 984 162,25	249 158 948,33	0,00	394 143 110,58	0,00		
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		netto	457 236 279,43	312 252 117,18	-144 984 162,25						
		% umorzenia	0,00%	0,00%							
10.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	19 887 126,54	21 476 006,04	1 588 879,50	2 033 992,99	35 277,61	445 113,49	37 966,58		
		umorzenie	18 206 132,60	19 295 605,70	1 089 473,10	1 375 711,59	35 277,61	286 238,49	37 966,58		
		netto	1 680 993,94	2 180 400,34	0,00						
		% umorzenia	91,55%	89,85%							

W analizowanym okresie ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2021 roku o **247.577.317,59 zł** i wyniosła **5.057.308.622,85 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **1.910.920.233,60 zł** wartość majątku netto wyniosła **3.146.388.389,25 zł**.

Budynki i lokale

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **319.743.981,56 zł** i wyniosła **1.862.735.283,23 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 437.951.810,90 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **113.651.914,32 zł**), które dotyczyły:

1. jednostek oświatowych w kwocie **20.519.048,23 zł** ogółem z tytułu:
 - przejęcia budynków szkół pomiędzy jednostkami oświatowymi w kwocie 10.110.958,46 zł,
 - przejęcie budynku przy ul. Staroszkolnej 10 w kwocie 106.500 zł,
 - zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych na kwotę 420.600 zł,
 - modernizacji budynków, w tym m.in. sanitariatów, chodników, instalacji eklektycznej, węzła ciepłego, stolarki okiennej, piwnic, podłóg, dachu, instalacji ppoż i hydrantowej, sali gimnastycznej, wentylacji, oświetlenia na łączną kwotę 9.880.989,77 zł,
2. Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty - trwały zarząd budynku przy ul. Baczyńskiego 5 w kwocie **8.589.574,39 zł**;
3. Urzędu Miasta w kwocie **266.292.044,85 zł** ogółem z tytułu:
 - przyjęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **256.001.719,17 zł**, w tym:
 - budynku rewitalizowanego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14 i 16 na kwotę 30.413.376,97 zł,
 - budynku Młynów Rothera ul. Mennica 10 na kwotę 110.348.816,10 zł,
 - kompleksu Astoria ul. Królowej Jadwigi 23 na kwotę 94.346.998,98 zł,
 - budynku Centrum Pomocy dla Bezdomnych ul. Polanka 9 na kwotę 886.199,80 zł,
 - modernizacji pokrycia dachowego w budynku UM oraz placu manewrowego przy ul. Grudziądzkiej w łącznej kwocie 585.100,40 zł,
 - kolumbarium z 255 niszami do urn na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej na kwotę 304.180 zł,
 - modernizacja lokali, termomodernizacja elewacji oraz wykonanie instalacji gazowych i c.o., docieplenie przegrody dachowej, konserwacja werandy w 69 lokalach mieszkalnych na terenie miasta na łączną kwotę 19.117.046,92 zł,
 - przyjęcie od innych jednostek na ogólną kwotę **6.130.304,61 zł**, w tym:
 - budynek użyteczności publicznej ul. Toruńska 185 na kwotę 144.308,36 zł,
 - budynek Hali Targowej przy ul. Podwale 5 na kwotę 4.932.835,80 zł,
 - udziały w budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na kwotę 613.860,45 zł,
 - 2 lokali mieszkalnych przy ul. Szubińskiej i ul. Gdańskiej na łączną kwotę 439.300 zł,
 - zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 38/4 wraz z przynależnym udziałem na kwotę **320.000 zł**,
 - spadkobranie po osobach zmarłych na kwotę **313.100 zł**,
 - ujawnienie ewidencji ST budynku mieszkalnego przy ul. Czarna Droga 4 oraz przyjęcie do ewidencji ST budynku przy ul. Polanka 9 nabytego w drodze zamiany ze Skarbem Państwa na łączną kwotę **3.107.223 zł**,
 - przejęcie z IPN nakładów z modernizacji pomieszczeń w budynku C przy ul. Grudziądzkiej w kwocie **419.698,07 zł**;
4. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z przyjęciem w trwały zarząd budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na kwotę **613.860,45 zł**;
5. BORPA w związku z przyjęciem w trwały zarząd budynku przy ul. Toruńskiej 185 na kwotę **144.308,36 zł**,
6. Straży Miejskiej w związku z przyjęciem budynku przy ul. Wiślanej 27 po zlikwidowanym Zespole Szkół dla Dorosłych na kwotę **1.493.760,36 zł**;
7. instytucje kultury w związku z przyjęciem lodziarni i programu funkcjonalno – użytkowego Spichrza Zbożowego (Park Kultury), rozbudowa budynku przy ul. Gdańskiej 4 (Muzeum Okręgowe), zwiększeniem wartości budynku Teatru Polskiego o nakłady w zakresie odwodnienia budynku na łączną kwotę **21.441.303,70 zł**;

8. Szpitala Miejskiego w związku z podwyższeniem wartości środków trwałych m.in. przebudowa węzła ciepłego, prace adaptacyjne budynku oraz montaż drzwi przesuwanych i ścianek działowych związanych z organizacją oddziału COVID na kwotę **898.870,81 zł**;
9. Bydgoskiego Centrum Sportu w kwocie **117.959.039,75 zł**, z tytułu:
 - przyjęcia z inwestycji budynków basenów Aqua Fordon i Piąta Fala wraz z infrastrukturą oraz modernizacji pokryć dachowych basenu Laguna na kwotę 31.315.850,83 zł,
 - przyjęcia od innych jednostek budynków stadionu miejskiego Zawisza, przystani Tamka, hali treningowej przy ul. Toruńskiej 59, stadionu miejskiego przy ul. Słowiańskiej na łączną kwotę 86.462.647,69 zł,
 - ujawnienia budynku Przystań Kopernik na kwotę 180.541,23 zł.

zmniejszenia w kwocie ogółem 118.207.829,34 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **113.738.807,54 zł**) z tego w:

1. jednostkach oświatowych na łączną kwotę **11.871.512,04 zł** w wyniku przekazania budynku, garażu, drogi i placu po zlikwidowaniu Zespołu Szkół dla Dorosłych do Straży Miejskiej (1.580.653,58 zł), a także budynków między szkołami (10.110.958,46 zł), przekwalifikowanie środków trwałych z gr. I na II (179.900 zł);
2. Urzędzie Miasta na kwotę **105.719.278,04 zł** w wyniku:
 - sprzedaży budynków mieszkalnych przy ul. Kalinowej 14A i ul. Czarna Droga 4 oraz budynku niemieszkalnego przy ul. Czarna Droga 4 na łączną kwotę 296.200 zł,
 - aport budynków po byłym Zachemie do BPPT na kwotę 41.900,43 zł,
 - likwidacji dawnego budynku teatru kameralnego przy ul. Grodzkiej 14 i 16 na łączną kwotę 135.384,82 zł,
 - przekazanie pomiędzy ewidencją analityczną UM i ADM lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 38/4 oraz prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Szubińskiej 24/12 na łączną kwotę 439.300 zł,
 - przekazanie pomiędzy ewidencją analityczną ADM i UM budynku przy ul. Czerkaskiej 22 oraz Hali Targowej przy ul. Podwale 5 na łączną kwotę 5.546.696,25 zł,
 - likwidacja budynków mieszkalnych i użytkowych oraz boksów garażowych w budynkach administrowanych przez ADM na łączną kwotę 109.417,42 zł,
 - sprzedaż budynków mieszkalnych i użytkowych, wykupu lokali w budynkach administrowanych przez ADM o łącznej wartości księgowej 3.233.488,23 zł,
 - przekazanie w trwały zarząd budynków na rzecz Bydgoskiego Centrum Sportowego na kwotę 86.462.647,69 zł,
 - przekazanie w trwały zarząd budynków na rzecz Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty na kwotę 8.696.074,39 zł,
 - przekazanie w trwały zarząd budynku przychodni przy ul. Czerkaskiej 22 na rzecz MOPS na kwotę 613.860,45 zł,
 - przekazanie w trwały zarząd budynku użyteczności publicznej przy ul. Toruńskiej 185 na rzecz BORPA na kwotę 144.308,36 zł;
3. Bydgoskim Centrum Sportu w wyniku likwidacji baraków przy stadionie miejskim Zawisza na kwotę **472.730,90 zł**;
4. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w wyniku przekazania w trwały zarząd budynku przy ul. Toruńskiej 165 na kwotę **144.308,36 zł**.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **41.638.135,31 zł** i wyniosła **2.321.802.757,01 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 123.432.932,13 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **79.414.048,90 zł**) w:

- Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie ogółem **28.348.555,37 zł** (w tym w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu następujących inwestycji w kwocie 26.205.929,64 zł):
 - program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy (ul. Legnicka, ul. Jeżynowa, ul. Siedlecka od ul. Chmielnej do ul. Koronowskiej) na łączną kwotę 8.722.967,40 zł,

- budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha na kwotę 2.770.373,01 zł,
- budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów (ul. Chodkiewicza, Czerkaska, Fordońska, Jesionowa, Kossaka, Leszczyńskiego. Leśna, Morska, Pomorska, Powst. Wielkopolskich, Skorupki, Skośna, Solskiego, Stawowa, Śniadeckich, Teski, Widok, Brzechwy) na łączną kwotę 2.626.239,15 zł,
- stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe (ul. Zawodzie, Sztormowa, 2 Października – Ładowa- Kameralna, Wierzbowa, Żnińska) na łączną kwotę 1.240.809,29 zł,
- budowa – doświetlenie przejść dla pieszych na łączną kwotę 512.329,38 zł,
- zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na Górzyskowie – oświetlenie przejść dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO) na kwotę 240.718,52 zł,
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 1.213.122,81 zł,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy na łączną kwotę 942.554,49 zł,
- przebudowa ul. Filtrowej i ul. Deszczowej na os. Czyżkówko (Program BBO) na kwotę 152.395,77 zł,
- przebudowa ul. Łowickiej na os. Brdyujście (Program BBO) na kwotę 68.737,32 zł,
- budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) na kwotę 46.314,42 zł,
- budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 15-17 na os. Leśnym (Program BBO) na kwotę 81.357,74 zł,
- zagospodarowanie terenu na ul. Niemcewicza i al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO) na kwotę 134.822,15 zł,
- budowa parkingu na os. Brdyujście (Program BBO) na kwotę 54.545,58 zł,
- przebudowa chodnika na ul. Kanałowej oraz Nowogrodzkiej na os. Okole (Program BBO) na kwotę 161.436,89 zł,
- bezpieczna Nakielska na os. Wilczak – Jary (Program BBO) na kwotę 100.134,30 zł,
- przebudowa chodnika i terenu przed sklepem na os. Łęgnowo (Program BBO) na kwotę 61.212,18 zł,
- stabilizacja nawierzchni ul. Hożej na os. Wilczak – Jary (Program BBO) na kwotę 251.456,28 zł,
- sygnalizacja świetlna lub mini rondo Inowrocławska /Bielicka na os. Szwederowo (Program BBO) na kwotę 682.585,47 zł,
- przejście dla pieszych ul. Bronikowskiego (Program BBO) na kwotę 17.080,49 zł,
- przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO) na kwotę 209.949,02 zł,
- budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO) na kwotę 321.351,71 zł,
- budowa ul. Chmurnej na os. Czyżkówko (Program BBO) na kwotę 307.339,04 zł,
- bezpieczne i jasne przejście na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO) na kwotę 55.000 zł,
- montaż oświetlenia przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej przy ul. Żeglarskiej na os. Jachcice (Program BBO) na kwotę 47.670,62 zł,
- budowa sygnalizacji świetlnych na łączną kwotę 649.555,02 zł,
- oświetlenie ul. Rudowska, Hoffmana, Żołędowska na os. Piaski (Program BBO) na kwotę 84.061 zł,
- dokumentacja projektowa dot. ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kruszwickiej na kwotę 149.030,49 zł,
- przejęcie chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów drogowych, stanowisk dla autobusów, jezdni, ciągu pieszo – rowerowego, ścieżki rowerowej (od skrzyżowania ul. Koronowskiej z ul. Opławiec do granic Miasta), ciągu spacerowego na łączną kwotę 6.443.405,83 zł;
- jednostkach oświatowych w kwocie **3.295.753,90 zł**, w tym w wyniku przyjęcia z inwestycji:
 - ogrodu sensorycznego przy ZS nr 29 na kwotę 113.001,33 zł,
 - modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz trybun sportowych przy I LO na kwotę 510.101,23 zł,
 - modernizacja boiska szkolnego przy IX LO na kwotę 115.565,75 zł,
 - modernizacja boiska szkolnego przy SP nr 10 na kwotę 137.829,25 zł,
 - placu zabaw przy SP nr 66 na kwotę 160.000 zł,
 - placu zabaw na os. Tatrzańskim przy SP nr 67 na kwotę 249.426,19 zł,
 - placu zabaw przy Przedszkolu nr 61 na kwotę 16.999,90 zł,
 - placu zabaw dla osób z niepełnosprawnościami przy SP nr 43 na kwotę 68.976 zł,
 - placu zabaw przy ZS nr 6 na kwotę 51.393 zł,
 - modułu pomostu pływającego Wodny Orlik przy SP nr 34 na kwotę 45.756 zł,
 - nawierzchni przed budynkiem SP nr 47 na kwotę 26.823,35 zł,
 - zestawu do koszykówki przy SP nr 63 na kwotę 23.739 zł,
 - kreatywnego podwórka na os. Kapuściska przy SP nr 46 na kwotę 106.597,30 zł,
 - budowy skateparku wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody przy ZS nr 5 na kwotę 370.033,20 zł,

- bramy automatycznej z instalacją przy VIII LO na kwotę 37.014,83 zł,
- strefy wypoczynku i wyposażenia w elementy małej architektury przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 przy ul. Granicznej 12 na kwotę 93.435,89 zł
oraz przyjęcie między jednostkami oświatowymi boiska, placu zabaw, obiektu rekreacyjnego, ogrodzenia, a także przeksięgowanie z grupy I do II w łącznej kwocie 1.169.061,68 zł;
- instytucja kultury w kwocie **62.115 zł**, obiekt zielonej infrastruktury w miejskiej przestrzeni publicznej przy ul. Marcinkowskiego 12/14;
- Urzędzie Miasta na kwotę **7.698.667,84 zł** w wyniku:
 - przyjęcia z inwestycji:
 - infrastruktury kompleksu Astoria na kwotę 3.863.636,35 zł,
 - mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO) na kwotę 61.209,86 zł,
 - budowa tężni solankowych (Program BBO) na łączną kwotę 1.533.151,20 zł,
 - piknikowa polana na os. Stary Fordon (Program BBO) na kwotę 165.413,80 zł,
 - rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO) na kwotę 356.636 zł,
 - modernizacja nawierzchni mineralnej z kruszywa w centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej na kwotę 9.471 zł,
 - zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) na kwotę 105.982 zł,
 - kontynuacja budowy toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki – Rupienica (Program BBO) na kwotę 119.802 zł,
 - instalacja artystyczna Kłódki dla zakochanych na kwotę 415.097,41 zł,
 - zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) na kwotę 286.762,16 zł,
 - rozbudowa placu zabaw na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO) na kwotę 22.330,39 zł,
 - zielona ściana przy ul. Grudziądzkiej 9-15 wykonana w ramach programu „Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjna – edukacyjna na rzecz czystego powietrza” na kwotę 107.071,50 zł,
 - ogród deszczowy na kwotę 147.600 zł,
 - śmietnik murowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej na kwotę 45.087,37 zł,
 - zakup pasieki miejskiej dla Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim w ramach Programu BBO na kwotę 31.557,74 zł,
 - ujawnienie w ewidencji ST toru speedrowerowego przy ul. S. Brzęczkowskiego i przyjęcie chodnika asfaltowego w ul. Gen. August Emila Fieldorfa „Nila” na łączną kwotę 359.109,93 zł,
 - przejęcie przyłącza wodociągowego przy ul. Wrocławskiej 9-11 na kwotę 12.424,15 zł,
 - przejścia małej architektury (ławki, donice betonowe i wiata gospodarcza) na kwotę 56.324,98 zł;
- Bydgoskim Centrum Sportu na kwotę **83.682.635,68 zł** w wyniku:
 - przyjęcia z inwestycji:
 - hali pneumatycznej, nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, bieżni lekkoatletycznej, 2 szt. sauny fińskiej, drogi pożarowej, chodników, zjeżdżalni rurowej, boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, oświetlenia na stadionie Polonia na kwotę 4.308.620,24 zł
 - zakup systemu nawadniania automatycznego boiska, ogrodzenia bieżni oraz oświetlenia na stadionie Gwiazda. Ponadto progi startowe oraz brama garażowa na stadionie Chemik na kwotę 268.560,49 zł,
 - przejęcie od innych jednostek Miasta przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci gazowej, elektrycznej, stacji transformatorowej, c.o., oświetlenia, dróg, placów, bieżni lekkoatletycznej, modułów tunelowych, boiska sztucznego, kołowroty, stadion z infrastrukturą, parkingu, widownię, bieżnię o nawierzchni syntetycznej, boiska trawiaste, automatycznego systemu nawadniania, siedzisk, ogrodzenia i bramy stadionu Zawisza, pomostu stałego, kładek pieszych nad przepławką, przyłącza wody do budynku, oświetlenia, murów oporowych, chodników, schodów, kanalizację deszczową, podziemną instalację gazową oraz przystań jachtową Tamka. Ponadto przejęcie oświetlenia, kortów tenisowych, obiektów sportowych na stadionie miejskim przy ul. Słowiańskiej, oraz toru speedrowerowego przy ul. S. Brzęczkowskiego na łączną kwotę 78.063.172,95 zł,
 - ujawnienie w ewidencji ST kotłowni na obiektach sportowych na kwotę 1.042.282 zł;
 - Straży Miejskiej na kwotę **345.204,34 zł** w wyniku przejęcia od innych jednostek sieci kanalizacyjnych, c.o., wodociągowej, teletechnicznej, dróg i placu, ogrodzenia, parkingu po zlikwidowanym Zespole Szkół dla Dorosłych,

zmniejszenia w kwocie ogółem 81.794.796,82 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **79.327.155,68 zł**), które dotyczyły:

1. jednostek oświatowych na kwotę **1.653.412,34 zł** w wyniku likwidacji sieci sprężonego powietrza, przekazania do innych jednostek boisk, placu zabaw, ogrodzeń obiektu rekreacyjno – sportowego oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Urzędu Miasta na kwotę **78.491.056,87 zł** w wyniku:
 - przekazania do Bydgoskiego Centrum Sportu infrastruktury obiektu sportowego przy ul. Słowiańskiej, toru speedrowerowego przy ul. S. Brzęczkowskiego, kortów tenisowych przy ul. Toruńskiej, infrastruktury na terenie stadionu przy ul. Gdańskiej oraz przystani jachtowej przy ul. Tamka na łączną kwotę 78.063.172,95 zł,
 - aport do MWiK kanałów deszczowych w ul. Leszczowej, Ziębiej, Dorszowej, Sztumskiej i Kwidzińskiej i Karbowej na kwotę 363.357,39 zł,
 - przekazanie do ZDMiKP chodnika asfaltowego w ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” na kwotę 16.509,93 zł,
 - likwidacja zestawu zabawowego oraz wielokąta sprawnościowego na placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów, huštawki słupowej na placu zabaw Nad Balatonem oraz bramki piłkarskiej na placu rekreacyjnym przy ul. Pielęgniarskiej i ul. Kryształowej na łączną kwotę 47.752,28 zł,
 - sprzedaż udziału w sieci wodno – kanalizacyjnej na kwotę 264,32 zł.
3. Bydgoskiego Centrum Informacji na kwotę **337.869,21 zł**, przekwalifikowanie środka trwałego z gr. 2 do 8,
4. ZDMiKP na kwotę **231.234 zł**, przekazanie sieci ciepłowniczych do KPEC,
5. Bydgoskim Centrum Sportu na kwotę **1.081.224,40 zł** w wyniku:
 - likwidacji modułu tunelowego na obiekcie sportowym Zawisza na kwotę 38.942,40 zł,
 - przekazania kotłowni obiektów sportowych do KPEC na kwotę 1.042.282 zł.

Urządzenia techniczne

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 11.929.907,34 zł** i wyniosła **125.406.649,87 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

na łączną **zwiększenia w kwocie 20.768.163,33 zł** (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie **7.939.295,05 zł**), które dotyczyły:

1. w jednostkach oświatowych na kwotę ogółem **2.679.339,99 zł** z tytułu:
 - przyjęcia z inwestycji: modernizacja sieci LAN, dźwig towarowy mały, zestaw szaf chłodniczych, modernizacja monitoringu, instalacja ekleteczna i teletechniczna, mata interaktywna FunFloor, sygnalizacja przeciwpożarowa w internacie, sprężarka, giętarka, brykieceiarka, tester telekomunikacyjny, monitory, kamery cyfrowe, wirtualne laboratorium chemiczne, centrum frezarskie, kwotę 2.350.884,16 zł;
 - przejęcia między jednostkami oświatowymi zespołów komputerowych, monitoringu, tablic interaktywnych oraz kotłów gazowych w kwocie 272.270,50 zł;
 - darowizna projektora Hitachi oraz przebiegowanie z grupy 8 na 3 na łączną kwotę 56.185,33 zł;
2. w Urzędzie Miasta na kwotę **4.605.886,36 zł**, w tym z tytułu:
 - przyjęcie z inwestycji systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu identyfikacji na łączną kwotę 261.756,30 zł;
 - zakupy skanera, plotera, macierzy dyskowej, oraz przyjęto 2 switche na łączną kwotę 466.288,38 zł;
 - przyjęto system sygnalizacji włamania na kwotę 11.440,61 zł;
 - przyjęcie z inwestycji systemu videomonitoringu na kwotę 25.178 zł,
 - przyjęcie z inwestycji agregatu prądowórczego i trafostacji wykonanych w ramach rewitalizacji kompleksu Astoria na kwotę 669.120 zł.
 - przyjęcie od innych jednostek sprężarki, sprzętu komputerowego, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, system pomiaru czasu pływackiego, system i urządzenia sygnalizacji przeciwpożarowej, system parkingowy, elektroniczny system obsługi klienta na kwotę 3.172.103,07 zł;
3. w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **3.508.485,77 zł** ogółem z tytułu przejęcia z inwestycji: zestawów komputerowych, drukarki, kopiarki i stacji BRA wraz z rowerami;
4. w instytucjach kultury (Teatr Polski, Teatr Kameralny, Muzeum Okręgowe) na łączną kwotę **142.196,31 zł** m.in. na zakup zestawów komputerowych;

5. w Szpitalu Miejskim na łączną kwotę **636.313,26 zł** z tytułu przyjęcia z inwestycji oraz zakupu klimatyzatorów, systemu monitoringu, rozbudowy sieci LAN, macierzy dyskowej oraz kontenerów segmentowych;
6. w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym na kwotę **11.921,79 zł** zakup sprzętu informatycznego;
7. w Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę **2.460 zł** rozszerzenie centrali telefonicznej;
8. w Schronisku dla Zwierząt na kwotę **8.555,33 zł** zestawu komputerowego, terminala danych, komputera, drukarki;
9. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zakup drukarki oraz oklejarki na kwotę **86.543,28 zł**;
10. w Bydgoskim Centrum Sportu na kwotę **9.086.461,24 zł**, przyjęcie z inwestycji: wyposażenia basenu, odkurzacza basenowego, kontenera magazynowego, rozdzielnicy głównej wraz z jej zasilaniem, zasilanie instalacji grzewczo – nadmuchiowej, zasilania oświetlenia hali pneumatycznej, ścianki mobilnej, klimatyzacja, instalacji z silnikiem gazowym. Ponadto zakupiono serwer, traktor, kosiarki samojezdne, monitoring, urządzenie monitorujące zużycie wody, urządzenie rozdzielcze prądu, monitoring i nagłośnienie, kanalizację teletechniczną, telebim oraz kanalizację teletechniczną na stadionie przy ul. Gdańskiej.

zmniejszenia w kwocie 8.838.255,99 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **7.939.295,05 zł**) obejmujące:

- likwidację w Bydgoskim Centrum Sportu urządzenia do malowania linii, urządzenia do pielęgnacji nawierzchni sztucznej oraz monitoringu ze stadionu Gwiazda i Chemik na kwotę **112.814,24 zł**;
- likwidację odkurzacza basenowego, 2 switchy oraz sprzedaż notebooka (UM) na kwotę **91.459,89 zł**;
- likwidację rejestratorów, kamer, monitoringu, zestawów komputerowych, zestawów projekcyjnych, laptopów, zgniatarki, nożyc, spawarki, szlifierki w jednostkach oświatowych na łączną kwotę **191.345,36 zł**;
- przekazanie do innych jednostek Miasta zespołów komputerowych, monitoringu, tablic interaktywnych, kotła gazowego, sprzętu kuchennego, wyposażenia kuchni, kserokopiarki na łączną kwotę **272.270,50 zł**;
- przeksięgowanie w jednostkach oświatowych z grupy 3 na 1 oraz z grupy 3 na 8 na łączną kwotę **29.634,99 zł**;
- przekazanie do KPEC węzła cieplnego przy ul. Traugutta 5 na kwotę **83.499,93 zł**;
- likwidację sprzętu komputerowego oraz sprzętu AGD w Schronisku dla Zwierząt, Galerii Miejskiej bwa oraz ZDPSiOW na kwotę **13.863,53 zł**;
- likwidację zestawów komputerowych, monitorów, drukarek i notebooka w ZDMiKP na kwotę **81.918,27 zł**;
- likwidację uszkodzonego sprzętu medycznego w Szpitalu Miejskim na łączną kwotę **258.012,84 zł**;
- likwidację zestawów komputerowych, obieraczki do ziemniaków, zmywarki do naczyń w MOPS na kwotę **36.411,89 zł**;
- przekazanie do innych jednostek systemu sprzedaży i kontroli biletów, monitoringu i nagłośnienia, kanalizacji teletechnicznej i klimatyzacji na terenie przystani jachtowej przy ul. Tamka 2 na łączną kwotę **7.667.024,55 zł**.

Środki transportowe

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **1.601.273,67 zł** i wyniosła **146.699.616,16 zł**.

Zwiększenia w kwocie 2.066.870,37 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **161.586 zł**) dotyczyły:

- zakupu samochodów w:

- BCS samochodu osobowego marki KIA CEED na kwotę 61.000 zł,
- MOPS samochodu osobowego opel combo na kwotę 99.428 zł,
- Straży Miejskiej dwóch samochodów osobowych Kia Niro Hybrid na kwotę 216.361 zł,
- ZDPSiOW 3 samochodów osobowych Ford Transit Custom na kwotę 488.310 zł,
- ZDPSiOW przyjęcie z MOPS samochodu osobowego Citroen Berlingo na kwotę 44.990 zł,
- Teatrze Kameralnym samochodu Peugeot Rifter na kwotę 118.500 zł,
- jednostkach oświatowych (ZS Samochodowych) 2 samochodów osobowych hybrydowych Toyota Prius oraz samochodu ciężarowego MAN na kwotę 744.099,99 zł,

- innych pojazdów:

- BCS zakupu melexa oraz przyjęcia 3 smoczyc łodzi z wyposażeniem na łączną kwotę 73.596 zł,
- BCI zakupu 10 szt. rowerów towarowych typu Cargo na kwotę 137.585,38 zł,
- jednostkach oświatowych zakupu dwóch smoczyc łodzi na kwotę 62.000 zł,
- Urząd Miasta darowizna dwóch kajaków typ K1 na kwotę 21.000 zł.

Zmniejszenia w wysokości 465.596,70 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **161.586 zł**) są efektem:

- likwidacji samochodu Fiat Doblo oraz Volkswagena VW T4 przez jednostki oświatowe o wartości księgowej 90.288,68 zł,
- sprzedaży samochodu ciężarowego Opel Vivaro o wartości księgowej 27.756 zł przez Straż Miejską,
- sprzedaży samochodu osobowego Citroen Jumper o wartości księgowej 96.066 zł przez ZDMiKP,
- przekazanie z UM samochodu osobowego KIA CEED oraz 3 smoczyc łodzi o wartości księgowej 116.596 zł przez BCS,
- sprzedaży samochodu osobowego Renault Trafic o wartości księgowej 89.900,02 zł,
- przekazanie z MOPS samochodu osobowego Citroen Berlingo do ZDPSiOW o wartości księgowej 44.990 zł.

Narzędzia, przyrządy

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **4.868.649,27 zł** i wyniosła **76.953.308,29 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

zwiększenia ich łącznej wartości o 7.319.039,14 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **112.276,44 zł**) w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. jednostkach oświatowych na łączną kwotę **596.969,47 zł** z tytułu:
 - przyjęcia do użytku m.in. wyposażenia hali sportowej, zabudowy meblowej na poddaszu, ogródka meteorologicznego, zmywarek, piecy konwekcyjno –parowych, kuchni gazowych, oświetlenia zewnętrznego, tablicy demonstracyjnej, wózka narzędziowego, reflektometru megger, na łączną kwotę 526.478,65 zł,
 - przyjęcia od innych jednostek m.in. sprzętu kuchennego i kserokopiarki na łączną kwotę 61.655,83 zł,
 - przeksięgowanie z grupy 3 na 8 oraz zmiana klasyfikacji ST na łączną kwotę 8.834,99 zł,
2. Bydgoskim Centrum Informacji na kwotę **590.608,67 zł**, z tytułu przyjęcia do użytkowania 4 paneli informacyjnych LCD na przystankach tramwaju wodnego oraz przeksięgowanie z grupy 2 na 8,
3. Bydgoskie Centrum Sportu na kwotę **219.923,70 zł**, przyjęcie z inwestycji wyposażenia basenu Aqua, zakupu zeskoku do skoku o tyczce (obiekt sportowy przy ul. Gdańskiej) oraz zadaszenia oraz przyjęcie z UM 6 bramek aluminiowych,
4. Schroniska dla Zwierząt na kwotę **55.707,74 zł** z tytułu zakupu monitora funkcji życiowych i wózka oraz darowizny zestawu klatek, aparatu anestetycznego i analizatora hematologicznego,
5. Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym na kwotę **18.000 zł** z tytułu zakupu sprzętu medycznego,
6. Szpitalu Miejskim na kwotę **2.452.244,57 zł** z tytułu zakupu sprzętu medycznego m.in. angiografu, agregatu próżni medycznej, aparatu do dezynfekcji nocospray, monitorów kardiologicznych z centralą, zestawu laparoskopowego,
7. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **129.977,44 zł** z tytułu zakupu kopiarki kolorowej oraz przyjęcia z inwestycji uniwersalnej prasy służącej do sprawdzenia jakości mieszanki mineralno – asfaltowej,
8. w Urzędzie Miasta na łączną kwotę **2.078.672,79 zł** z tytułu przyjęcia z inwestycji niezbędnego sprzętu do funkcjonowania obiektu Astoria (m.in. odkurzacz basenowy, tablice nawrotowe, bieżnia, trener eliptyczny, rower spinningowy, system informacji wizualnej),
9. Teatru Kameralnego na łączną kwotę **367.403,63 zł** z tytułu zakupu sprzętu m.in. fortepian cyfrowy Yamaha, kotary do sali wielofunkcyjnej, rolety na okna budynku, podesty sceniczne, kuśnierka, kotary ledowe),
10. Parku Kultury na kwotę **12.195,12 zł** z tytułu zakupu lady recepcyjnej,

11. Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy z tytułu przyjęcia z inwestycji wyposażenia meblowego, specjalistycznych opraw oświetleniowych oraz maszyny do mycia podłóg do budynku przy ul. Gdańskiej 4 na łączną kwotę **797.336,01 zł**.

zmniejszenia w kwocie ogółem 2.450.389,87 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **112.276,44 zł**) z tytułu likwidacji w jednostkach budżetowych zmywarek, obieraczek do ziemniaków, szafy chłodniczej, taboretu gazowego, kopiarek, niszczarki, uszkodzonego i nie nadającego się do naprawy sprzętu medycznego (m.in. aparatu USG, ultrasonografu, aparatu do znieczulania, respiratorów, diatermii), Ponadto w wyniku przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta sprzętu kuchennego, kopiarek, regału metalowego, 6 bramek aluminiowych.

Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki i muzealiów uległa w ciągu roku zwiększeniu o **2.294.073,48 zł** i wyniosła na koniec 2021 roku **31.957.854,97 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 4.510.329,82 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **170.037,61 zł**) w:

- jednostkach oświatowych z tytułu zakupu podręczników oraz książek na potrzeby bibliotek, a także różnica inwentaryzacyjna (2.874,57 zł) na ogólną kwotę **2.899.863,01 zł** (w tym przyjęcie od innych jednostek Miasta na kwotę 170.037,61 zł);
- instytucjach kultury z tytułu zakupu dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych oraz otrzymanych darowizn na łączną kwotę **1.600.244,72 zł**;
- BZPOW z tytułu zakupu podręczników oraz książek do szkolnej biblioteki na kwotę **10.222,09 zł**.

zmniejszenia w kwocie ogółem 2.216.256,34 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **170.037,61 zł**) w wyniku zniszczenia, zagubienia przez uczniów/czytelników książek i podręczników, likwidacja książek zawierających nieaktualne podstawy programowe, przekazanie między jednostkami oraz przekwalifikowanie na pomoce dydaktyczne w jednostkach oświatowych i BZPOW.

Pozostałe środki trwałe

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **8.896.579,71 zł** i wyniosła **158.025.030,10 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

zwiększenia w kwocie 13.983.654,91 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **1.192.582,98 zł**) związanego z nabyciem przez:

1. jednostki oświatowe: przyjęcie z inwestycji: wyposażenia hali sportowej dla I LO, kajaka, stelażu do kajaków, ławostolu oraz sprzętu komputerowego dla III LO, zakup: sprzętu komputerowego, pomocy naukowych, sprzętu AGD, mebli, wyposażenia pracowni, dygestorium, sprzętu audiowizualnego, sprzętu muzycznego, telefonów, lego, zabawek, defibrylatorów, drabiny, dywanu, ścieżki sensorycznej, edukacyjnego robota dla dzieci, spawarki, taboretu grzewczego, naświetlacza, sprzętu ogrodniczego, wyposażenia kuchni, czytnik kart, zestawu nagłośnieniowego, stacji pogody, stołów warsztatowych, mikroskopu, sprzętu fotograficznego, rejestratora rozmów, sprzętu fotograficznego, wirtualnych laboratoriów, telewizora, szlabanu, drukarki 3D, przyjęcie od innych jednostek: sprzętu komputerowego, chłodziarki, mebli, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD oraz inne: otrzymane w formie darowizny sprzętu komputerowego, sprzętu AGD, mebli, rzutnika, oraz szafka z klockami, tablica, biblioteczki na łączną kwotę **9.665.149,67 zł**;
2. Urząd Miasta z tytułu zakupu generatora ozonu, niszczarki, klimatyzatorów, sterylizatorów powietrza, lodówki, młotowiertarki, parasoli gazowych, mierników, zmywarki, odkurzacza, klimatyzacji, 8 terminali, 72 komputery, 25 notebooków, 10 telefonów komórkowych, 2 kamery, 9 skanerów, 3 drukarki, 2 aparaty telefoniczne, 2 gimbale, tablet, telewizor, dron, telepromter, projektor, aparat fotograficzny, przejęcie z IPN klimatyzatora, regałów i szaf kartotekowych, w drodze przyjęcia z inwestycji aneksu kuchennego, biurka gabinetowego, lady recepcyjnej, sofy modułowej, foteli biurowej, liny torowe, panela nawrotowego, stojaków na kajaki, projektorów, stołów konferencyjnych, szaf aktowych, wózka warsztatowego na łączną kwotę **1.818.321,56 zł**;
3. Szpital Miejski – zakup sprzętu biurowego oraz sprzętu medycznego o łącznej wartości **89.972,68 zł**;

4. Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty – zakup krzesła obrotowego, komputerów, zabudowy meblowej o łącznej wartości **83.609,26 zł**;
5. Zespół Żłobków Miejskich – zakup wyposażenia do Żłobka nr 17 (leżaki, meble, szafy, krzesła, stoliki, wyposażenie AGD) oraz dla pozostałych żłobków zabawki i sprzęt AGD o łącznej wartości **272.180,73 zł**;
6. instytucje kultury na kwotę **24.600 zł**, w Parku Kultury z tytułu zakupu dzieła sztuki (fotografii) w wykonaniu Macieja Markowicza,
7. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zakup laptopów, kamerki internetowej, monitorów, niszczarki, drukarki, łóżek oraz sprzętu AGD oraz otrzymanie w formie darowizny sprzętu AGD, mebli i sprzętu komputerowego o łącznej wartości **99.814,08 zł**;
8. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej –zakup dwóch foteli obrotowych, 11 kopiarek, 8 niszczarek, 4 laptopy, 3 notebooki, 3 szt. aruby (sprzętu oraz oprogramowania do budowy sieci WIFI), 5 klimatyzatorów, 4 fotele, 17 regałów, 10 komputerów, 3 zestawy komputerowe, 15 monitorów, drukarki, 13 telefonów komórkowych, młota udarowego, krzesel, lodówki, sejfu, dysku, myjki, stołu, terminala, zągęszczarki stopowej, klucza udarowego, serwera plikowego, kontenera, biurek, podajnika dokumentów, szafek, 2 kamerek, miernika, szlifierki, wózka paletowego, zamrażarki laboratoryjnej, 6 poziomicy, 4 ławek o łącznej wartości **402.063,74 zł**;
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup laptopów, komputerów, lodówki, klimatyzatorów, mebli biurowych, niszczarki, gilotyny, pralki o łącznej wartości **161.198,95 zł**;
10. Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – zakup tuby led do prowadzenia zajęć terapeutycznych światłem, materacy, kuchenki gazowej, zamrażarki, lodówki, pralki, blendera, miksera, mebli, telewizora, wózków inwalidzkich, balkoników, tablic manipulacyjnych, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, telefonu komórkowego, namiotów festynowych, siedzisk do podnośnika, szaf metalowych, szafy serwerowej, rejestratora, kamer, biurka, stacji do dezynfekcji rąk, zmywarki, chłodziarki, zmywarko – wypaźarki o łącznej wartości **199.117,72 zł**;
11. Straż Miejską –zakup zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, kuchenki mikrofalowej, dwóch lodówek, psa służbowego o łącznej wartości **14.524,84 zł**;
12. Powiatowy Urząd Pracy – zakup 10 komputerów, zabudowy meblowej do 5 biur, zasilacza UPS, pętle indukcyjnej (systemu wspomagania słuchu), biurek o łącznej wartości **68.089,98 zł**;
13. Miejską Pracownię Geodezyjną – zakup 7 laptopów, urządzenia NAS (system dysków sieciowych) o łącznej wartości **20.013,72 zł**;
14. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – w drodze zakupu komputerów do świetlicy „Marzenia” oraz otrzymanie z MOPS zestawów komputerowych, laptopa, projektora, telewizora, zmywarki, kolumny, szafki stojącej, nagrywarki o łącznej wartości **76.740,03 zł**;
15. Zakład Aktywności Zawodowej –zakup sprężarki tłokowej, 3 klimatyzatorów, laptopa, 2 notebooków, urządzenie drukujące i wózek paletowy elektryczny o łącznej wartości **47.397,65 zł**;
16. Schronisko dla Zwierząt – darowizna lampy bakteriobójczej o łącznej wartości **1.181 zł**;
17. Bydgoskie Centrum Sportu – przyjęcie z inwestycji: wyposażenia basenu Aqua, bramki do piłki nożnej, bramy wjazdowej, ściany oddzielenia pożarowego i tablicy informacyjnej, zakup: 2 kos spalinyowych, bramek, laptopa, drzwi, kamer, monitora, dysku, wózka do malowania linii, stołu warsztatowego, sejfu, siedziska ratownika, apteczki, rzutnika, wózka na makarony, konwentora multimedialnego, defibrylatora, pompy z młynkiem, zbieraka do liści i trawy, elektrycznej gwintownicy, mebli, instalacji światłowodowej, urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka, systemu monitoringu, przyjęcie od innych jednostek: środków niskocennych od wydziałów UM (bramki aluminiowe) oraz inne: ujawnienie środków trwałych przystani Kopernik (ogrodzenie, cokół, brama, ławki betonowo – drewniane) o łącznej wartości **798.034,63 zł**;
18. Miejską Pracownię Urbanistyczną – zakup drukarki, szafki pod drukarkę, laptop i klimatyzator o łącznej wartości **15.066,70 zł**;
19. Bydgoskie Centrum Informacji – zakup 3 komputerów o wartości **7.831,99 zł**;
20. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego –zakup 12 komputerów, 3 kserokopiarek, niszczarki oraz zasilacza awaryjnego UPS o łącznej wartości **65.501,99 zł**;
21. Centrum Integracji Społecznej –zakup dysku sieciowego o wartości **1.444 zł**;
22. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy –zakup sprzętu medycznego oraz w formie darowizny sprzętu medycznego i AGD o łącznej wartości **51.799,99 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 5.087.075,20 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **1.285.774,39 zł**) w:

1. jednostkach oświatowych z tytułu likwidacji mebli, sprzętu AGD, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wykładziny, podestu scenicznego, wyposażenia placu zabaw, telefonów, zabawek, sprzętu RTV, kosiarki, szlifierki, maszyny do cięcia, żaluzji, garażu, przekazanie do innych jednostek

- oświatowych wyposażenia, sprzętu komputerowego, kuchenki, taboretu gazowego, wyposażenia stacji wodnej do BCS, inne: różnice inwentaryzacyjne na łączną kwotę **4.324.813,13 zł**;
2. Urzędzie Miasta w związku z przekazaniem do BCS 6 bramek aluminiowych, likwidacją 3 karuzel, huštawek, wieży, ślizgu metalowego, przeplotni łukowej, lodówki, niszczarki, klimatyzatora, zmywarki, przepycharki elektrycznej, 5 skanerów, drukarkę, monitor, tablet, oraz przekazanie autobusu - ruchomego stanowiska kierowania na łączną kwotę **70.274,29 zł**;
 3. instytucjach kultury w wyniku likwidacji drukarki, odkurzacza w Galerii Miejskiej bwa na kwotę **830,36 zł**;
 4. Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu likwidacji sprzętu AGD, sprzętu komputerowego oraz mebli o łącznej wartości księgowej **110.458,76 zł**;
 5. Straży Miejskiej w związku ze sprzedażą 5 rowerów oraz likwidacją laptopa, faxu, notebooka, zestawu komputerowego, roweru, chłodziarki, mikrofalówki, lodówki, kojca dla psa, routera, 2 psów służbowych o wartości księgowej **25.797,04 zł**;
 6. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku kasacji zużytych sprzętów będących na wyposażeniu żłobków na łączną kwotę **35.693,57 zł**;
 7. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku likwidacji 4 drukarek, 2 komputerów, 8 biurków, 3 klimatyzatorów, 5 krzeseł, 5 foteli, lokalizatora GPS, pozycjonera GPS, notebooka, instalacji alarmowej, komody, ludy, 7 telefonów komórkowych, 5 stołów oraz przekazanie do UM 4 ławek i kosza o wartości księgowej **51.888,84 zł**;
 8. Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia z tytułu likwidacji łóżka medycznego, rehabilitacyjnego, materacy, mebli, wózka sprzątającego, rowerów rehabilitacyjnych, kuchenek gazowych, lodówko – zamrażarki, zamrażarki o wartości księgowej **82.936,46 zł**;
 9. Szpitalu Miejskim w związku z likwidacją sprzętu medycznego i biurowego o wartości księgowej **70.685,62 zł**;
 10. Schronisku dla Zwierząt w wyniku likwidacji lodówek, pralki i odkurzacza na łączną kwotę **3.560,20 zł**;
 11. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wyniku likwidacji klimatyzatora, niszczarki, pawilonu ogrodowego, zestawów komputerowych, stołu, laptopów, kamery oraz przekazanie do BORPA zestawów komputerowych, laptopa, projektora, telewizora, zmywarki, kolumny, szafki stojącej, nagrywarki o łącznej wartości **75.089,34 zł**;
 12. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w związku z likwidacją 9 zestawów komputerowych, 3 komputerów, 2 monitorów i kserokopiarki o wartości **36.165,28 zł**;
 13. Powiatowy Urząd Pracy w wyniku likwidacji stanowisk pracy (biurka, regały, szafy) o łącznej wartości **25.000,96 zł**;
 14. Zakład Aktywności Zawodowej – likwidacja 6 komputerów i 2 monitorów o łącznej wartości **17.850,99 zł**;
 15. Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty – likwidacja wentylatora i czajnika elektrycznego o łącznej wartości **869,31 zł**;
 16. Bydgoskie Centrum Sportu – likwidacja środków trwałych niskocennych (m.in. regału metalowego, drukarki fiskalnej, komputera kasowego, żaluzji, ostrzałki do łyżew, ozdoby świąteczne, stół warsztatowy, zestawów komputerowych, kosiarki spalinowej, skrzyni gimnastycznej 7 częściowej, wózka do malowania linii, odkurzaczy basenowych, foteli biurowych, stojaka do segregacji odpadów) o łącznej wartości **155.161,05 zł**.

Środki trwałe w budowie

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zmniejszeniu w jednostkach Miasta w porównaniu do końca 2020 roku o **144.984.162,25 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 roku **312.252.117,18 zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 249.158.948,33 zł, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta w kwocie 128.502.211,97 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 107.017.266,75 zł;
- jednostki oświatowe w kwocie 8.375.558,29 zł;
- Muzeum Okręgowe w kwocie 2.542.956,81 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 252.337,70 zł;
- Szpital Miejski w kwocie 1.857.875,69 zł;

- Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 41.084,10 zł;
- Teatr Polski w kwocie 43.293,96 zł;
- Park Kultury w kwocie 526.363,06 zł.

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 394.143.110,58 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Urząd Miasta na kwotę 332.146.469,18 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 26.362.711,03 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 8.106.890,02 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 22.270.232,91 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 252.337,70 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 4.281.503,10 zł;
- Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 423.820,77 zł;
- Teatr Polski w kwocie 43.293,96 zł;
- Park Kultury w kwocie 255.851,91 zł.

Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości **312.252.117,18 zł** stanowią wydatki na inwestycje niezakończone (w toku) lub nierozliczone, realizowane przez:

- Urząd Miasta na kwotę 80.030.236,03 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 227.738.757,27 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 2.179.880,35 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 468.080,78 zł;
- Teatr Polski na kwotę 924.381,75 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 438.636,19 zł;
- Galerię Miejską bwa na kwotę 14.186,13 zł;
- Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 187.447,53 zł;
- Park Kultury w kwocie 270.511,15 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o **1.588.879,50 zł** i wyniosła **21.476.006,04 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 2.033.992,99 zł (w tym przyjęcie od innych jednostek **35.277,61 zł**), z tytułu zakupu programów i licencji oraz przyjęcia z inwestycji dokonanych przez jednostki oświatowe, zakład budżetowy CIS, instytucje kultury, Szpital Miejski, Bydgoskie Centrum Informacji, Miejską Pracownię Urbanistyczną, MOPS, ZZM, BZPOW, ZDPSiOW, BORPA, Schronisko dla Zwierząt . Ponadto przyjęcie od innych jednostek oprogramowania dokonanych przez jednostki oświatowe oraz BORPA.

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 445.113,49 zł** (w tym przekazanie do innych jednostek **37.966,58 zł**) związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania i licencji jednostkach oświatowych, Straży Miejskiej, BZPOW, zakłady budżetowe. Ponadto przekazanie do innych jednostek oświatowych i BORPA oprogramowania i licencji.

CZĘŚĆ III
UDZIAŁY I AKCJE W SPÓLKACH

UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach na 31 grudnia 2021 roku wyniosła **785.996.070 zł** i wzrosła w porównaniu do 2020 roku łącznie per saldo o kwotę **26.762.630 zł**, z czego:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o 26.762.630 zł,
- w spółkach akcyjnych bez zmian.

Zmniejszenia dotyczyły:

- obniżenia kapitału zakładowego w LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. poprzez obniżenie kapitału na kwotę **1.194.750 zł** celem pokrycia strat (umorzenie udziałów);
- sprzedaży wszystkich udziałów Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Zwiększenia dotyczyły **podwyższenia kapitału zakładowego w:**

- Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **12.709.000 zł** i pokrycie aportem w postaci 13 działek;
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę 7.842.000 zł w celu pokrycia wydatków związanych z obsługą zewnętrznego finansowania inwestycji oraz utrzymania wytworzonej infrastruktury;
- Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **7.564.000 zł** i pokrycie wkładem pieniężnym z przeznaczeniem na inwestycje w postaci budowy budynków mieszkalnych przy ul. Swarzewska / Sobieszewska oraz ul. Jasnej;
- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **3.300.000 zł** i pokrycie aportem w postaci: kotłowni, węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych zlokalizowanych na terenie Miasta;
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **714.000 zł** i pokrycie aportem w postaci nieruchomości gruntowych oraz środków trwałych (przyłącza, kanały deszczowe, sieci wodociągowe).

Miasto Bydgoszcz posiada udziały członkowskie o wartości 420.000 zł w Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”, która działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1205). W 2021 roku stan udziałów Miasta w spółdzielni nie uległ zmianie.

Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach (w złotych)

Lp.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2020r.	Wartość na 31.12.2021r.	+ zwiększenia -zmniejszenia 4-3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	363 249 000	363 963 000	714 000
2	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.	89 329 000	102 038 000	12 709 000
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.	52 957 100	52 957 100	0
4	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.	59 478 000	59 478 000	0
5	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	41 800 000	45 100 000	3 300 000
6	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.	26 768 700	25 573 950	-1 194 750
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	40 451 000	48 015 000	7 564 000
8	Miejski Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o.	29 423 000	29 423 000	0
9	Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	25 408 000	33 250 000	7 842 000
10	Bydgoski Fundusz Potrzeb Kredytowych Sp. z o.o.	4 171 620	0	-4 171 620
11	Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	400 000	400 000	0
12	Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.	100 000	100 000	0
I	Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	733 535 420	760 298 050	26 762 630
1	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	25 486 020	25 486 020	0
2	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	212 000	212 000	0
II	Razem spółki akcyjne	25 698 020	25 698 020	0
I+ II	OGÓLEM	759 233 440	785 996 070	26 762 630

CZĘŚĆ IV
DOCHODY MIASTA BYDGOSZCZY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

(zrealizowane kasowo w 2020 r. i 2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres: od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Dochody za okres: od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Wskaźnik 2021/2020
1.	sprzedaż mienia komunalnego	18 087 508,05	26 388 875,51	145,9%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 148 902,63	9 894 214,55	192,2%
3.	dzierżawa nieruchomości	7 660 626,30	7 755 630,48	101,2%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 148 274,42	2 184 741,86	35,5%
5.	czynsze za wynajem w jednostkach budżetowych	1 462 378,77	1 122 699,29	76,8%
6.	dywidendy	2 395 629,00	450 000,00	18,8%
7.	sprzedaż składników majątkowych	121 752,67	325 245,22	267,1%
8.	czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.	71 057 565,15	71 350 146,73	100,4%
RAZEM		112 082 636,99	119 471 553,64	106,6%

IV. MATERIAŁY INFORMACYJNE

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2021 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **153.148.179 zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawiała się następująco:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku wykonane zostały w kwocie **55.653.072 zł**. Środki własne w kwocie 14.503.914 zł zostały głównie przeznaczone na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych m.in. na:

- podłączenie 66 nowych odbiorców,
- modernizację fragmentów sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy: Toruńskiej, Solskiego, Poniatowskiego, Fordońskiej/Fabrycznej, Marcinkowskiego i Jednostronnej,
- modernizację 13 szt. węzłów ciepłych,
- wymianę lub montaż nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (ponad 300 szt.),
- rozbudowę systemów telemetrycznych w 107 węzłach ciepłych oraz modernizację 5 kotłów ciepłowniczych i układów telemetrycznych w 6 komorach ciepłowniczych,
- wdrożenie systemu ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą (GIS), rozbudowę systemu finansowo-księgowego o dodatkowe moduły oraz rozpoczęcie wdrożenia systemu optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej,
- realizację budowy i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne Spółki.

Ponadto, w 2021 roku Spółka kontynuowała prace w zakresie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w ramach czterech projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach którego wydatkowała kwotę ogółem 41.149.158 zł (w tym ze środków Unii Europejskiej 20.980.110 zł), z tego na projekcie:

- „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo” – zakończono prace projektowe i rozpoczęto roboty budowlane w Ciepłowni w Solcu Kujawskim i Koronowie 16.188.768 zł,
- „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii ciepłej wysokosprawnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” – budowa sieci ciepłowniczej w kierunku Osowej Góry oraz przebudowa sieci ciepłowniczej w obrębie Centrum Rekreacji „ASTORIA” 15.452.121 zł,
- „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra” – wykonano odbiór końcowy zespołu kogeneracyjnego w Ciepłowni Nakło nad Notecią, a także prowadzone są prace wykończeniowe oraz przygotowawcze do rozruchu jednostki kogeneracyjnej w Ciepłowni Osowa Góra 7.808.655 zł,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy” - zakończono prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej na os. Leśnym i przebudowano sieć ciepłowniczą od komory K-521 w kierunku ul. Hławskiej 1.699.614 zł.

2. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Planowane zadania inwestycyjne na 2021 rok w kwocie 42.725.710 zł zrealizowano w wysokości **31.702.532 zł**, z tego na:

- zakup taboru samochodowego (11 nowych i 6 używanych śmieciarek) do obsługi dodatkowych sektorów oraz wyposażenie ich w sprzęt GPS 12.367.227 zł,
- zakup pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów 6.541.293 zł,
- modernizację efektywności instalacji do odzyskiwania surowców wtórnych 3.378.015 zł,
- inwestycje w Zakładzie Gospodarki Odpadami, tj.: na modernizację infrastruktury drogowej ZGO, budowę stalowego zbiornika wody ppoż, budowę ścieżki muzealno-edukacyjnej na terenie starego składowiska odpadów oraz drogi wokół niego, termomodernizację hali Stacji Wulkanizacji, instalację 2 zbiorników na paliwo, rozpoczęcie procedury budowy składowiska balastu wraz z infrastrukturą oraz prace projektowe nad cmentarzem dla zwierząt 3.108.870 zł,

- modernizację i wymianę urządzeń Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, tj.: modernizację instalacji waloryzacji żużla, taśmociągu wznoszącego, zdmuchiwanie sadzy, systemu hydrantowego ppoż., systemu mycia ciągu kotła 2.655.643 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem porządku na ulicach miasta, tj.: zakup zmiatarzki elewatorowej i ciągnika jednoosiowego, raty leasingowe za 2 zmiatarzki elewatorowe, 1 zmiatarzkę chodnikową i 3 śmieciarki oraz zakup koszy ulicznych 2.263.843 zł,
- rozbudowę i modernizację zaplecza socjalnego w ZGO i ZTPOK oraz modernizację drzwi wejściowych do budynku administracyjnego w celu dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem informatycznym 1.387.641 zł.

3. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **31.070.450 zł.**

W 2021 roku realizowano inwestycje w zakresie:

- sieci wodociągowej na łączną kwotę 7.500.450 zł, w ramach tego:
 - zakończono i oddano do eksploatacji sieci wodociągowe w ulicach: Grzybowej, Trybowskiego-Sybiraków, Bohaterów Kragujewca, Siedleckiej-Byszewskiej, Strzeleckiej– Studenckiej, Stabrowskiej, Sielskiej, Rybaki, Wierchowej, Szwoleżerów, Piaski,
 - przebudowano sieć wodociągową w ulicach: Królowej Jadwigi, Baczyńskiego-Wojska Polskiego, Połczyńskiej-Kostrzyńskiej, Lotników, Fordońskiej (na wysokości posesji 426), Żwirki i Wigury, Przyjaznej, Kutrowej, Sucheje–etap II oraz w rejonie ronda Kujawskiego (w ul. Bernardyńskiej, Zbożowy Rynek i Długiej) realizowane w ramach inwestycji drogowej pn. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej”,
 - przebudowano przyłącza wodociągowe do przepompowni ścieków przy ulicy Żabiej i Witebskiej,
 - wybudowano punkty poboru wody na sieciach wodociągowych na terenie miasta oraz przyłącza hydrantowego w ulicy Kanarkowej,
 - trwają roboty związane z budową sieci wodociągowej w ulicach Bieszczadzkiej-Kromera oraz przebudowy sieci wodociągowych w ulicy Fordońskiej-Spornej,
- sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 3.291.940 zł, w ramach tego:
 - oddano do eksploatacji kanalizację w ulicach: Grzybowej, Trybowskiego-Sybiraków, Siedleckiej-Byszewskiej-Łubinowej, Hutniczej, Stabrowskiej, Strzeleckiej– Studenckiej, Sielskiej, Rybaki, Piaski, Wierchowej i Szwoleżerów,
 - rozpoczęto roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Tuchołkowa-Wyzwolenia, Bieszczadzka-Kromera, Grussa,
 - trwają prace związane z renowacją kanalizacji sanitarnej w ulicach: 11 Listopada-Jarzębinowa, Ziębiej, Konopnej, Sułkowskiego, Smukalskiej, Tucholskiej, Grodzkiej-Bernardyńskiej, Gierczak, Jaskółczej,
- sieci kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 6.650.890 zł, w ramach której:
 - wybudowano w ramach programu BBO kanalizacje deszczowe w ulicach Waryńskiego i Kamińskiego,
 - zakończono prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Bernardyńskiej, Zbożowy Rynek, Długiej, Toruńskiej, Babiej Wsi, Ustronie, Niklowej, Łużyckiej-Jagiellońskiej oraz Kujawskiej i Wojska Polskiego realizowanej w ramach zadania „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej”,
 - zakończono renowację kanału deszczowego w ulicy Łęczyckiej,
 - trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Smukalskiej oraz Gdańskiej,
 - rozpoczęto renowacje kanałów deszczowych w ulicach: 11 Listopada-Jarzębinowa, Sułkowskiego 60-62, Gierczak, Wejherowskiej, Szczytowej, Unii Lubelskiej, Malinowej, Łochowskiej, Fordońskiej i Tucholskiej,
- obiektów budowlanych na kwotę 2.725.250 zł, w ramach której:
 - zagospodarowano teren po byłym magazynie na Stacji Wodociągowej Las Gdański,
 - wykonano przebudowę rozdzielni 15kV, zmodernizowano rozdzielnię SN w budynku wielofunkcyjnym oraz wykonano automatyczną kompensację mocy biernej w rozdzielni SN w budynku pompowni III st. na terenie Stacji Wodociągowej SW-4 „Czyżkówko”,
 - zakończono modernizację przepompowni ścieków przy ulicy Baranowskiego,
- zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętów, urządzeń, oprogramowania komputerowego oraz modernizacji istniejących serwerów na potrzeby Spółki na łączną kwotę 4.428.220 zł,

- opracowania dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych na kolejne lata oraz wykonania robót nieprzewidzianych w planie 2021 r., tj.: przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Szajnochy (od ulicy Fordońskiej do ulicy Szajnochy 14), renowację kanału sanitarnego w ulicy Kujawskiej, montaż przepływomierzy ultradźwiękowych na rurociągach, budowę sieci wodociągowej w ulicy Grussa oraz rozpoczęto roboty związane z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Smukalskiej na łączną kwotę 1.430.370 zł.

Ponadto, w 2021 roku Spółka realizowała dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

- „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. W 2021 roku wydatkowano 1.899.700 zł. Od początku realizacji wykonano łącznie 87,1 km renowacji kanałów deszczowych i wybudowano ok. 1,35 km sieci kanalizacji deszczowej, zakończono roboty budowlane na 20 obiektach;
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Kapuściska” – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 201.530 zł na wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, modernizację oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.
Koszty inwestycyjne związane z obsługą obu projektów przez MWiK wyniosły w 2021 roku 2.942.100 zł.

Różnica w nakładach planowanych a poniesionych jest wynikiem opóźnienia prac spowodowanych przez Wykonawcę na zadaniu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy, co w konsekwencji spowodowało rozwiązanie Kontraktu przez MWiK. W celu ukończenia realizacji Projektu MWiK zakończył w miesiącu marcu 2022r. postępowania o ponowne udzielenie zamówienia dla części 1 i 3 zadania na które zostały podpisane umowy z wykonawcami. Natomiast część 2 została już zakończona.

4. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

W 2021 roku Spółka zrealizowała wydatki w kwocie **17.708.000 zł**, w tym na:

- budowę inkubatora przedsiębiorczości na terenie BPPT, na realizację którego Spółka uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11.707.000 zł,
- wykonanie aranżacji wewnątrz budynku Centrum Technologicznego na terenie BPPT 3.750.000 zł,
- zakończenie makroniwelacji terenów inwestycyjnych przy ul. Działkiewiczza i Petersona 1.867.000 zł,
- opracowanie projektu budowy przedszkola na terenie BPPT 330.000 zł,
- rozpoczęcie prac projektowych dla przebudowy ul. Grzybowej 54.000 zł.

5. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Łączna kwota poniesionych wydatków na zaplanowane inwestycje w 2021 roku wyniosła **14.625.391 zł**.

Wydatki dotyczyły:

- budowy dwóch budynków wielorodzinnych (90 mieszkań) przy ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 11.000.792 zł,
- zakończenia budowy budynku mieszkalnego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Jasnej 33 (12 mieszkań) 2.635.940 zł,
- prac projektowych realizacji trzech budynków mieszkalnych na 110 mieszkań w tym 14 mieszkań dostosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zygmunta Augusta - Rycerska 988.659 zł.

6. Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

W 2021 roku Spółka poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie **1.126.332 zł**.

Środki przeznaczono na:

- zakup samochodu, osprzętu do ciągnika, urządzeń technicznych, maszyn i komputerów 574.988 zł,
- zakończenie prac projektowych budowy Biegunarium 328.804 zł,
- modernizację kotłowni i łazienek oraz naprawę parkietów w Hotelu Pałac 167.172 zł,
- wybudowanie przyłącza wodociągowego przy ul. Jeździeckiej 40.903 zł,
- wykonanie systemu instalacji p.poż w budynku zarządu i w bazie technicznej 14.465 zł.

7. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny MZK na 2021 r. zakładał wydatki w kwocie 23.474.550 zł, z tego 20.910.000 zł z przeznaczeniem na zakup 12 szt. autobusów niskopodłogowych. W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **958.053 zł**, tj. 4,1% z tego na:

- zakup 4 szt. samochodów do obsługi infrastruktury torowo-sieciowej oraz zwrotnic 442.383 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z terenu zajezdni tramwajowej do kolektora w ul. Smolińskiej 243.227 zł,
- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem 228.614 zł,
- zakup miernika do pomiaru zygzyka, zawieszenia przechodu jezdni i przechyłu toru 43.829 zł.

Poziom wykonania planu wynika z przesunięcia na 2022 rok końcowego odbioru 12 szt. autobusów wraz z urządzeniem diagnostycznym, a także odstąpienia od budowy ekranu akustycznego zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11 w związku z ustaniem przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.

8. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

W 2021 roku z zaplanowanej kwoty 2.135.120 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **304.349 zł**, tj. 14,3% planu, z tego na:

- modernizację siedzib ADM Sp. z o.o. 160.988 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, licencji oraz wdrożenie systemu elektronicznej obsługi dokumentów 143.361 zł.

Poziom wykonania planu inwestycji wynika z przesunięcia terminu modernizacji siedzib Spółki (z powodu pandemii oraz wydłużonego okresu postępowania administracyjnego prace zakończono na etapie projektowania i uzyskania niezbędnych decyzji), a także odstąpienia od rozbudowy systemu DOM-5 oraz modułu zamiany mieszkań w związku z planowanym wdrożeniem centralnego systemu windyacyjnego przez Miasto.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
na koniec 2021 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2021r.
PORĘCZENIA			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 144 698,84
2	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	700 000,00
3	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 300 000,00
4	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	2 250 000,00
5	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	655 000,00
6	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	424 151,11
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 099 250,00
8	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	7 028 579,84
9	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 573 400,00
10	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.	Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	81 675 000,00
Razem poręczenia			97 850 079,79