



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**





**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



**ZARZĄDZENIE NR 517/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz 1692, poz. 1747 oraz poz. 1768).

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

**1. Dochody**

<b>A. Plan dochodów ogółem w kwocie</b>		<b>2.450.709.801 zł,</b>
- w gminie w kwocie	1.984.447.411 zł	
- w powiecie w kwocie	466.262.390 zł	
1) dochody bieżące w kwocie		<b>2.161.741.783 zł,</b>
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	1.709.742.698 zł	
- w powiecie w kwocie	451.999.085 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie		<b>288.968.018 zł,</b>
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	274.704.713 zł	
- w powiecie w kwocie	14.263.305 zł	
<b>B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości</b>		<b>1.341.349.966,12 zł,</b>
		<b>tj. w 54,7% planu</b>
- w gminie w kwocie	1.078.518.849,98 zł, tj. 54,3% planu	
- w powiecie w kwocie	262.831.116,14 zł, tj. 56,4% planu	
1) dochody bieżące w kwocie		<b>1.269.203.278,90 zł,</b>
		<b>tj. w 58,7% planu</b>
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	1.007.267.461,36 zł	
- w powiecie w kwocie	261.935.817,54 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie		<b>72.146.687,22 zł,</b>

**tj. w 25% planu**

w tym:

- w gminie w kwocie 71.251.388,62 zł
- w powiecie w kwocie 895.298,60 zł

## **2. Wydatki**

**A. Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 2.753.552.418 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące 2.168.905.992 zł
- 2) wydatki majątkowe 584.646.426 zł

**B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.225.116.956,96 zł,**

**tj. 44,5% planu**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.139.881.832,77 zł  
tj. 52,6% planu
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 85.235.124,19 zł  
tj. 14,6% planu

## **3. Deficyt/nadwyżka**

Planowany deficyt na koniec 2022 roku wynosi 302.842.617 zł.

Za I półrocze 2022 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 116.233.009,16 zł.

## **4. Przychody i rozchody**

a) planowane przychody w wysokości 370.436.784 zł zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w kwocie 245.405.522 zł,

b) planowane rozchody w wysokości 67.594.167 zł zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w kwocie 17.765.723,04 zł.

## **5. Limity zobowiązań**

Planowane limity zobowiązań na 2022 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określone w § 5 uchwały nie zostały wykorzystane w I półroczu 2022 roku.

## **6. Poręczenia i gwarancje**

Planowana kwota wydatków z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.020.000 zł nie została wykorzystana w I półroczu 2022 roku.

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

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.400.000 zł został wykonany w I półroczu 2022 roku w kwocie 8.510.708,78 zł, tj. 101,3% planu.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz wydatków związanych z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 10.059.269 zł został wykonany w I półroczu 2022 roku w kwocie 3.996.651,09 zł, tj. 39,7% planu.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w kwocie 1.900.000 zł, wykonany został w I półroczu 2022 roku po stronie dochodów w kwocie 1.328.040,83 zł tj. 69,9% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 395.989,97 zł, tj. 20,8% planu.

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

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.300.000 zł został wykonany w I półroczu 2022 roku zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w kwocie 532.387,84 zł, tj. 41% planu.

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

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 18.497.000 zł został wykonany w I półroczu 2022 roku w kwocie 26.531.120,95 zł, tj. 143,4% planu.

Plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 277.397.876 zł został wykonany w kwocie 223.775.656,04 zł, tj. 80,7% planu.

Plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu wynosił ogółem 289.453.680 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych 277.397.876 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2022 roku wydatkowano ogółem 223.805.853,16 zł, tj. 77,3% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 219.092.067,17 zł, tj. 79% planu.

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.691.326 zł został wykonany w I półroczu 2022 roku w wysokości 2.299.600,12 zł, tj. 85,4% planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.691.326 zł został wykonany w wysokości 677.929,44 zł, tj. 25,2% planu.

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

Z planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22.744.327 zł, dochody zrealizowane zostały na kwotę 9.879.344,94 zł, tj. 43,4% planu, a wydatki zostały wykonane w wysokości 9.841.907,94 zł, tj. 43,3% planu.

### **13. Rady osiedlowe**

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe w wysokości 624.500 zł wykorzystano w kwocie 123.799,46 zł, tj. 19,8% planu.

### **14. Inwestycje**

Inwestycje zaplanowane na rok 2022 wyniosły 574.849.885 zł (bez rezerwy na inwestycje), z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta 574.819.885 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2022 roku wyniosło ogółem 85.235.124,19 zł, tj. 14,8% planu, w całości finansowane z budżetu miasta.

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta wynosił 271.008.450 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 63.624.195 zł, w tym:

a) podmiotowe 41.431.209 zł,

b) celowe 22.192.986 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 207.384.255 zł, w tym:

a) podmiotowe 171.588.514 zł,

b) celowe 35.795.741 zł.

W I półroczu 2022 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **125.539.702,20 zł, tj. 46,3% planu,** z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 22.684.475,35 zł, tj. 35,7% planu,

w tym:

a) podmiotowe 20.138.231,61 zł, tj. 48,6% planu,

b) celowe 2.546.243,74 zł, tj. 11,5% planu;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 102.855.226,85 zł, tj. 49,6% planu,

w tym:

a) podmiotowe 83.937.518,28 zł, tj. 48,9% planu,

b) celowe 18.917.708,57 zł, tj. 52,8% planu.

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

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6.730.558 zł, zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w kwocie 3.793.332,86 zł, tj. 56,4% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 6.953.363 zł, zostały poniesione w kwocie 2.865.405,06 zł, co stanowi 41,2% planu.

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

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 22.941.943 zł, zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w kwocie 12.932.325,03 zł, co stanowi 56,4% planu.

Planowane na 2022 rok wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 22.941.943 zł zostały wykonane w wysokości 9.960.342,16 zł, co stanowi 43,4% planu.

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

1) W I półroczu 2022 roku nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy upoważnień określonych w § 13 ust 1-4 uchwały.

2) Prezydent Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2022 roku na podstawie upoważnień udzielonych w § 13 ust 5-6 oraz ust 8 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok wydał 23 zarządzenia.

3) Prezydent Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2022 roku nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

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

1) Planowane przychody w wysokości 98.322.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 50.880.784 zł, tj. 51,8% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 98.322.000 zł wykonane zostały w kwocie 50.616.674 zł, tj. 51,5% planu.

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

1) Planowane przychody w wysokości 45.900.359 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 22.823.441,36 zł, tj. 49,7% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 45.900.359 zł wykonane zostały w kwocie 23.005.176,87 zł, tj. 50,1% planu.



§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rafał Bruki', is written over the printed name.

**Rafał Bruki**

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku.

  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Katarzyna Jańczak

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Bydgoszcz – sierpień 2022**



# I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU. Załącznik nr 1.

## CZEŚĆ TABELARYCZNA.....11

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku	- tabela nr 1 .....	13
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania za I półrocze 2022 roku	- tabela nr 2 .....	14
Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2022 roku wg działów z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe	- tabela nr 3 .....	17
Wykonanie wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2022 roku	- tabela nr 4 .....	20
Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku	- tabela nr 5 .....	39
Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2022 roku oraz wydatków związanych z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	- tabela nr 6 .....	50
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2022 roku	- tabela nr 7 .....	51
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2022 roku	- tabela nr 8 .....	52
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku	- tabela nr 9 .....	53
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2022 roku	- tabela nr 10 .....	54
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku	- tabela nr 11 .....	56
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku	- tabela nr 12 .....	57

Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2022 roku	- tabela nr 13 .....	58
Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2022 roku	- tabela nr 14 .....	59
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2022 roku	- tabela nr 15 .....	69
Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2022 roku	- tabela nr 16 .....	70
<b>CZĘŚĆ OPISOWA .....</b>		<b>71</b>
<b>1. DOCHODY .....</b>		<b>73</b>
A. Dochody bieżące .....		75
B. Dochody majątkowe .....		87
<b>2. WYDATKI .....</b>		<b>92</b>
A. Wydatki bieżące .....		93
B. Wydatki majątkowe .....		110
C. Rezerwy .....		149
D. Wydatki poniesione w ramach budżetu Miasta na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.....		152
E. Wydatki poniesione w ramach budżetu Miasta na pomoc uchodźcom z Ukrainy .....		153
<b>3. ZOBOWIĄZANIA .....</b>		<b>154</b>
<b>4. PRZYCHODY I ROZCHODY .....</b>		<b>156</b>
<b>II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU. Załącznik nr 2.....</b>		<b>157</b>
Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury.....		159
Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .....		172
<b>III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU. Załącznik nr 3.....</b>		<b>175</b>
<b>PODSUMOWANIE .....</b>		<b>207</b>

# **CZEŚĆ TABELARYCZNA**





**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa	Wykonanie 30.06.2021	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 337 279 557,07</b>	<b>2 450 709 801</b>	<b>1 341 349 966,12</b>	<b>100,3</b>	<b>54,7</b>
1	Dochody bieżące	1 226 500 709,52	2 161 741 783	1 269 203 278,90	103,5	58,7
2	Dochody majątkowe	110 778 847,55	288 968 018	72 146 687,22	65,1	25,0
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 135 276 180,70</b>	<b>2 753 552 418</b>	<b>1 225 116 956,96</b>	<b>107,9</b>	<b>44,5</b>
1	Wydatki bieżące	1 044 312 266,37	2 168 905 992	1 139 881 832,77	109,2	52,6
	w tym:					
	- odsetki od zadłużenia	5 432 600,82	28 726 752	15 263 680,68	281,0	53,1
2	Wydatki majątkowe	90 963 914,33	584 646 426	85 235 124,19	93,7	14,6
<b>III</b>	<b>WYNIK (I-II)</b>	<b>202 003 376,37</b>	<b>-302 842 617</b>	<b>116 233 009,16</b>	<b>57,5</b>	<b>-38,4</b>
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	<b>182 188 443,15</b>	<b>-7 164 209</b>	<b>129 321 446,13</b>	<b>71,0</b>	<b>-1 805,1</b>
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	<b>129 441 821,37</b>	<b>302 842 617</b>	<b>227 639 798,96</b>	<b>175,9</b>	<b>75,2</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>146 635 064,41</b>	<b>370 436 784</b>	<b>245 405 522,00</b>	<b>167,4</b>	<b>66,2</b>
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	231 343 693	0,00	0,0	0,0
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>17 193 243,04</b>	<b>67 594 167</b>	<b>17 765 723,04</b>	<b>103,3</b>	<b>26,3</b>
	w tym:					
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	17 193 243,04	67 594 167	17 765 723,04	103,3	26,3
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec okresu ogółem</b>	<b>1 105 233 172,39</b>	<b>1 230 592 195</b>	<b>1 050 884 906,31</b>	<b>95,1</b>	<b>85,4</b>
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>2,41%</b>	<b>5,61%</b>	<b>3,38%</b>		
<b>IX</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w %</b>	<b>15,64%</b>	<b>16,05%</b>	<b>16,05%</b>		

## REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022	% wyk. planu w I półroczu 2022	% wyk. planu w I półroczu 2021
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 337 279 557,07</b>	<b>2 450 709 801</b>	<b>1 341 349 966,12</b>	<b>54,7</b>	<b>52,6</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 226 500 709,52</b>	<b>2 161 741 783</b>	<b>1 269 203 278,90</b>	<b>58,7</b>	<b>50,2</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>362 990 878,19</b>	<b>753 243 004</b>	<b>423 305 700,12</b>	<b>56,2</b>	<b>51,8</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>160 360 640,47</b>	<b>317 105 000</b>	<b>170 463 459,06</b>	<b>53,8</b>	<b>51,3</b>
- podatek od nieruchomości	136 764 399,24	268 000 000	143 408 138,86	53,5	52,8
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	30 947 288,59	52 600 000	31 657 022,44	60,2	61,9
- os. prawne	105 817 110,65	215 400 000	111 751 116,42	51,9	50,6
- podatek rolny i leśny	180 090,47	305 000	206 080,53	67,6	59,3
- podatek od środków transportowych	4 312 092,23	8 100 000	4 202 878,97	51,9	51,2
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1 329 699,16	2 700 000	1 632 672,81	60,5	41,0
- podatek od spadków i darowizn	2 161 153,57	4 000 000	2 045 154,04	51,1	48,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych	15 613 205,80	34 000 000	18 968 533,85	55,8	42,2
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>56 171 546,29</b>	<b>116 039 846</b>	<b>57 090 200,25</b>	<b>49,2</b>	<b>50,1</b>
- opłata skarbową	4 359 575,06	8 700 000	5 057 383,03	58,1	48,6
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 333 078,19	1 900 000	1 328 040,83	69,9	49,7
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	647 209,09	1 300 000	532 387,84	41,0	52,0
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49 830 947,85	104 139 846	50 172 336,55	48,2	50,3
- pozostałe opłaty	736,10	0	52,00	0,0	92,5
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>69 052 645,94</b>	<b>157 995 715</b>	<b>88 905 098,17</b>	<b>56,3</b>	<b>52,6</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 363 777,69	4 873 761	2 781 586,65	57,1	50,5
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	3 798 749,50	8 133 686	3 896 527,99	47,9	48,2
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 351 182,50	3 644 314	1 791 436,95	49,2	45,0
- wpływy z obiektów sportowych	3 762 791,97	11 857 316	8 118 539,18	68,5	36,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	23 122 629,34	58 792 014	31 876 349,25	54,2	46,5
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	9 381 224,85	13 046 500	11 032 191,50	84,6	79,2
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 028 143,71	10 355 918	4 767 790,73	46,0	44,6
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	668 795,06	1 100 000	597 259,22	54,3	51,7
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	62 668,79	121 000	1 669,95	1,4	70,8
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	19 191 104,94	41 178 651	21 355 562,17	51,9	62,8
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	51 794,59	186 000	136 421,59	73,3	32,2
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	1 990 365,26	4 146 555	2 236 958,17	53,9	47,6
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	279 417,74	560 000	312 804,82	55,9	41,8
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>51 015 967,05</b>	<b>90 234 644</b>	<b>51 106 729,69</b>	<b>56,6</b>	<b>53,8</b>
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 026 026,65	7 321 600	7 772 374,29	106,2	91,2
- dzierżawa nieruchomości	3 864 814,87	7 232 498	3 880 865,46	53,7	48,8
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	165 805,13	110 000	142 955,95	130,0	87,0
- wpływy z czynszów	684 676,14	728 360	425 443,64	58,4	61,0
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 888 347,56	3 800 000	1 729 170,40	45,5	48,0
- dywidendy	0,00	450 000	0,00	0,0	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	35 386 296,70	70 592 186	37 155 919,95	52,6	49,6
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>74 038,98</b>	<b>152 200</b>	<b>82 464,75</b>	<b>54,2</b>	<b>35,9</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>397 069,08</b>	<b>900 000</b>	<b>369 042,71</b>	<b>41,0</b>	<b>43,5</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>8 446,81</b>	<b>20 000</b>	<b>3 839 656,15</b>	<b>19 198,3</b>	<b>6,3</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>8 547 743,10</b>	<b>22 744 327</b>	<b>9 879 344,94</b>	<b>43,4</b>	<b>50,2</b>

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022	% wyk. planu w I półroczu 2022	% wyk. planu w I półroczu 2021
1	2	3	4	5	6
<b>9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>17 362 780,47</b>	<b>48 051 272</b>	<b>41 569 704,40</b>	<b>86,5</b>	<b>54,3</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	903 366,00	1 434 816	718 946,00	50,1	58,9
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	3 960 222,28	6 758 000	3 561 344,20	52,7	49,8
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 265 561,38	8 400 000	8 510 708,78	101,3	69,9
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	5 910 834,81	6 500 000	6 289 061,75	96,8	82,7
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	322 796,00	3 010 929	542 119,00	18,0	5,0
- Fundusz Pomocy	0,00	21 947 527	21 947 524,67	100,0	0,0
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>284 969 651,80</b>	<b>541 761 528</b>	<b>270 880 739,65</b>	<b>50,0</b>	<b>45,8</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	257 485 809,00	490 497 654	245 248 824,00	50,0	45,1
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	27 483 842,80	51 263 874	25 631 915,65	50,0	53,7
<b>III. Subwencje</b>	<b>301 378 868,00</b>	<b>527 203 223</b>	<b>318 735 305,00</b>	<b>60,5</b>	<b>52,1</b>
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	290 752 952,00	503 514 361	306 890 873,00	60,9	61,3
- subwencja równoważąca	10 625 916,00	23 688 862	11 844 432,00	50,0	50,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>264 872 517,91</b>	<b>313 898 482</b>	<b>244 431 457,68</b>	<b>77,9</b>	<b>51,0</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	231 652 723,74	254 006 300	209 961 656,04	82,7	50,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 268 509,11	2 691 326	2 299 600,12	85,4	66,6
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	16 639 744,04	32 894 995	17 017 050,00	51,7	48,2
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 582 716,00	22 963 376	14 752 500,00	64,2	58,3
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	728 825,02	1 342 485	400 651,52	29,8	51,8
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>2 084 271,48</b>	<b>6 119 209</b>	<b>4 108 695,30</b>	<b>67,1</b>	<b>60,3</b>
- WFOŚiGW	0,00	25 370	1 350,00	5,3	0,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 043,20	100 000	47 485,80	47,5	25,2
- Fundusz Pracy	549 466,00	556 765	278 382,00	50,0	54,8
- PFRON	181 656,00	694 029	166 120,00	23,9	20,3
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243 106,28	4 707 045	3 553 357,50	75,5	97,4
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	86 000,00	0	26 000,00	0,0	72,9
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	36 000	36 000,00	100,0	0,0
<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>10 204 522,14</b>	<b>19 399 337</b>	<b>7 624 381,15</b>	<b>39,3</b>	<b>50,6</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 113 595,28	5 280 163	1 037 461,51	19,6	61,4
2. Europejski Fundusz Społeczny	8 351 136,76	11 047 739	5 006 031,87	45,3	49,8
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	7 554,29	80 184	43 147,33	53,8	50,3
4. Pozostałe środki UE	732 235,81	2 265 210	1 335 285,43	58,9	69,5
6. Fundusz Spójności	0,00	726 041	202 455,01	27,9	0,0
<b>VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>110 778 847,55</b>	<b>288 968 018</b>	<b>72 146 687,22</b>	<b>25,0</b>	<b>110,8</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>15 409 017,14</b>	<b>32 236 500</b>	<b>19 275 521,97</b>	<b>59,8</b>	<b>52,8</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	13 464 043,73	30 000 000	17 990 379,59	60,0	51,0
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 669 599,12	2 200 000	1 070 668,65	48,7	76,4
- sprzedaż składników majątkowych	142 774,29	36 500	205 173,73	562,1	43,9
- pozostałe dochody majątkowe	132 600,00	0	9 300,00	0,0	50,0
<b>II. Subwencje</b>	<b>0,00</b>	<b>7 315 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- rezerwa subwencji ogólnej	0,00	7 315 000	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022	% wyk. planu w I półroczu 2022	% wyk. planu w I półroczu 2021
1	2	3	4	5	6
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>63 157,89</b>	<b>1 423 092</b>	<b>595 124,61</b>	<b>41,8</b>	<b>13,0</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 157,89	1 423 092	595 124,61	41,8	0,0
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 232 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>59,8</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	1 232 600	0,00	0,0	59,8
<i>z tego:</i>					
• PFRON	0,00	190 000	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000,00	1 042 600	0,00	0,0	100,0
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>18 393 698,20</b>	<b>164 243 912</b>	<b>30 145 155,37</b>	<b>18,4</b>	<b>46,3</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	18 393 698,20	164 243 912	30 145 155,37	18,4	46,3
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 760 351,08	105 108 852	23 094 348,79	22,0	39,2
• Europejski Fundusz Społeczny	536 842,11	859 560	400 294,08	46,6	35,1
• Inne	161 186,00	120 000	116 000	96,7	100,0
• Fundusz Spójności	9 935 319,01	58 155 500	6 534 512,50	11,2	54,5
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>76 412 974,32</b>	<b>81 018 914</b>	<b>22 130 885,27</b>	<b>27,3</b>	<b>256,8</b>
- Fundusz Dopląt	1 661 590,32	16 952 842	0,00	0,0	30,2
- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	6 300 000	6 300 000,00	100,0	0,0
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	74 751 384,00	55 763 706	15 830 885,27	28,4	368,6
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	337 366	0,00	0,0	0,0
- Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	1 665 000	0,00	0,0	0,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 R.  
WG DZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 544</b>	<b>24 028,90</b>	<b>262 044</b>	<b>24 305,08</b>	<b>106,6</b>	<b>9,3</b>
	Bieżące	22 544	24 028,90	262 044	24 305,08	106,6	9,3
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000</b>	<b>182 077,84</b>	<b>0,0</b>	<b>63,9</b>
	Bieżące	0	0,00	285 000	182 077,84	0,0	63,9
	Majątkowe	1 500	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>188 312 510</b>	<b>55 886 345,30</b>	<b>577 503 847</b>	<b>184 545 091,82</b>	<b>29,7</b>	<b>32,0</b>
	Bieżące	68 318 131	36 829 283,27	279 903 995	136 819 794,30	53,9	48,9
	Majątkowe	119 994 379	19 057 062,03	297 599 852	47 725 297,52	15,9	16,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>390 200</b>	<b>276 264,24</b>	<b>2 136 681</b>	<b>795 489,45</b>	<b>70,8</b>	<b>37,2</b>
	Bieżące	390 200	276 264,24	2 067 215	782 122,45	70,8	37,8
	Majątkowe	0	0,00	69 466	13 367,00	0,0	19,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 817 473</b>	<b>83 978 364,72</b>	<b>114 428 695</b>	<b>41 572 039,57</b>	<b>56,4</b>	<b>36,3</b>
	Bieżące	89 893 485	54 004 911,08	78 115 223	35 856 988,25	60,1	45,9
	Majątkowe	58 923 988	29 973 453,64	36 313 472	5 715 051,32	50,9	15,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 584 960</b>	<b>3 585 236,22</b>	<b>11 757 127</b>	<b>5 557 477,05</b>	<b>47,3</b>	<b>47,3</b>
	Bieżące	7 584 960	3 585 236,22	11 187 027	5 550 487,05	47,3	49,6
	Majątkowe	0	0,00	570 100	6 990,00	0,0	1,2
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>4 332 452</b>	<b>215 275,60</b>	<b>5 317 657</b>	<b>390 439,06</b>	<b>5,0</b>	<b>7,3</b>
	Bieżące	600 000	215 270,60	867 127	280 791,61	35,9	32,4
	Majątkowe	3 732 452	5,00	4 450 530	109 647,45	0,0	2,5
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0</b>	<b>12 631,70</b>	<b>361 710</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>13,6</b>
	Bieżące	0	12 631,70	361 710	49 200,00	0,0	13,6
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 112 274</b>	<b>6 300 208,64</b>	<b>136 407 770</b>	<b>61 944 933,23</b>	<b>62,3</b>	<b>45,4</b>
	Bieżące	10 110 274	6 300 126,64	133 981 620	61 853 759,48	62,3	46,2
	Majątkowe	2 000	82,00	2 426 150	91 173,75	4,1	3,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 113</b>	<b>19 057,00</b>	<b>38 113</b>	<b>15 484,60</b>	<b>50,0</b>	<b>40,6</b>
	Bieżące	38 113	19 057,00	38 113	15 484,60	50,0	40,6
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>7 950</b>	<b>558,60</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
	Bieżące	7 000	0,00	7 950	558,60	0,0	7,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 268 335</b>	<b>15 558 940,60</b>	<b>42 395 043</b>	<b>22 169 259,47</b>	<b>64,1</b>	<b>52,3</b>
	Bieżące	24 268 335	15 558 940,60	41 521 475	21 819 259,47	64,1	52,5
	Majątkowe	0	0,00	873 568	350 000,00	0,0	40,1
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>924 000</b>	<b>462 000,00</b>	<b>987 400</b>	<b>413 018,93</b>	<b>50,0</b>	<b>41,8</b>
	Bieżące	924 000	462 000,00	987 400	413 018,93	50,0	41,8
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>908 304 762</b>	<b>475 471 386,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52,3</b>	<b>0,0</b>
	Bieżące	908 304 762	475 471 386,56	0	0,00	52,3	0,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31 747 687,00</b>	<b>15 263 680,68</b>	<b>0,0</b>	<b>48,1</b>
	Bieżące	0	0,00	31 747 687	15 263 680,68	0,0	48,1
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>631 027 989</b>	<b>358 116 335,56</b>	<b>37 619 753</b>	<b>0,06</b>	<b>56,8</b>	<b>0,0</b>
	Bieżące	566 284 283	342 285 450,29	27 793 212	0,06	60,4	0,0
	Majątkowe	64 743 706	15 830 885,27	9 826 541	0,00	24,5	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 225 474</b>	<b>20 935 885,91</b>	<b>779 438 433</b>	<b>391 258 949,81</b>	<b>48,4</b>	<b>50,2</b>
	Bieżące	37 399 820	20 488 152,07	755 233 777	387 297 534,66	54,8	51,3
	Majątkowe	5 825 654	447 733,84	24 204 656	3 961 415,15	7,7	16,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 471 204</b>	<b>4 552 549,20</b>	<b>24 342 814</b>	<b>9 416 829,04</b>	<b>36,5</b>	<b>38,7</b>
	Bieżące	11 635 496	4 552 549,20	23 263 121	9 416 829,04	39,1	40,5
	Majątkowe	835 708	0,00	1 079 693	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 826 605</b>	<b>45 481 844,10</b>	<b>162 050 209</b>	<b>86 014 641,17</b>	<b>71,3</b>	<b>53,1</b>
	Bieżące	63 636 605	45 481 844,10	153 491 546	85 837 419,82	71,5	55,9
	Majątkowe	190 000	0,00	8 558 663	177 221,35	0,0	2,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 554 035</b>	<b>3 105 151,08</b>	<b>13 994 653</b>	<b>6 916 538,15</b>	<b>55,9</b>	<b>49,4</b>
	Bieżące	5 554 035	3 105 151,08	13 994 653	6 916 538,15	55,9	49,4
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 512 536</b>	<b>826 609,24</b>	<b>55 586 559</b>	<b>26 429 071,79</b>	<b>54,7</b>	<b>47,5</b>
	Bieżące	1 512 536	826 609,24	54 716 127	26 380 804,67	54,7	48,2
	Majątkowe	0	0,00	870 432	48 267,12	0,0	5,5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>234 094 124</b>	<b>193 996 168,03</b>	<b>285 001 987</b>	<b>217 594 370,24</b>	<b>82,9</b>	<b>76,3</b>
	Bieżące	232 344 771	193 996 168,03	282 316 587	217 594 370,24	83,5	77,1
	Majątkowe	1 749 353	0,00	2 685 400	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 489 484</b>	<b>64 137 746,36</b>	<b>282 468 093</b>	<b>79 878 022,78</b>	<b>43,2</b>	<b>28,3</b>
	Bieżące	120 737 117	57 300 280,92	162 807 136	68 529 333,45	47,5	42,1
	Majątkowe	27 752 367	6 837 465,44	119 660 957	11 348 689,33	24,6	9,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 274 311</b>	<b>251 921,44</b>	<b>102 884 949</b>	<b>28 475 843,24</b>	<b>5,9</b>	<b>27,7</b>
	Bieżące	100 000	251 921,44	46 992 702	22 662 433,43	251,9	48,2
	Majątkowe	4 174 311	0,00	55 892 247	5 813 409,81	0,0	10,4
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 409 510</b>	<b>1 592 300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>46,7</b>
	Bieżące	0	0,00	3 409 510	1 592 300,00	0,0	46,7
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 117 916</b>	<b>8 156 015,72</b>	<b>83 118 734</b>	<b>44 617 335,30</b>	<b>62,2</b>	<b>53,7</b>
	Bieżące	12 075 316	8 156 015,72	63 554 035	34 742 740,91	67,5	54,7
	Majątkowe	1 042 600	0,00	19 564 699	9 874 594,39	0,0	50,5
	<b>Ogółem w tym :</b>	<b>2 450 709 801</b>	<b>1 341 349 966,12</b>	<b>2 753 552 418</b>	<b>1 225 116 956,96</b>	<b>54,7</b>	<b>44,5</b>
	Bieżące	2 161 741 783	1 269 203 278,90	2 168 905 992	1 139 881 832,77	58,7	52,6
	Majątkowe	288 968 018	72 146 687,22	584 646 426	85 235 124,19	25,0	14,6

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY  
W I PÓLROZCU 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 166,67</b>	<b>262 044</b>	<b>24 305,08</b>	<b>9,3</b>	<b>12,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	19 166,67	262 044	24 305,08	9,3	12,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 166,67	262 044	24 305,08	9,3	12,6
<b>01008</b>		<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	235 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	235 000	0,00	0,0	0,0
<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>2 163,16</b>	<b>4 500</b>	<b>2 203,84</b>	<b>49,0</b>	<b>73,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 163,16	4 500	2 203,84	49,0	73,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 163,16	4 500	2 203,84	49,0	73,1
<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 003,51</b>	<b>22 544</b>	<b>22 101,24</b>	<b>98,0</b>	<b>50,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	17 003,51	22 544	22 101,24	98,0	50,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 003,51	22 544	22 101,24	98,0	50,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>186 099,12</b>	<b>285 000</b>	<b>182 077,84</b>	<b>63,9</b>	<b>69,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	186 099,12	285 000	182 077,84	63,9	69,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 099,12	285 000	182 077,84	63,9	69,4
<b>02001</b>		<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>19 361,78</b>	<b>108 000</b>	<b>15 431,60</b>	<b>14,3</b>	<b>19,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	19 361,78	108 000	15 431,60	14,3	19,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 361,78	108 000	15 431,60	14,3	19,9
<b>02002</b>		<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>1 771,70</b>	<b>7 000</b>	<b>5 859,30</b>	<b>83,7</b>	<b>28,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 771,70	7 000	5 859,30	83,7	28,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 771,70	7 000	5 859,30	83,7	28,5
<b>02095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>164 965,64</b>	<b>170 000</b>	<b>160 786,94</b>	<b>94,6</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	164 965,64	170 000	160 786,94	94,6	100,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 965,64	170 000	160 786,94	94,6	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>117 259 097,61</b>	<b>279 903 995</b>	<b>136 819 794,30</b>	<b>48,9</b>	<b>45,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	117 182 524,73	279 704 946	136 783 754,27	48,9	45,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 993 576,19	16 400 714	8 088 162,06	49,3	46,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 188 948,54	263 304 232	128 695 592,21	48,9	45,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 949,76	112 200	36 040,03	32,1	42,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 623,12	86 849	0,00	0,0	49,4
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 173,12	86 849	0,00	0,0	46,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 450,00	0	0,00	-	100,0
<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>82 588 486,45</b>	<b>216 339 559</b>	<b>106 159 792,77</b>	<b>49,1</b>	<b>43,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	82 588 486,45	216 339 559	106 159 792,77	49,1	43,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 588 486,45	216 339 559	106 159 792,77	49,1	43,2
<b>60015</b>		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>23 844 714,48</b>	<b>31 345 170</b>	<b>16 705 278,79</b>	<b>53,3</b>	<b>60,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	23 844 714,48	31 345 170	16 705 278,79	53,3	60,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 844 714,48	31 345 170	16 705 278,79	53,3	60,0
<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 926 212,89</b>	<b>5 629 588</b>	<b>1 767 001,21</b>	<b>31,4</b>	<b>31,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 926 212,89	5 542 739	1 767 001,21	31,9	31,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 926 212,89	5 542 739	1 767 001,21	31,9	31,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	86 849	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	86 849	0,00	0,0	-



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60019</b>	<b>PLATNE PARKOWANIE</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	1 623 700 1 623 700 1 623 700	511 582,72 511 582,72 511 582,72	31,5 31,5 31,5	- - -
	<b>60020</b>	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	3 424 010 3 424 010 3 424 010	1 323 854,25 1 323 854,25 1 323 854,25	38,7 38,7 38,7	- - -
	<b>60022</b>	<b>FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	1 530 000 1 530 000 1 530 000	542 550,00 542 550,00 542 550,00	35,5 35,5 35,5	- - -
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	8 899 683,79 8 823 110,91 6 993 576,19 1 829 534,72 46 949,76 29 623,12 26 173,12 3 450,00	20 011 968 19 899 768 16 400 714 3 499 054 112 200 0 0 0	9 809 734,56 9 773 694,53 8 088 162,06 1 685 532,47 36 040,03 0,00 0,00 0,00	49,0 49,1 49,3 48,2 32,1 - - -	48,5 48,5 46,3 59,7 42,3 49,4 46,3 100,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 554,50 519 304,50 286 038,43 233 266,07 73 250,00 0,00	2 067 215 1 984 465 766 905 1 217 560 81 750 1 000	782 122,45 721 688,45 304 025,43 417 663,02 60 434,00 0,00	37,8 36,4 39,6 34,3 73,9 0,0	33,7 30,9 44,6 22,5 89,6 0,0
	<b>63001</b>	<b>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 812,19 393 812,19 272 512,84 121 299,35 0,00	1 093 815 1 092 815 599 905 492 910 1 000	564 727,81 564 727,81 276 858,18 287 869,63 0,00	51,6 51,7 46,2 58,4 0,0	40,2 40,2 52,5 26,3 0,0
	<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	198 742,31 125 492,31 13 525,59 111 966,72 73 250,00	973 400 891 650 167 000 724 650 81 750	217 394,64 156 960,64 27 167,25 129 793,39 60 434,00	22,3 17,6 16,3 17,9 73,9	25,5 18,0 11,1 19,4 89,6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	35 459 773,34 35 459 773,34 462 138,54 34 997 634,80 0,00 0,00 0,00	78 115 223 77 816 056 1 096 087 76 719 969 299 167 135 075 164 092	35 856 988,25 35 848 220,88 550 349,37 35 297 871,51 8 767,37 0,00 8 767,37	45,9 46,1 50,2 46,0 2,9 0,0 5,3	49,2 49,2 51,3 49,2 0,0 0,0 0,0
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 924 750,33 34 924 750,33 462 138,54 34 462 611,79	21 519 059 21 519 059 1 096 087 20 422 972	10 007 228,05 10 007 228,05 550 349,37 9 456 878,68	46,5 46,5 50,2 46,3	49,1 49,1 51,3 49,1
	<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	54 817 867 54 817 867 54 817 867	24 926 422,90 24 926 422,90 24 926 422,90	45,5 45,5 45,5	- - -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>535 023,01</b>	<b>1 778 297</b>	<b>923 337,30</b>	<b>51,9</b>	<b>55,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	535 023,01	1 479 130	914 569,93	61,8	57,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	535 023,01	1 479 130	914 569,93	61,8	57,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	299 167	8 767,37	2,9	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	135 075	0,00	0,0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	164 092	8 767,37	5,3	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 949 124,81</b>	<b>11 187 027</b>	<b>5 550 487,05</b>	<b>49,6</b>	<b>47,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 948 219,97	11 174 127	5 547 896,19	49,6	47,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 175 804,47	8 943 173	4 641 056,45	51,9	50,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	772 415,50	2 230 954	906 839,74	40,6	36,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	904,84	12 900	2 590,86	20,1	9,2
	<b>71003</b>	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>2 201 483,63</b>	<b>4 630 961</b>	<b>2 492 680,35</b>	<b>53,8</b>	<b>48,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 200 984,43	4 625 961	2 491 149,81	53,9	48,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 590,92	4 083 961	2 199 337,83	53,9	49,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245 393,51	542 000	291 811,98	53,8	43,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	499,20	5 000	1 530,54	30,6	14,5
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 863 348,05</b>	<b>3 915 334</b>	<b>2 015 215,58</b>	<b>51,5</b>	<b>51,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 863 198,20	3 912 334	2 014 640,60	51,5	51,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 954,99	3 457 227	1 833 865,04	53,0	53,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 243,21	455 107	180 775,56	39,7	40,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149,85	3 000	574,98	19,2	5,0
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>604 040,66</b>	<b>1 577 000</b>	<b>699 443,71</b>	<b>44,4</b>	<b>41,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	603 784,87	1 572 100	698 958,37	44,5	41,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 258,56	1 401 985	607 853,58	43,4	44,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 526,31	170 115	91 104,79	53,6	27,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	255,79	4 900	485,34	9,9	7,4
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>276 947,16</b>	<b>1 048 272</b>	<b>335 043,36</b>	<b>32,0</b>	<b>33,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	276 947,16	1 048 272	335 043,36	32,0	33,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 947,16	1 048 272	335 043,36	32,0	33,3
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 305,31</b>	<b>15 460</b>	<b>8 104,05</b>	<b>52,4</b>	<b>34,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 305,31	15 460	8 104,05	52,4	34,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 305,31	15 460	8 104,05	52,4	34,6
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>250 070,12</b>	<b>867 127</b>	<b>280 791,61</b>	<b>32,4</b>	<b>66,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	247 053,56	858 931	272 596,23	31,7	65,4
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 053,56	858 931	272 596,23	31,7	65,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 016,56	8 196	8 195,38	100,0	1 741,2
		<i>z tego:</i>					
		- dotacje na zadania bieżące	3 016,56	8 196	8 195,38	100,0	1 741,2
	<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>250 070,12</b>	<b>867 127</b>	<b>280 791,61</b>	<b>32,4</b>	<b>66,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	247 053,56	858 931	272 596,23	31,7	65,4
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 053,56	858 931	272 596,23	31,7	65,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 016,56	8 196	8 195,38	100,0	1 741,2
		<i>z tego:</i>					
		- dotacje na zadania bieżące	3 016,56	8 196	8 195,38	100,0	1 741,2
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>75 656,00</b>	<b>361 710</b>	<b>49 200,00</b>	<b>13,6</b>	<b>21,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	0,00	263 310	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 656,00	98 400	49 200,00	50,0	79,8
	<b>73095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>75 656,00</b>	<b>361 710</b>	<b>49 200,00</b>	<b>13,6</b>	<b>21,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	0,00	263 310	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 656,00	98 400	49 200,00	50,0	79,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 596 490,77</b>	<b>133 981 620</b>	<b>61 853 759,48</b>	<b>46,2</b>	<b>48,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	51 081 130,27	130 328 512	60 352 529,39	46,3	48,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 610 111,67	93 460 394	46 829 035,50	50,1	50,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 471 018,60	36 868 118	13 523 493,89	36,7	45,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	938 321,81	1 313 757	715 536,71	54,5	52,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	577 038,69	2 339 351	785 693,38	33,6	41,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 115,47	639 637	519 147,24	81,2	51,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	98 923,22	1 670 214	266 546,14	16,0	21,9
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	29 500	0,00	0,0	0,0
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>3 395 817,42</b>	<b>9 089 998</b>	<b>4 235 862,15</b>	<b>46,6</b>	<b>49,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 394 701,18	9 088 198	4 235 074,07	46,6	49,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 398,66	8 332 682	3 735 711,68	44,8	48,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 302,52	755 516	499 362,39	66,1	60,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 116,24	1 800	788,08	43,8	75,0
<b>75020</b>		<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>6 465 963,02</b>	<b>10 718 498</b>	<b>5 458 894,83</b>	<b>50,9</b>	<b>49,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 449 758,90	10 693 498	5 447 188,39	50,9	49,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300 167,27	10 070 698	5 149 927,10	51,1	50,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 149 591,63	622 800	297 261,29	47,7	47,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 204,12	25 000	11 706,44	46,8	72,4
<b>75022</b>		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>511 567,22</b>	<b>1 091 200</b>	<b>498 681,93</b>	<b>45,7</b>	<b>50,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	104 055,68	251 200	93 898,99	37,4	50,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 055,68	245 200	93 898,99	38,3	50,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 511,54	840 000	404 782,94	48,2	50,0
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>29 209 543,13</b>	<b>73 267 852</b>	<b>35 108 300,03</b>	<b>47,9</b>	<b>50,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	29 150 510,46	73 047 852	35 039 205,51	48,0	50,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 684 101,16	54 633 752	27 892 590,67	51,1	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 466 409,30	18 414 100	7 146 614,84	38,8	48,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 032,67	120 000	69 094,52	57,6	53,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	100 000	0,00	0,0	-
<b>75045</b>		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>181 700</b>	<b>141 267,34</b>	<b>77,7</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	181 200	141 267,34	78,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	115 600	85 847,39	74,3	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	65 600	55 419,95	84,5	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	0,00	0,0	0,0
<b>75056</b>		<b>SPIS Powszechny i inne</b>	<b>177 685,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>47,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0	0,00	-	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0	0,00	-	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 685,00	0	0,00	-	47,3
<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 183 151,38</b>	<b>8 132 747</b>	<b>2 172 334,62</b>	<b>26,7</b>	<b>33,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 940 551,38	7 952 747	2 008 117,62	25,3	31,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 140,81	318 400	46 902,15	14,7	24,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 871 410,57	7 634 347	1 961 215,47	25,7	31,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 600,00	180 000	164 217,00	91,2	60,4
<b>75085</b>		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 562 396,85</b>	<b>12 067 088</b>	<b>6 411 997,65</b>	<b>53,1</b>	<b>49,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 553 064,91	12 007 631	6 366 064,41	53,0	49,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 069 666,11	10 764 797	5 712 527,01	53,1	50,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	483 398,80	1 242 834	653 537,40	52,6	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 331,94	59 457	45 933,24	77,3	21,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 090 366,75</b>	<b>19 432 537</b>	<b>7 826 420,93</b>	<b>40,3</b>	<b>49,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 488 487,76	17 106 186	7 021 713,06	41,0	50,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 493 637,66	9 218 465	4 205 529,50	45,6	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	994 850,10	7 887 721	2 816 183,56	35,7	50,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 840,30	87 000	19 014,49	21,9	71,1
		z tego:	577 038,69	2 239 351	785 693,38	35,1	41,9
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 115,47	639 637	519 147,24	81,2	51,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	98 923,22	1 570 214	266 546,14	17,0	21,9
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	29 500	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>18 842,75</b>	<b>92 950</b>	<b>16 728,78</b>	<b>18,0</b>	<b>17,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	18 842,75	92 950	16 728,78	18,0	17,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 842,75	92 950	16 728,78	18,0	17,4
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>15 491,95</b>	<b>38 113</b>	<b>15 484,60</b>	<b>40,6</b>	<b>40,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	15 491,95	38 113	15 484,60	40,6	40,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 491,95	34 706	15 484,60	44,6	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 407	0,00	0,0	0,0
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>15 491,95</b>	<b>38 113</b>	<b>15 484,60</b>	<b>40,6</b>	<b>40,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	15 491,95	38 113	15 484,60	40,6	40,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 491,95	34 706	15 484,60	44,6	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 407	0,00	0,0	0,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 950</b>	<b>558,60</b>	<b>7,0</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 950	558,60	7,0	-
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 950	558,60	7,0	-
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 950</b>	<b>558,60</b>	<b>7,0</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 950	558,60	7,0	-
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 950	558,60	7,0	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>21 502 218,22</b>	<b>41 521 475</b>	<b>21 819 259,47</b>	<b>52,5</b>	<b>50,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	20 999 010,70	40 545 191	21 355 133,07	52,7	50,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 345 382,35	35 272 814	19 201 151,17	54,4	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 653 628,35	5 272 377	2 153 981,90	40,9	44,4
		dotacje na zadania bieżące	87 000,00	90 000	90 000,00	100,0	53,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 207,52	886 284	374 126,40	42,2	44,5
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>12 378 777,48</b>	<b>22 999 376</b>	<b>12 922 613,23</b>	<b>56,2</b>	<b>49,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	12 018 328,54	22 205 092	12 590 106,77	56,7	49,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 283 753,52	21 085 384	11 931 598,96	56,6	50,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	734 575,02	1 119 708	658 507,81	58,8	40,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 448,94	794 284	332 506,46	41,9	43,2
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>30 261,00</b>	<b>40 000</b>	<b>32 863,00</b>	<b>82,2</b>	<b>27,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	30 000	30 000,00	100,0	25,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 261,00	10 000	2 863,00	28,6	40,8
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>13 750,00</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>16,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13 750,00	80 000	0,00	0,0	16,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 750,00	80 000	0,00	0,0	16,4
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>7 971 682,24</b>	<b>16 079 668</b>	<b>8 501 832,21</b>	<b>52,9</b>	<b>53,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 919 184,66	15 997 668	8 463 075,27	52,9	53,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 061 628,83	14 153 499	7 269 552,21	51,4	53,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	857 555,83	1 844 169	1 193 523,06	64,7	55,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 497,58	82 000	38 756,94	47,3	57,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>619 951,37</b>	<b>833 431</b>	<b>305 453,03</b>	<b>36,7</b>	<b>47,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	559 951,37	773 431	245 453,03	31,7	44,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 931	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	559 951,37	739 500	245 453,03	33,2	45,9
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000	60 000,00	100,0	100,0
	<b>75479</b>	<b>POMOC ZAGRANICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	200 000	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	200 000	0,00	0,0	-
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>487 796,13</b>	<b>1 289 000</b>	<b>56 498,00</b>	<b>4,4</b>	<b>38,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	487 796,13	1 289 000	56 498,00	4,4	38,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	487 796,13	1 289 000	56 498,00	4,4	38,5
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>389 835,84</b>	<b>987 400</b>	<b>413 018,93</b>	<b>41,8</b>	<b>41,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	210 520,84	539 260	234 113,93	43,4	42,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 034,55	108 177	57 777,26	53,4	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 486,29	431 083	176 336,67	40,9	41,0
		dotacje na zadania bieżące	179 315,00	448 140	178 905,00	39,9	40,0
	<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>389 835,84</b>	<b>987 400</b>	<b>413 018,93</b>	<b>41,8</b>	<b>41,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	210 520,84	539 260	234 113,93	43,4	42,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 034,55	108 177	57 777,26	53,4	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 486,29	431 083	176 336,67	40,9	41,0
		dotacje na zadania bieżące	179 315,00	448 140	178 905,00	39,9	40,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 432 600,82</b>	<b>31 747 687</b>	<b>15 263 680,68</b>	<b>48,1</b>	<b>48,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	935	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	935	0,00	0,0	0,0
		wypłaty w tytulu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	3 020 000	0,00	0,0	-
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 432 600,82	28 726 752	15 263 680,68	53,1	48,6
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 432 600,82</b>	<b>28 727 687</b>	<b>15 263 680,68</b>	<b>53,1</b>	<b>48,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	935	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	935	0,00	0,0	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 432 600,82	28 726 752	15 263 680,68	53,1	48,6
	<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
		wypłaty w tytulu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	3 020 000	0,00	0,0	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,06</b>	<b>27 793 212</b>	<b>0,06</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,06	27 793 212	0,06	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,06	27 793 212	0,06	0,0	100,0
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>100 000,06</b>	<b>350 001</b>	<b>0,06</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,06	350 001	0,06	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,06	350 001	0,06	0,0	100,0
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>27 443 211</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 443 211	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	27 443 211	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		rezerwa ogólna	0,00	2 266 935	0,00	0,0	-
		rezerwa na odprawy emerytalne pracowników jednostek org. miasta	0,00	5 926 737	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	0,00	1 183 286	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	0,00	1 130 000	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na Program Rozwoju Kultury	0,00	55 966	0,00	0,0	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		rezerwa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0,00	259 237	0,00	0,0	-
		rezerwa na zakup energii	0,00	16 537 050	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	0,00	84 000	0,00	0,0	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>354 901 753,00</b>	<b>755 233 777</b>	<b>387 297 534,66</b>	<b>51,3</b>	<b>50,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	274 864 837,18	568 097 285	298 417 781,02	52,5	51,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 537 156,52	494 236 408	256 666 837,78	51,9	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 327 680,66	73 860 877	41 750 943,24	56,5	52,9
		dotacje na zadania bieżące	74 173 935,19	168 343 803	82 459 728,71	49,0	49,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 062,12	1 463 828	482 171,00	32,9	21,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 399 918,51	17 328 861	5 937 853,93	34,3	32,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 958,44	3 926 154	1 074 343,35	27,4	41,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 365 960,07	12 503 102	4 779 460,78	38,2	32,8
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	218 005	84 049,80	38,6	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	681 600	0,00	0,0	0,0
<b>80101</b>		<b>SKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>123 807 817,79</b>	<b>251 280 372</b>	<b>134 558 053,15</b>	<b>53,5</b>	<b>52,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	118 246 543,62	239 391 965	128 863 757,01	53,8	52,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 562 453,13	208 591 940	110 416 237,46	52,9	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 684 090,49	30 800 025	18 447 519,55	59,9	55,9
		dotacje na zadania bieżące	5 471 453,12	11 450 970	5 566 255,78	48,6	50,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 821,05	437 437	128 040,36	29,3	11,4
<b>80102</b>		<b>SKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>12 531 853,99</b>	<b>27 438 587</b>	<b>14 040 364,73</b>	<b>51,2</b>	<b>48,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 902 994,99	23 407 179	12 175 268,48	52,0	48,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 126 594,16	21 751 679	11 270 152,92	51,8	48,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	776 400,83	1 655 500	905 115,56	54,7	48,7
		dotacje na zadania bieżące	1 624 883,46	3 996 408	1 860 295,20	46,5	47,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975,54	35 000	4 801,05	13,7	16,1
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 672 483,47</b>	<b>6 752 420</b>	<b>3 278 027,07</b>	<b>48,5</b>	<b>47,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 404 744,17	5 904 712	2 890 715,68	49,0	48,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 251 600,90	5 536 773	2 707 259,64	48,9	48,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 143,27	367 939	183 456,04	49,9	45,5
		dotacje na zadania bieżące	265 786,70	840 958	385 533,69	45,8	45,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 952,60	6 750	1 777,70	26,3	29,3
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>57 108 118,27</b>	<b>122 212 355</b>	<b>60 899 576,11</b>	<b>49,8</b>	<b>50,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	24 816 095,88	51 309 078	26 241 623,31	51,1	51,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 332 505,28	46 830 490	23 479 718,29	50,1	50,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 483 590,60	4 478 588	2 761 905,02	61,7	60,0
		dotacje na zadania bieżące	32 224 897,33	70 795 742	34 647 743,84	48,9	50,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 125,06	107 535	10 208,96	9,5	39,5
<b>80105</b>		<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>907 700,16</b>	<b>2 319 736</b>	<b>1 114 941,59</b>	<b>48,1</b>	<b>46,5</b>
		dotacje na zadania bieżące	907 700,16	2 319 736	1 114 941,59	48,1	46,5
<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>192 308,36</b>	<b>412 354</b>	<b>180 924,71</b>	<b>43,9</b>	<b>52,6</b>
		dotacje na zadania bieżące	192 308,36	412 354	180 924,71	43,9	52,6
<b>80107</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>6 356 454,05</b>	<b>13 119 726</b>	<b>7 026 848,45</b>	<b>53,6</b>	<b>51,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 356 202,81	13 115 626	7 026 848,45	53,6	51,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 990 200,04	12 494 332	6 571 467,43	52,6	50,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 002,77	621 294	455 381,02	73,3	68,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	251,24	4 100	0,00	0,0	0,4
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>331 837,67</b>	<b>1 171 402</b>	<b>564 506,79</b>	<b>48,2</b>	<b>45,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	331 837,67	1 171 402	564 506,79	48,2	45,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331 837,67	1 171 402	564 506,79	48,2	45,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>46 781 091,21</b>	<b>96 100 115</b>	<b>48 673 860,98</b>	<b>50,6</b>	<b>52,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	39 821 985,99	78 211 058	40 508 401,92	51,8	53,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 568 705,07	70 185 158	35 945 199,37	51,2	52,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 253 280,92	8 025 900	4 563 202,55	56,9	58,9
		dotacje na zadania bieżące	6 860 629,36	16 351 839	7 947 737,34	48,6	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 495,75	140 954	29 432,01	20,9	9,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	78 980,11	1 396 264	188 289,71	13,5	54,8
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 443,72	68 921	16 510,32	24,0	26,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	55 536,39	1 327 343	171 779,39	12,9	98,7
	<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>6 222 272,57</b>	<b>15 181 616</b>	<b>7 010 781,24</b>	<b>46,2</b>	<b>50,2</b>
		dotacje na zadania bieżące	6 222 272,57	15 181 616	7 010 781,24	46,2	50,2
	<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>9 284 802,60</b>	<b>21 936 785</b>	<b>11 209 551,45</b>	<b>51,1</b>	<b>49,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 162 000,35	15 157 205	7 940 638,71	52,4	50,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 465 115,14	13 836 777	7 154 604,10	51,7	49,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696 885,21	1 320 428	786 034,61	59,5	60,7
		dotacje na zadania bieżące	3 120 745,38	6 748 188	3 266 078,02	48,4	49,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 056,87	31 392	2 834,72	9,0	4,4
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>38 138 780,32</b>	<b>77 220 814</b>	<b>40 401 202,28</b>	<b>52,3</b>	<b>52,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	34 645 058,27	69 052 592	36 420 259,20	52,7	52,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 374 756,96	60 821 629	31 549 968,51	51,9	52,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 270 301,31	8 230 963	4 870 290,69	59,2	55,7
		dotacje na zadania bieżące	3 486 431,63	8 037 160	3 966 670,05	49,4	48,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 290,42	131 062	14 273,03	10,9	4,4
	<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>73 206,74</b>	<b>428 232</b>	<b>204 087,64</b>	<b>47,7</b>	<b>32,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	73 206,74	428 032	204 087,64	47,7	32,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 689,99	384 991	190 800,49	49,6	32,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 516,75	43 041	13 287,15	30,9	33,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200	0,00	0,0	0,0
	<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>5 418 546,47</b>	<b>10 923 365</b>	<b>5 892 224,88</b>	<b>53,9</b>	<b>48,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 418 546,47	10 914 165	5 892 081,41	54,0	49,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 067 331,01	10 305 828	5 507 479,48	53,4	48,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 215,46	608 337	384 601,93	63,2	63,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 200	143,47	1,6	0,0
	<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>467 948,77</b>	<b>777 219</b>	<b>256 502,61</b>	<b>33,0</b>	<b>53,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	467 948,77	777 219	256 502,61	33,0	53,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 336,86	505 783	223 370,32	44,2	53,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 611,91	271 436	33 132,29	12,2	53,1
	<b>80142</b>	<b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>	<b>169 887,15</b>	<b>585 161</b>	<b>253 004,86</b>	<b>43,2</b>	<b>49,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	169 887,15	583 561	253 004,86	43,4	49,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 530,62	550 005	237 865,48	43,2	51,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 356,53	33 556	15 139,38	45,1	32,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600	0,00	0,0	-
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>721 041,90</b>	<b>3 448 677</b>	<b>1 122 560,40</b>	<b>32,6</b>	<b>33,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	721 041,90	3 448 677	1 122 560,40	32,6	33,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 004,24	1 000 272	521 932,44	52,2	45,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	375 037,66	2 448 405	600 627,96	24,5	27,1
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>7 440 296,56</b>	<b>16 640 021</b>	<b>8 266 034,41</b>	<b>49,7</b>	<b>50,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 433 522,97	16 583 023	8 258 214,71	49,8	51,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 020 842,19	15 703 415	7 738 811,70	49,3	51,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 680,78 6 773,59	879 608 56 998	519 403,01 7 819,70	59,0 13,7	43,8 14,0
	<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	<b>10 942 835,75</b> 724 664,63 679 987,63 44 677,00 10 218 171,12	<b>26 012 359</b> 2 433 040 2 322 558 110 482 23 579 319	<b>13 333 423,23</b> 1 190 836,37 1 112 419,37 78 417,00 12 142 586,86	<b>51,3</b> 48,9 47,9 71,0 51,5	<b>48,5</b> 45,5 44,5 69,2 48,8
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	<b>10 700 202,78</b> 9 175 521,93 8 671 487,18 504 034,75 1 524 680,85	<b>23 264 113</b> 19 772 084 19 022 402 749 682 3 492 029	<b>12 341 314,20</b> 10 633 746,13 10 075 581,13 558 165,00 1 707 568,07	<b>53,0</b> 53,8 53,0 74,5 48,9	<b>51,7</b> 52,3 51,5 70,9 49,1
	<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>279 174,68</b> 279 174,68 263 590,43 15 584,25 0,00 0,00	<b>824 191</b> 564 520 543 716 20 804 258 271 1 400	<b>524 774,56</b> 320 183,36 309 810,11 10 373,25 204 591,20 0,00	<b>63,7</b> 56,7 57,0 49,9 79,2 0,0	<b>57,6</b> 58,2 57,7 69,4 0,0 -
	<b>80152</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	<b>2 679 894,42</b> 878 068,97 826 051,97 52 017,00 1 801 825,45	<b>6 905 624</b> 2 195 219 2 110 409 84 810 4 710 405	<b>3 400 449,45</b> 1 111 234,77 1 052 787,27 58 447,50 2 289 214,68	<b>49,2</b> 50,6 49,9 68,9 48,6	<b>48,6</b> 51,7 50,8 72,7 47,2
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	<b>253 997,57</b> 1 847,87 1 847,87 252 149,70	<b>1 421 598</b> 1 252 790 1 252 790 168 808	<b>187 209,65</b> 18 403,21 18 403,21 168 806,44	<b>13,2</b> 1,5 1,5 100,0	<b>7,7</b> 0,1 0,1 114,2
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - Rady Osiedlowe wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>11 419 199,75</b> 5 833 941,35 430 373,72 5 403 567,63 264 320,00 5 320 938,40 1 010 514,72 4 310 423,68 0,00 0,00 27 365,62 27 365,62 27 365,62	<b>28 856 935</b> 12 424 138 1 738 251 10 685 887 500 200 15 932 597 3 857 233 11 175 759 218 005 681 600 124 250 124 250	<b>12 557 310,22</b> 6 524 906,00 601 372,27 5 923 533,73 282 840,00 5 749 564,22 1 057 833,03 4 607 681,39 84 049,80 0,00 41 845,46 41 845,46	<b>43,5</b> 52,5 34,6 55,4 56,5 36,1 27,4 41,2 38,6 0,0 33,7 33,7	<b>40,3</b> 50,5 27,5 54,1 48,3 32,7 41,7 32,5 - 0,0 27,6 27,6



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 868 697,47</b>	<b>23 263 121</b>	<b>9 416 829,04</b>	<b>40,5</b>	<b>46,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 673 658,65	17 861 394	8 178 399,04	45,8	44,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 527,81	7 221 826	3 650 085,69	50,5	41,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 068 130,84	10 639 568	4 528 313,35	42,6	45,9
		dotacje na zadania bieżące	1 048 850,00	1 780 000	1 219 000,00	68,5	63,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	57 420	19 430,00	33,8	48,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	129 988,82	3 564 307	0,00	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 988,82	96 494	0,00	0,0	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	3 467 813	0,00	0,0	-
85117		<b>ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 628 584,76</b>	<b>4 130 674</b>	<b>2 118 821,65</b>	<b>51,3</b>	<b>47,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 628 344,76	4 125 174	2 115 351,65	51,3	47,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 815,20	3 234 110	1 571 691,14	48,6	46,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	415 529,56	891 064	543 660,51	61,0	48,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	5 500	3 470,00	63,1	15,4
85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>98 775,36</b>	<b>848 000</b>	<b>402 397,50</b>	<b>47,5</b>	<b>19,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	98 775,36	603 000	224 397,50	37,2	31,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 300,57	187 716	104 636,29	55,7	35,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 474,79	415 284	119 761,21	28,8	18,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	245 000	178 000,00	72,7	0,0
85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>2 798 569,08</b>	<b>11 674 307</b>	<b>3 594 253,59</b>	<b>30,8</b>	<b>40,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 949 719,08	6 775 000	2 753 253,59	40,6	34,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 586,33	3 800 000	1 973 758,26	51,9	38,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	663 132,75	2 975 000	779 495,33	26,2	28,3
		dotacje na zadania bieżące	848 850,00	1 335 000	841 000,00	63,0	68,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 564 307	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	96 494	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	3 467 813	0,00	0,0	-
85156		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>3 583 283,74</b>	<b>5 374 000</b>	<b>2 682 362,30</b>	<b>49,9</b>	<b>51,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 583 283,74	5 374 000	2 682 362,30	49,9	51,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 583 283,74	5 374 000	2 682 362,30	49,9	51,1
85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>759 484,53</b>	<b>1 236 140</b>	<b>618 994,00</b>	<b>50,1</b>	<b>65,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	413 535,71	984 220	403 034,00	40,9	51,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 825,71	0	0,00	-	47,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 710,00	984 220	403 034,00	40,9	51,9
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000	200 000,00	100,0	100,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 960,00	51 920	15 960,00	30,7	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	129 988,82	0	0,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 988,82	0	0,00	-	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	0	0,00	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>56 866 726,97</b>	<b>153 491 546</b>	<b>85 837 419,82</b>	<b>55,9</b>	<b>47,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	36 184 363,75	87 550 140	42 929 678,15	49,0	46,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 912 579,11	44 418 945	21 456 179,13	48,3	45,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 271 784,64	43 131 195	21 473 499,02	49,8	47,5
		dotacje na zadania bieżące	4 824 032,50	9 533 845	4 591 047,16	48,2	56,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 418 112,07	53 892 775	37 421 586,45	69,4	49,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	440 218,65	2 514 786	895 108,06	35,6	26,8
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 620,33	1 510 939	612 648,99	40,5	32,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	81 598,32	584 013	157 965,07	27,0	18,9
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	276 000	100 000,00	36,2	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143 834	24 494,00	17,0	-
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>21 416 797,00</b>	<b>49 506 096</b>	<b>25 236 005,48</b>	<b>51,0</b>	<b>47,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	21 416 431,02	49 454 086	25 231 042,13	51,0	47,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 157 032,72	14 055 112	7 332 526,91	52,2	46,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 259 398,30	35 398 974	17 898 515,22	50,6	47,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,98	52 010	4 963,35	9,5	2,8
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>3 526 967,60</b>	<b>8 597 551</b>	<b>4 254 271,60</b>	<b>49,5</b>	<b>43,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 590 335,20	6 500 901	3 208 757,34	49,4	41,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 402,18	5 739 224	2 766 958,94	48,2	42,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362 933,02	761 677	441 798,40	58,0	39,6
		dotacje na zadania bieżące	934 700,00	2 088 000	1 044 000,00	50,0	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932,40	8 650	1 514,26	17,5	49,8
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 800	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 800	0,00	0,0	0,0
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ</b>	<b>331 814,79</b>	<b>696 200</b>	<b>349 901,68</b>	<b>50,3</b>	<b>51,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	331 814,79	696 200	349 901,68	50,3	51,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331 814,79	696 200	349 901,68	50,3	51,2
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 716 945,82</b>	<b>3 869 893</b>	<b>1 476 090,23</b>	<b>38,1</b>	<b>47,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	98 638,11	403 500	140 357,96	34,8	49,7
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 638,11	403 500	140 357,96	34,8	49,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618 307,71	3 466 393	1 335 732,27	38,5	47,8
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>8 631 562,41</b>	<b>16 653 649</b>	<b>9 071 124,73</b>	<b>54,5</b>	<b>51,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 078,89	1 497	1 397,06	93,3	42,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 078,89	1 497	1 397,06	93,3	42,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 629 483,52	16 652 152	9 069 727,67	54,5	51,4
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>3 837 013,49</b>	<b>7 234 784</b>	<b>4 032 455,79</b>	<b>55,7</b>	<b>51,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	32 293,41	100 184	60 757,46	60,6	45,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 293,41	100 184	60 757,46	60,6	45,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 804 720,08	7 134 600	3 971 698,33	55,7	52,0
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>9 541 657,40</b>	<b>20 260 400</b>	<b>10 873 900,97</b>	<b>53,7</b>	<b>48,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	9 381 771,03	19 910 334	10 659 689,55	53,5	48,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 256 032,27	17 546 904	9 416 160,58	53,7	47,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 125 738,76	2 363 430	1 243 528,97	52,6	52,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 886,37	350 066	214 211,42	61,2	54,7
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>628 249,52</b>	<b>1 575 901</b>	<b>737 565,18</b>	<b>46,8</b>	<b>49,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	628 082,97	1 574 971	737 565,18	46,8	49,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 015,49	1 226 316	580 201,47	47,3	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 067,48	348 655	157 363,71	45,1	41,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166,55	930	0,00	0,0	13,5
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>3 177 771,73</b>	<b>11 322 666</b>	<b>3 997 512,46</b>	<b>35,3</b>	<b>42,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	818 753,08	5 827 877	1 379 030,26	23,7	28,4
		z tego:					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 394,74	5 275 422	1 267 853,23	24,0	27,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 358,34	552 455	111 177,03	20,1	37,7
		dotacje na zadania bieżące	1 954 800,00	3 910 000	1 955 198,00	50,0	54,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100	57,13	57,1	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	404 218,65	1 584 689	663 227,07	41,9	38,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 620,33	1 101 056	481 942,36	43,8	43,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	45 598,32	207 633	81 284,71	39,1	37,8
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	276 000	100 000,00	36,2	0,0
	<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>1 474 838,72</b>	<b>3 989 700</b>	<b>1 483 895,05</b>	<b>37,2</b>	<b>41,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 229,37	115 000	79 724,80	69,3	81,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 229,37	115 000	79 724,80	69,3	81,6
		dotacje na zadania bieżące	285 742,50	900 000	299 073,80	33,2	37,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 866,85	2 974 700	1 105 096,45	37,1	41,9
	<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>15 464 658</b>	<b>15 353 896,56</b>	<b>99,3</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	264 534	204 991,95	77,5	-
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 478	92 478,00	100,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	172 056	112 513,95	65,4	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 200 124	15 148 904,61	99,7	0,0
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 583 108,49</b>	<b>14 309 248</b>	<b>8 970 800,09</b>	<b>62,7</b>	<b>49,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	875 935,88	2 690 256	876 462,78	32,6	43,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 701,71	483 489	0,00	0,0	25,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	844 234,17	2 206 767	876 462,78	39,7	44,3
		dotacje na zadania bieżące	1 648 790,00	2 635 845	1 292 775,36	49,0	69,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 382,61	8 053 050	6 569 680,96	81,6	11,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 000,00	930 097	231 880,99	24,9	6,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	409 883	130 706,63	31,9	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	36 000,00	376 380	76 680,36	20,4	11,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143 834	24 494,00	17,0	-
		w tym:					
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	<b>22 382,61</b>	<b>128 050</b>	<b>21 045,30</b>	<b>16,4</b>	<b>11,0</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 382,61	128 050	21 045,30	16,4	11,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 824 004,30</b>	<b>13 994 653</b>	<b>6 916 538,15</b>	<b>49,4</b>	<b>46,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 979 231,39	11 530 784	5 879 424,65	51,0	45,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 154 439,54	9 028 690	4 923 360,33	54,5	45,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	824 791,85	2 502 094	956 064,32	38,2	47,4
		dotacje na zadania bieżące	601 306,00	1 578 761	772 353,50	48,9	50,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 394,00	476 095	264 760,00	55,6	48,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	111 072,91	409 013	0,00	0,0	60,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 562,86	24 000	0,00	0,0	72,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	58 510,05	385 013	0,00	0,0	52,2
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>437 881,00</b>	<b>943 761</b>	<b>515 388,50</b>	<b>54,6</b>	<b>50,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	437 881,00	943 761	515 388,50	54,6	50,0
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>901 919,05</b>	<b>2 130 600</b>	<b>1 176 432,80</b>	<b>55,2</b>	<b>45,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	901 919,05	2 130 100	1 176 432,80	55,2	45,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 098,23	1 512 862	843 936,42	55,8	45,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	237 820,82	617 238	332 496,38	53,9	43,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	0,00	0,0	0,0
	<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>297 185,77</b>	<b>614 471</b>	<b>302 984,23</b>	<b>49,3</b>	<b>48,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	296 831,77	613 636	302 984,23	49,4	48,9
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 269,86	551 688	275 924,71	50,0	48,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 561,91 354,00	61 948 835	27 059,52 0,00	43,7 0,0	56,7 44,0
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>3 538 825,94</b>	<b>7 854 576</b>	<b>4 074 773,93</b>	<b>51,9</b>	<b>46,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 537 825,94	7 806 063	4 056 973,93	52,0	46,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 038,20	6 329 969	3 541 044,59	55,9	45,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 787,74 1 000,00	1 476 094 22 000	515 929,34 17 800,00	35,0 80,9	51,4 62,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 513	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 000	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	2 513	0,00	0,0	-
	<b>85334</b>	<b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>75,4</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	0	0,00	-	75,5
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>624 792,54</b>	<b>2 451 245</b>	<b>846 958,69</b>	<b>34,6</b>	<b>47,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	242 654,63	980 985	343 033,69	35,0	42,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 033,25	634 171	262 454,61	41,4	46,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 621,38	346 814	80 579,08	23,2	32,9
		dotacje na zadania bieżące	163 425,00	635 000	256 965,00	40,5	52,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 640,00	452 760	246 960,00	54,5	44,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	111 072,91	382 500	0,00	0,0	60,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 562,86	0	0,00	-	72,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	58 510,05	382 500	0,00	0,0	52,2
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 516 057,49</b>	<b>54 716 127</b>	<b>26 380 804,67</b>	<b>48,2</b>	<b>50,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	22 406 524,25	49 436 237	23 853 270,15	48,3	50,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 972 924,21	40 683 548	20 223 228,12	49,7	51,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 433 600,04	8 752 689	3 630 042,03	41,5	49,6
		dotacje na zadania bieżące	1 817 094,48	4 008 743	1 973 516,12	49,2	51,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 438,76	541 874	264 417,22	48,8	39,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	729 273	289 601,18	39,7	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	569 204	229 288,40	40,3	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	160 069	60 312,78	37,7	0,0
	<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 524 171,50</b>	<b>4 607 636</b>	<b>2 221 326,26</b>	<b>48,2</b>	<b>45,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 524 055,50	3 872 863	1 931 725,08	49,9	49,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 864,59	3 228 789	1 638 369,92	50,7	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 190,91	644 074	293 355,16	45,5	49,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,00	5 500	0,00	0,0	4,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	729 273	289 601,18	39,7	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	569 204	229 288,40	40,3	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	160 069	60 312,78	37,7	0,0
	<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 735 635,06</b>	<b>4 083 636</b>	<b>2 037 765,13</b>	<b>49,9</b>	<b>49,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	108 040,58	365 193	209 399,01	57,3	49,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 884,08	356 715	203 404,58	57,0	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 156,50	8 478	5 994,43	70,7	50,9
		dotacje na zadania bieżące	1 627 594,48	3 718 443	1 828 366,12	49,2	49,8
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>4 549 278,24</b>	<b>10 238 304</b>	<b>4 447 953,80</b>	<b>43,4</b>	<b>51,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 535 595,41	10 216 604	4 444 952,55	43,5	51,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 924 579,06	8 652 619	3 936 901,95	45,5	51,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 016,35 13 682,83	1 563 985 21 700	508 050,60 3 001,25	32,5 13,8	52,9 73,9
	<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>9 492 332,93</b>	<b>19 483 416</b>	<b>10 019 015,12</b>	<b>51,4</b>	<b>52,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	9 297 290,78	19 142 368	9 868 066,66	51,6	52,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 934 879,91	16 322 885	8 501 528,62	52,1	52,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 362 410,87	2 819 483	1 366 538,04	48,5	53,0
		dotacje na zadania bieżące	189 500,00	290 300	145 150,00	50,0	69,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 542,15	50 748	5 798,46	11,4	10,7
	<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>4 951 887,43</b>	<b>10 238 917</b>	<b>5 277 899,75</b>	<b>51,5</b>	<b>52,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 950 306,26	10 225 767	5 273 486,27	51,6	52,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 146 976,86	8 687 914	4 533 856,70	52,2	51,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	803 329,40	1 537 853	739 629,57	48,1	57,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 581,17	13 150	4 413,48	33,6	18,1
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>101 631,94</b>	<b>934 735</b>	<b>139 612,23</b>	<b>14,9</b>	<b>11,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	101 631,94	934 735	139 612,23	14,9	11,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	370 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 631,94	564 735	139 612,23	24,7	19,2
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>250 555,15</b>	<b>370 926</b>	<b>227 758,56</b>	<b>61,4</b>	<b>40,3</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 555,15	370 926	227 758,56	61,4	40,3
	<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>1 800,00</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>33,3</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	5 400	5 400,00	100,0	33,3
	<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>362 984,83</b>	<b>807 111</b>	<b>416 189,02</b>	<b>51,6</b>	<b>47,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	362 390,17	804 261	415 941,55	51,7	47,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 388,80	622 487	318 020,53	51,1	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 001,37	181 774	97 921,02	53,9	42,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	594,66	2 850	247,47	8,7	55,7
	<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 212 980,13</b>	<b>2 706 305</b>	<b>1 235 495,65</b>	<b>45,7</b>	<b>51,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 212 483,33	2 703 305	1 235 495,65	45,7	51,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 350,91	2 419 369	1 089 107,82	45,0	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 132,42	283 936	146 387,83	51,6	49,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	496,80	3 000	0,00	0,0	16,6
	<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>39 867,01</b>	<b>210 000</b>	<b>31 347,00</b>	<b>14,9</b>	<b>38,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	39 867,01	210 000	31 347,00	14,9	38,8
		<i>z tego:</i>					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 867,01	210 000	31 347,00	14,9	38,8
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>292 933,27</b>	<b>1 029 741</b>	<b>321 042,15</b>	<b>31,2</b>	<b>42,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	274 863,27	961 141	303 244,15	31,6	41,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 770	2 038,00	9,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 863,27	938 371	301 206,15	32,1	41,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 070,00	68 600	17 798,00	25,9	64,4
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>241 325 239,09</b>	<b>282 316 587</b>	<b>217 594 370,24</b>	<b>77,1</b>	<b>50,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	28 217 242,15	59 867 960	30 564 480,66	51,1	49,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 209 320,61	45 571 094	23 270 992,56	51,1	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 007 921,54	14 296 866	7 293 488,10	51,0	47,2
		dotacje na zadania bieżące	1 877 342,49	3 000 000	1 911 351,67	63,7	75,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 972 437,34	217 190 315	183 832 166,43	84,6	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 258 217,11	2 258 312	1 286 371,48	57,0	51,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 805,15	1 992 028	1 197 831,04	60,1	60,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	273 411,96	258 282	81 941,40	31,7	32,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 002	6 599,04	82,5	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>158 916 088,10</b>	<b>131 136 774</b>	<b>130 179 989,84</b>	<b>99,3</b>	<b>50,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 739 745,34	1 449 171	494 062,37	34,1	57,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 323,07	1 176 474	336 225,30	28,6	56,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311 422,27	272 697	157 837,07	57,9	61,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 176 342,76	129 687 603	129 685 927,47	100,0	50,0
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>55 413 202,73</b>	<b>94 519 653</b>	<b>57 589 324,04</b>	<b>60,9</b>	<b>50,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 298 871,18	15 045 585	7 974 625,13	53,0	52,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 369 911,51	13 220 679	7 155 861,97	54,1	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	928 959,67	1 824 906	818 763,16	44,9	58,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 114 331,55	79 474 068	49 614 698,91	62,4	50,1
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 315,70</b>	<b>6 217</b>	<b>6 217,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 315,70	6 217	6 217,00	100,0	17,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315,70	6 217	6 217,00	100,0	17,1
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>801 550,93</b>	<b>1 720 719</b>	<b>924 131,31</b>	<b>53,7</b>	<b>47,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	790 392,02	1 713 319	918 431,43	53,6	48,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 751,67	1 604 393	856 553,94	53,4	48,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 640,35	108 926	61 877,49	56,8	42,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 158,91	7 400	5 699,88	77,0	21,5
	<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>6 169 045,93</b>	<b>11 944 611</b>	<b>6 276 735,91</b>	<b>52,5</b>	<b>48,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 135 769,37	4 818 218	2 295 256,53	47,6	47,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 373,37	3 250 416	1 617 920,25	49,8	47,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	668 396,00	1 567 802	677 336,28	43,2	47,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 033 276,56	7 126 393	3 981 479,38	55,9	49,4
	<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>7 277 338,72</b>	<b>15 293 137</b>	<b>7 585 234,07</b>	<b>49,6</b>	<b>50,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 333 332,54	14 440 286	7 071 624,56	49,0	49,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 939 742,29	9 028 615	4 624 075,92	51,2	49,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 393 590,25	5 411 671	2 447 548,64	45,2	48,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 173,48	852 851	513 609,51	60,2	48,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	319 832,70	0	0,00	-	94,7
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 832,82	0	0,00	-	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	8 999,88	0	0,00	-	33,5
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>851 516,37</b>	<b>1 463 600</b>	<b>1 110 080,07</b>	<b>75,8</b>	<b>47,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	851 516,37	1 463 600	1 110 080,07	75,8	47,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	851 516,37	1 463 600	1 110 080,07	75,8	47,5
	<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</b>	<b>11 621 283,89</b>	<b>25 962 756</b>	<b>13 802 100,14</b>	<b>53,2</b>	<b>48,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	9 066 299,63	20 931 564	10 694 183,57	51,1	46,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 264 903,00	17 284 300	8 674 138,18	50,2	48,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 801 396,63	3 647 264	2 020 045,39	55,4	39,9
		dotacje na zadania bieżące	1 877 342,49	3 000 000	1 911 351,67	63,7	75,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 154,08	42 000	30 751,28	73,2	24,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	664 487,69	1 989 192	1 165 813,62	58,6	42,1
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 845,69	1 916 028	1 159 214,58	60,5	52,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	29 642,00	65 162	0,00	0,0	8,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 002	6 599,04	82,5	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>273 896,72</b>	<b>269 120</b>	<b>120 557,86</b>	<b>44,8</b>	<b>49,8</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	273 896,72	269 120	120 557,86	44,8	49,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 126,64	76 000	38 616,46	50,8	39,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	234 770,08	193 120	81 941,40	42,4	52,1
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>62 900 127,79</b>	<b>162 807 136</b>	<b>68 529 333,45</b>	<b>42,1</b>	<b>43,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	62 656 425,17	161 055 238	68 241 115,54	42,4	43,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 444 014,70	5 797 870	2 888 753,36	49,8	49,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 212 410,47	155 257 368	65 352 362,18	42,1	43,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000	0,00	0,0	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 790,23	19 000	4 464,88	23,5	29,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	238 912,39	1 717 898	283 753,03	16,5	33,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 450,77	727 904	137 326,90	18,9	40,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	88 461,62	989 994	146 426,13	14,8	25,9
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>48 370,03</b>	<b>279 203</b>	<b>58 389,88</b>	<b>20,9</b>	<b>36,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	45 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48 370,03	234 203	58 389,88	24,9	37,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 207,23	99 279	8 853,66	8,9	78,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 162,80	134 924	49 536,22	36,7	8,2
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>49 554 785,64</b>	<b>120 887 572</b>	<b>51 112 160,09</b>	<b>42,3</b>	<b>46,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	49 549 995,41	120 877 572	51 107 909,11	42,3	46,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 240,59	3 971 796	1 973 321,54	49,7	49,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 963 754,82	116 905 776	49 134 587,57	42,0	46,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 790,23	10 000	4 250,98	42,5	58,7
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 859 278,45</b>	<b>6 027 293</b>	<b>2 247 824,43</b>	<b>37,3</b>	<b>33,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 859 278,45	6 027 293	2 247 824,43	37,3	33,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 859 278,45	6 027 293	2 247 824,43	37,3	33,9
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>1 989 273,86</b>	<b>12 352 745</b>	<b>3 470 582,32</b>	<b>28,1</b>	<b>19,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 983 650,78	12 344 771	3 465 182,60	28,1	19,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 983 650,78	12 344 771	3 465 182,60	28,1	19,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 623,08	7 974	5 399,72	67,7	37,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 974	5 399,72	67,7	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	5 623,08	0	0,00	-	-
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>326 534,95</b>	<b>1 874 189</b>	<b>406 455,99</b>	<b>21,7</b>	<b>47,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	211 024,62	477 572	197 546,54	41,4	61,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 024,62	477 572	197 546,54	41,4	61,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	115 510,33	1 396 617	208 909,45	15,0	33,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 924,78	577 964	118 132,64	20,4	38,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	14 585,55	818 653	90 776,81	11,1	16,8
	<b>90006</b>	<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>566 883</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	566 883	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	566 883	0,00	0,0	0,0
	<b>90007</b>	<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	<b>1 476,00</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>44,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 476,00	10 000	0,00	0,0	44,4
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 476,00	10 000	0,00	0,0	44,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90008</b>	<b>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</b>	<b>24 600,63</b>	<b>177 000</b>	<b>85 813,10</b>	<b>48,5</b>	<b>45,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	24 600,63	177 000	85 813,10	48,5	45,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 099,20	15 000	11 167,60	74,5	74,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 501,43	162 000	74 645,50	46,1	39,4
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>1 072 705,10</b>	<b>2 310 240</b>	<b>1 153 349,83</b>	<b>49,9</b>	<b>49,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 072 705,10	2 301 240	1 153 135,93	50,1	49,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 674,91	1 788 805	904 264,22	50,6	51,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 030,19	512 435	248 871,71	48,6	43,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000	213,90	2,4	0,0
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>7 096 143,71</b>	<b>15 212 444</b>	<b>9 256 538,50</b>	<b>60,8</b>	<b>49,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 096 143,71	15 212 444	9 256 538,50	60,8	49,8
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 096 143,71	15 212 444	9 256 538,50	60,8	49,8
	<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500</b>	<b>1 427,71</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 500	1 427,71	2,2	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	65 500	1 427,71	2,2	0,0
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>926 959,42</b>	<b>3 044 067</b>	<b>736 791,60</b>	<b>24,2</b>	<b>36,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	857 550,47	2 949 963	725 737,62	24,6	36,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 269	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	857 550,47	2 927 694	725 737,62	24,8	36,4
		dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000	0,00	0,0	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	69 408,95	79 104	11 053,98	14,0	31,8
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 318,76	42 687	4 940,88	11,6	19,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	62 090,19	36 417	6 113,10	16,8	34,5
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 369 859,99</b>	<b>46 992 702</b>	<b>22 662 433,43</b>	<b>48,2</b>	<b>49,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	39 875,99	1 234 348	210 776,76	17,1	10,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650,00	93 150	16 322,05	17,5	11,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 225,99	1 141 198	194 454,71	17,0	10,6
		dotacje na zadania bieżące	18 054 207,00	45 194 912	22 191 321,00	49,1	49,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 824,00	423 400	238 065,00	56,2	58,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 953,00	140 042	22 270,67	15,9	9,3
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 003	17 946,00	39,9	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	25 953,00	95 039	4 324,67	4,6	16,1
	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>1 230 185,30</b>	<b>4 078 098</b>	<b>1 823 598,48</b>	<b>44,7</b>	<b>56,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	185,30	942 098	124 598,48	13,2	0,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 250	143,05	0,3	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185,30	891 848	124 455,43	14,0	0,1
		dotacje na zadania bieżące	1 230 000,00	3 136 000	1 699 000,00	54,2	60,9
	<b>92106</b>	<b>TEATRY</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>12 659 524</b>	<b>6 689 607,37</b>	<b>52,8</b>	<b>47,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	4 600 000,00	12 652 640	6 685 910,00	52,8	47,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 884	3 697,37	53,7	-
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	6 884	3 697,37	53,7	-
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>4 289 539,00</b>	<b>8 646 731</b>	<b>4 887 239,00</b>	<b>56,5</b>	<b>51,9</b>
		dotacje na zadania bieżące	4 289 539,00	8 646 731	4 887 239,00	56,5	51,9
	<b>92110</b>	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 007 774,00</b>	<b>2 068 727</b>	<b>1 045 527,00</b>	<b>50,5</b>	<b>48,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 007 774,00	2 068 727	1 045 527,00	50,5	48,1
	<b>92113</b>	<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>7 183 585</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>26,5</b>	<b>44,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 480 000,00	7 183 585	1 905 000,00	26,5	44,1
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1 197 604,00</b>	<b>2 442 000</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>50,9</b>	<b>50,8</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 197 604,00	2 442 000	1 242 000,00	50,9	50,8



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>4 249 290,00</b>	<b>9 065 229</b>	<b>4 726 645,00</b>	<b>52,1</b>	<b>50,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	4 249 290,00	9 065 229	4 726 645,00	52,1	50,1
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>2 378,00</b>	<b>66 500</b>	<b>8 351,49</b>	<b>12,6</b>	<b>6,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 378,00	66 500	8 351,49	12,6	7,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000	922,00	9,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 378,00	56 500	7 429,49	13,1	10,0
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>313 089,69</b>	<b>782 308</b>	<b>334 465,09</b>	<b>42,8</b>	<b>35,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	37 312,69	225 750	77 826,79	34,5	21,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650,00	32 900	15 257,00	46,4	16,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 662,69	192 850	62 569,79	32,4	22,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 824,00	423 400	238 065,00	56,2	58,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 953,00	133 158	18 573,30	13,9	9,3
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 003	17 946,00	39,9	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	25 953,00	88 155	627,30	0,7	16,1
		w tym:					
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	<b>23 158,14</b>	<b>100 750</b>	<b>23 664,35</b>	<b>23,5</b>	<b>26,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	23 158,14	100 750	23 664,35	23,5	26,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 158,14	97 250	23 664,35	24,3	29,3
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 374 774,99</b>	<b>3 409 510</b>	<b>1 592 300,00</b>	<b>46,7</b>	<b>42,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 374 774,99	3 409 510	1 592 300,00	46,7	42,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 374 774,99	3 409 510	1 592 300,00	46,7	42,4
	<b>92504</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE</b>	<b>1 374 774,99</b>	<b>3 409 510</b>	<b>1 592 300,00</b>	<b>46,7</b>	<b>42,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 374 774,99	3 409 510	1 592 300,00	46,7	42,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 374 774,99	3 409 510	1 592 300,00	46,7	42,4
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 536 845,45</b>	<b>63 554 035</b>	<b>34 742 740,91</b>	<b>54,7</b>	<b>52,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	21 376 877,29	49 089 465	25 758 376,80	52,5	49,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 114 109,36	13 835 706	7 158 881,69	51,7	50,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 262 767,93	35 253 759	18 599 495,11	52,8	48,9
		dotacje na zadania bieżące	8 922 825,50	13 723 570	8 748 055,30	63,7	63,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 142,66	741 000	236 308,81	31,9	31,9
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 467 038,68</b>	<b>7 080 280</b>	<b>3 288 901,78</b>	<b>46,5</b>	<b>43,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 467 038,68	7 080 280	3 288 901,78	46,5	43,6
		z tego:					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 467 038,68	7 080 280	3 288 901,78	46,5	43,6
	<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>18 966 149,61</b>	<b>41 732 975</b>	<b>22 492 707,67</b>	<b>53,9</b>	<b>50,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	18 890 978,99	41 574 975	22 405 964,19	53,9	50,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 112 605,22	13 818 876	7 153 922,33	51,8	50,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 778 373,77	27 756 099	15 252 041,86	55,0	50,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 170,62	158 000	86 743,48	54,9	56,6
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>9 086 301,68</b>	<b>14 323 400</b>	<b>8 902 579,99</b>	<b>62,2</b>	<b>61,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 504,14	16 830	4 959,36	29,5	36,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504,14	16 830	4 959,36	29,5	36,5
		dotacje na zadania bieżące	8 922 825,50	13 723 570	8 748 055,30	63,7	63,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 972,04	583 000	149 565,33	25,7	26,5
	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 355,48</b>	<b>417 380</b>	<b>58 551,47</b>	<b>14,0</b>	<b>12,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	17 355,48	417 380	58 551,47	14,0	12,7
		z tego:					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 355,48	417 380	58 551,47	14,0	12,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu w I półroczu 2022 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	10 992,02	94 500	20 515,57	21,7	16,9
		wydatki jednostek budżetowych	10 992,02	94 500	20 515,57	21,7	16,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 992,02	94 500	20 515,57	21,7	16,9
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>1 044 312 266,37</b>	<b>2 168 905 992</b>	<b>1 139 881 832,77</b>	<b>52,6</b>	<b>49,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	690 742 106,52	1 580 471 103	766 963 961,36	48,5	48,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 876 300,01	816 970 207	419 941 682,55	51,4	50,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 865 806,51	763 500 896	347 022 278,81	45,5	46,6
		dotacje na zadania bieżące	111 659 158,16	248 061 834	124 195 712,46	50,1	51,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 264 441,11	277 230 248	223 940 863,79	80,8	49,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 213 959,76	31 396 055	9 517 614,48	30,3	34,9
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	3 020 000	0,00	0,0	-
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 432 600,82	28 726 752	15 263 680,68	53,1	48,6

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2022 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>574 849 885</b>	<b>85 235 124,19</b>	14,8
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>	<b>574 819 885</b>	<b>85 235 124,19</b>	14,8
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>297 599 852</b>	<b>47 725 297,52</b>	16,0
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>170 719 521</b>	<b>29 710 624,00</b>	17,4
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 425 998	3 904 684,45	88,2
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	27 581 605	4 799 627,35	17,4
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	123 130 006	20 336 365,21	16,5
		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	5 008 716	583 752,91	11,7
		Centralny System Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z urządzeniami do personalizacji kart	1 845 000	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	7 615 000	0,00	0,0
		Montaż wiat przystankowych na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO)	56 000	51 660,00	92,3
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	791 762	0,00	0,0
		Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	265 434	34 534,08	13,0
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>53 118 960</b>	<b>12 917 605,39</b>	24,3
		Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Mińskiej na os. Flisy (Program BBO)	70 555	0,00	0,0
		Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych	2 700 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	93 387	756,76	0,8
		Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	81 003	0,00	0,0
		Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	85 505	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów	8 789 987	244 739,14	2,8
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	222 341	0,00	0,0
		Budowa pomostu rekreacyjno - pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy	50 000	0,00	0,0
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	600 000	0,00	0,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	456 881	0,00	0,0
		Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)	446 131	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		Oświetlenie przejść dla pieszych na os. Brdyujście (Program BBO)	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	3 097 600	88 264,80	2,8
		Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	11 580 000	7 857 875,00	67,9
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	1 745 570	0,00	0,0
		Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	3 470 000	717 033,51	20,7
		Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	15 000 000	284,00	0,0
		Rozbudowa trasy W-Z	250 000	0,00	0,0
		Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy	4 030 000	4 008 652,18	99,5
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>67 124 572</b>	<b>5 097 068,13</b>	<b>7,6</b>
		Budowa drogi dla rowerów na Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)	159 946	245,39	0,2
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	6 265 744	0,00	0,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	1 825 547	84 198,30	4,6
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	353 544	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)	271 710	282,16	0,1
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	483 900	5 289,00	1,1
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	119 323	0,00	0,0
		Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	249 725	0,00	0,0
		Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	150 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	591 478	0,00	0,0
		Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	263 582	0,00	0,0
		Drogi dla rowerów	8 390 000	583 507,67	7,0
		Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	129 000	0,00	0,0
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	1 350 000	0,00	0,0
		Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	271 121	0,00	0,0
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	34 539 554	3 858 216,76	11,2
		Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	119 161	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	733 888	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	87 513	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	252 111	0,00	0,0
		Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO)	73 712	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Czerkaskiej na os. Leśnym (Program BBO)	228 886	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Filtrowej i Deszczowej na os. Czyżkówko (Program BBO)	162 242	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Nakielskiej	41 625	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO)	228 886	0,00	0,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	3 680 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	411 892	0,00	0,0
		Rewitalizacja ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	260 403	0,00	0,0
		Rewitalizacja zejścia z ul. Ogrody na ul. W. Bełzy na os. Wyżyny (Program BBO)	461 388	0,00	0,0
		Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	3 985 804	565 328,85	14,2
		Utwardzenie sięgacza przy ul. Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO)	99 306	0,00	0,0
		Utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachcice (Program BBO)	99 306	0,00	0,0
		Utwardzenie ul. Bruskiej płytami ażurowymi na os. Czyżkówko (Program BBO)	162 000	0,00	0,0
		Utwardzenie ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)	82 685	0,00	0,0
		Utwardzenie ul. Wioślarskiej na os. Brdyujście (Program BBO)	81 357	0,00	0,0
		Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)	98 616	0,00	0,0
		Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórnej na os. Szwederowo (Program BBO)	359 617	0,00	0,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 755 613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	3 755 613	0,00	0,0
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>450 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	150 000	0,00	0,0
		Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	300 000	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 431 186</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	881 186	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	1 550 000	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>69 466</b>	<b>13 367,00</b>	<b>19,2</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>69 466</b>	<b>13 367,00</b>	<b>19,2</b>
		Modernizacja statku MS Bydgoszcz	69 466	13 367,00	19,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 313 472</b>	<b>5 715 051,32</b>	<b>15,7</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 318 916,50</b>	<b>37,7</b>
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	3 500 000	1 318 916,50	37,7
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy</b>	<b>5 628 927</b>	<b>544 044,46</b>	<b>9,7</b>
		Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	93 387	0,00	0,0
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	5 535 540	544 044,46	9,8
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>18 700 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	18 700 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 484 545</b>	<b>3 852 090,36</b>	45,4
		Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	4 000 000	2 000,00	0,1
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	389 874	388 945,12	99,8
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	640 676	640 673,59	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	579 887	230 013,60	39,7
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	86 345	86 343,40	100,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	2 787 763	2 504 114,65	89,8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>570 100</b>	<b>6 990,00</b>	1,2
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	25 000	0,00	0,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>545 100</b>	<b>6 990,00</b>	1,3
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	545 100	6 990,00	1,3
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>4 450 530</b>	<b>109 647,45</b>	2,5
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 450 530</b>	<b>109 647,45</b>	2,5
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 450 530	109 647,45	2,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 426 150</b>	<b>91 173,75</b>	3,8
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 431 353</b>	<b>91 173,75</b>	6,4
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	937 353	0,00	0,0
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	494 000	91 173,75	18,5
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>994 797</b>	<b>0,00</b>	0,0
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	994 797	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>873 568</b>	<b>350 000,00</b>	40,1
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>459 638</b>	<b>350 000,00</b>	76,1
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bydgoszcz - Fordon na os. Nowy Fordon (Program BBO)	459 638	350 000,00	76,1
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>170 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
		Zakup samochodu na realizację programu Szansa na trzeźwość	170 000	0,00	0,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>243 930</b>	<b>0,00</b>	0,0
		Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błonie (Program BBO)	243 930	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 204 656</b>	<b>3 961 415,15</b>	16,4
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 605 039</b>	<b>524 634,62</b>	14,6
		Bieżnia tartanowa 4 -torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO)	229 382	0,00	0,0
		Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)	259 760	0,00	0,0
		Laboratoria Przyszłości	339 549	172 348,27	50,8
		Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczykowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	230 000	0,00	0,0
		Miasteczko ruchu drogowego "W cieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)	339 000	0,00	0,0
		Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	461 388	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	156 035	109 347,00	70,1
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	6 075	0,00	0,0
		Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	240 480	240 479,35	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	193 000	2 460,00	1,3
		Osiedlowe centrum sportu i rekreacji na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO)	77 270	0,00	0,0
		Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	202 000	0,00	0,0
		Plac do gier i zabaw na os. Bartodziejce (Program BBO)	355 854	0,00	0,0
		Plac zabaw "Uśmiech malucha" na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO)	77 000	0,00	0,0
		Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	100 000	0,00	0,0
		W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	306 699	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	31 547	0,00	0,0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>212 020</b>	<b>199 546,10</b>	<b>94,1</b>
		Laboratoria Przyszłości	44 480	44 480,00	100,0
		Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO)	167 540	155 066,10	92,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	800 000	0,00	0,0
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>5 830 769</b>	<b>56 455,00</b>	<b>1,0</b>
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	5 040 005	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	767 314	33 085,00	4,3
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	23 450	23 370,00	99,7
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 592 064</b>	<b>1 407 814,42</b>	<b>88,4</b>
		Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego	1 407 885	1 407 814,42	100,0
		Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanałem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	184 179	0,00	0,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 164 764</b>	<b>1 772 965,01</b>	<b>14,6</b>
		Akademia przedszkolaka IV - projekt UE	40 046	28 164,00	70,3
		Akcja - kwalifikacja 4	826 535	28 905,00	3,5
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	8 358 226	1 562 624,27	18,7
		Edu(R)Ewolucja 2	46 340	11 000,00	23,7
		Edu(R)Ewolucja 3	458 617	142 271,74	31,0
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	2 435 000	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 079 693</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 079 693</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	879 693	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego	200 000	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 558 663</b>	<b>177 221,35</b>	2,1
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>644 641</b>	<b>0,00</b>	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	150 000	0,00	0,0
		Montaż wind w Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia" przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy	494 641	0,00	0,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
		Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	30 000	0,00	0,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 884 022</b>	<b>177 221,35</b>	2,2
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	2 279 890	177 221,35	7,8
		Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	5 604 132	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>900 432</b>	<b>48 267,12</b>	5,4
		<b>Wydatki majątkowe budżetu Miasta</b>	<b>870 432</b>	<b>48 267,12</b>	5,5
		<b>środki pozabudżetowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>71 800</b>	<b>48 267,12</b>	67,2
		Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	71 800	48 267,12	67,2
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>268 632</b>	<b>0,00</b>	0,0
		Doposażenie sali widowiskowej Pałacu Młodzieży na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	268 632	0,00	0,0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
		<b>środki pozabudżetowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
		Zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	530 000	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 685 400</b>	<b>0,00</b>	0,0
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 685 400</b>	<b>0,00</b>	0,0
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	2 667 900	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla BZPOW	17 500	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 660 957</b>	<b>11 348 689,33</b>	9,5
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>747 605</b>	<b>123 000,00</b>	16,5
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	600 000	0,00	0,0
		CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego	147 605	123 000,00	83,3
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 094 774</b>	<b>545 509,55</b>	13,3
		Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	502 925	485 419,55	96,5
		Rewitalizacja Placu Kościeleckich	2 251 800	31 800,00	1,4
		Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	693 744	28 290,00	4,1



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego	586 305	0,00	0,0
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	60 000	0,00	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>44 952 211</b>	<b>3 238 269,42</b>	<b>7,2</b>
		Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	170 781	0,00	0,0
		Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	1 669 958	8 999,40	0,5
		Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	155 000	0,00	0,0
		Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej	280 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	4 898 000	72 005,68	1,5
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	3 000 000	159 666,00	5,3
		Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	2 975 440	149 432,40	5,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	3 043 015	464 898,50	15,3
		Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	4 311 920	123 835,91	2,9
		Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	4 213 130	25 000,00	0,6
		Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	4 493 600	113 996,48	2,5
		Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	2 100 072	1 072 575,35	51,1
		Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	10 071 295	1 047 859,70	10,4
		Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	3 500 000	0,00	0,0
		Zakup systemu na potrzeby rozliczeń ilości wyprodukowanej i zautokonsumowanej energii	70 000	0,00	0,0
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>581 468</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.	81 468	0,00	0,0
		Wykonanie mapy akustycznej	500 000	0,00	0,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 268 935</b>	<b>2 221 854,43</b>	<b>97,9</b>
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	2 268 935	2 221 854,43	97,9
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 271 632</b>	<b>127 426,00</b>	<b>10,0</b>
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000	81 426,00	8,1
		Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO)	62 129	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia przy ul. Inwalidów na os. Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO)	81 468	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	60 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	68 035	46 000,00	67,6
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	20 000	0,00	0,0
		Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	20 000	0,00	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 704 332</b>	<b>5 092 629,93</b>	<b>7,8</b>
		Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	227 925	0,00	0,0
		Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	120 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	85 353	84 609,24	99,1
		Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	997 000	0,00	0,0
		Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)	130 000	26 300,00	20,2
		Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	262 498	0,00	0,0
		Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	321 974	0,00	0,0
		Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)	150 000	18 111,75	12,1
		Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	250 963	0,00	0,0
		Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)	500 000	0,00	0,0
		Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	130 000	27 800,00	21,4
		Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	66 573	0,00	0,0
		Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	200 000	0,00	0,0
		Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	258 025	0,00	0,0
		Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	207 662	0,00	0,0
		Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Oplawiec - Janowo (Program BBO)	68 228	0,00	0,0
		Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego / zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO)	220 000	0,00	0,0
		Kosmiczny plac zabaw na os. Błonie (Program BBO)	52 110	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	443 930	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	92 002	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgowo (Program BBO)	82 685	0,00	0,0
		Modernizacja słuz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	1 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	306 244	3 075,00	1,0
		Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała - Oplawiec-Janowo (Program BBO)	30 422	0,00	0,0
		Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	98 509	0,00	0,0
		Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	93 697	0,00	0,0
		Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)	98 616	0,00	0,0
		Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	132 805	0,00	0,0
		Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	769 256	388 032,50	50,4
		Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	459 638	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	21 603	0,00	0,0
		Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	306 777	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	878 160	6 260,70	0,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodziejce (Program BBO)	384 374	0,00	0,0
		Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	9 150 000	2 000,00	0,0
		Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń -Prądy (Program BBO)	270 435	0,00	0,0
		Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	213 481	0,00	0,0
		Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	189 205	0,00	0,0
		Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie (Program BBO)	1 547 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	84 061	0,00	0,0
		Rewitalizacja Placu Wolności	5 116 635	57 963,75	1,1
		Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	130 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	4 941 465	1 193 991,48	24,2
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	25 207 472	2 970 609,41	11,8
		Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	51 579	0,00	0,0
		Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)	70 555	0,00	0,0
		Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	40 000	0,00	0,0
		Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	58 712	0,00	0,0
		Tatrzańska trasa spacerowo - rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	944 794	0,00	0,0
		Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	208 637	208 620,30	100,0
		Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	166 999	71 750,00	43,0
		Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	25 500	3 000,00	11,8
		Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (program BBO)	128 709	0,00	0,0
		Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO)	1 547 000	0,00	0,0
		Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	1 547 000	0,00	0,0
		Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	1 171 412	0,00	0,0
		Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	238 546	0,00	0,0
		Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	126 079	0,00	0,0
		Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)	148 090	0,00	0,0
		Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)	108 690	0,00	0,0
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	98 356	30 208,80	30,7
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	177 119	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	94 006	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	297	297,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń -Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	1 000 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	310 303	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	300 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	206 287	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	95 221	0,00	0,0
		Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	180 779	0,00	0,0
		Zielona wioska indiańska na os. Szwederowo (Program BBO)	119 986	0,00	0,0
		Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	128 709	0,00	0,0
		Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	30 000	0,00	0,0
		Zjeżdźalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	84 184	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 892 247</b>	<b>5 813 409,81</b>	10,4
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>41 077 090</b>	<b>3 777 433,25</b>	9,2
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	1 725	0,00	0,0
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	22 722 313	0,00	0,0
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	120 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	4 784 190	3 747 433,25	78,3
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	13 418 862	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	30 000	30 000,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>479 000</b>	<b>68 500,00</b>	14,3
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	10 500	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	456 000	56 000,00	12,3
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	12 500	12 500,00	100,0
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>840 436</b>	<b>0,00</b>	0,0
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE	10 500	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne - etap II	829 936	0,00	0,0
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 765 222</b>	<b>102 391,00</b>	5,8
		Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	110 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	1 315 222	99 391,00	7,6
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	340 000	3 000,00	0,9
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>354 177</b>	<b>0,00</b>	0,0
		Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	339 177	0,00	0,0
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	15 000	0,00	0,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>653 491</b>	<b>90 779,00</b>	13,9
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	48 715	1 095,00	2,2
		Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg	300 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski"	11 200	11 200,00	100,0
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	73 292	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	220 284	78 484,00	35,6
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>637 586</b>	<b>500 000,00</b>	<b>78,4</b>
		Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	500 000	500 000,00	100,0
		Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	137 586	0,00	0,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 085 245</b>	<b>1 274 306,56</b>	<b>12,6</b>
		Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	331 312	331 303,06	100,0
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	7 254 233	912 322,30	12,6
		Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	2 499 700	30 681,20	1,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 564 699</b>	<b>9 874 594,39</b>	<b>50,5</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 854 817</b>	<b>529 931,59</b>	<b>18,6</b>
		Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	2 150 000	1 968,00	0,1
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	314 381	214 463,59	68,2
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	390 436	313 500,00	80,3
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>16 709 882</b>	<b>9 344 662,80</b>	<b>55,9</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	2 000 000	259 537,49	13,0
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	14 709 882	9 085 125,31	61,8

**Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2021 roku oraz wydatków związanych z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>					
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 510 708,78</b>	<b>101,3</b>
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 510 708,78</i>	<i>101,3</i>
		1. Dochody bieżące	8 400 000	8 510 708,78	101,3
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000	1 958 412,33	130,6
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 900 000	6 552 296,45	95,0
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 510 708,78</b>	<b>101,3</b>
<b>WYDATKI</b>					
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 059 269</b>	<b>3 996 651,09</b>	<b>39,7</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>848 000</i>	<i>402 397,50</i>	<i>47,5</i>
		1. Wydatki bieżące	848 000	402 397,50	47,5
		wydatki jednostek budżetowych	603 000	224 397,50	37,2
		<i>z tego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 716	104 636,29	55,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	415 284	119 761,21	28,8
		dotacje na zadania bieżące	245 000	178 000,00	72,7
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>9 211 269</i>	<i>3 594 253,59</i>	<i>39,0</i>
		1. Wydatki bieżące	9 011 269	3 594 253,59	39,9
		wydatki jednostek budżetowych	6 775 000	2 753 253,59	40,6
		<i>z tego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800 000	1 973 758,26	51,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 975 000	779 495,33	26,2
		dotacje na zadania bieżące	1 335 000	841 000,00	63,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	901 269	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	200 000	0,00	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0,00	0,0
		<b>Ogółem wydatki *)</b>	<b>10 059 269</b>	<b>3 996 651,09</b>	<b>39,7</b>

\*) Planowane wydatki w kwocie 1.659.269 zł są finansowane z opłaty za koncesje alkoholowe nie wydanej w 2021 r.; z paragr. 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 328 040,83</b>	<b>69,9</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 328 040,83</i>	<i>69,9</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 895 100	1 322 324,01	69,8
		0920	pozostałe odsetki	1 900	5 313,32	279,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	403,50	13,5
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 900 000</b>	<b>1 328 040,83</b>	<b>69,9</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 900 000</b>	<b>395 989,97</b>	<b>20,8</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>979 000</b>	<b>280 711,33</b>	<b>28,7</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			1. Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>974 000</i>	<i>280 711,33</i>	<i>28,8</i>
			1. Wydatki bieżące	974 000	280 711,33	28,8
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>190 000</b>	<b>45 750,60</b>	<b>24,1</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	90 000	10 848,60	12,1
			2. Wydatki majątkowe	100 000	34 902,00	34,9
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>450 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	450 000	0,00	0,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla Zwierząt</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			1. Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	100,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki majątkowe	20 000	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 000</b>	<b>39 528,04</b>	<b>17,1</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>120 000</i>	<i>18 600,00</i>	<i>15,5</i>
			1. Wydatki bieżące	120 000	18 600,00	15,5
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	<i>61 000</i>	<i>18 249,64</i>	<i>29,9</i>
			1. Wydatki bieżące	61 000	18 249,64	29,9
			<i>Urząd Miasta - Biuro Aktywności Społecznej</i>	<i>50 000</i>	<i>2 678,40</i>	<i>5,4</i>
			1. Wydatki bieżące	50 000	2 678,40	5,4
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 900 000</b>	<b>395 989,97</b>	<b>20,8</b>

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym za I półrocze 2022 roku**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>DOCHODY</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300 000</b>	<b>532 387,84</b>	<b>41,0</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 300 000</i>	<i>532 387,84</i>	41,0
<b>WYDATKI</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300 000</b>	<b>532 387,84</b>	<b>41,0</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 300 000</i>	<i>532 387,84</i>	41,0
		1. Wydatki bieżące	1 300 000	532 387,84	41,0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 300 000</b>	<b>532 387,84</b>	<b>41,0</b>



**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 622 000</b>	<b>23 156 627,97</b>	<b>5 736 439,54</b>	<b>139,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 622 000	23 156 627,97	5 736 439,54	139,3
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>95 626,24</b>	<b>4 472,78</b>	<b>4781,3</b>
	71015	Nadzór budowlany	2 000	95 626,24	4 472,78	4781,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97 600</b>	<b>177 056,00</b>	<b>8 041,45</b>	<b>181,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 600	177 056,00	8 041,45	181,4
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>38 000</b>	<b>28 322,18</b>	<b>3 981,04</b>	<b>74,5</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 000	28 322,18	3 981,04	74,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>225 900</b>	<b>70 125,03</b>	<b>3 381,80</b>	<b>31,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	37 000	0,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 900	70 125,03	3 381,80	37,1
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>42 500</b>	<b>20 558,00</b>	<b>958,60</b>	<b>48,4</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	42 500	20 558,00	958,60	48,4
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 469 000</b>	<b>2 982 805,53</b>	<b>531 786,54</b>	<b>203,1</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 469 000	2 982 424,53	531 769,69	203,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	381,00	16,85	0,0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>18 497 000</b>	<b>26 531 120,95</b>	<b>6 289 061,75</b>	<b>143,4</b>

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>		<b>NA ZADANIA</b>	<b>277 397 876</b>	<b>223 775 656,04</b>	<b>289 453 680</b>	<b>223 805 853,16</b>	<b>219 092 067,17</b>	<b>4 713 785,99</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 544</b>	<b>22 543,26</b>	<b>22 544</b>	<b>22 101,24</b>	<b>22 101,24</b>	<b>0,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	22 544	22 543,26	22 544	22 101,24	22 101,24	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>655 000</b>	<b>286 808,16</b>	<b>1 856 345</b>	<b>669 583,10</b>	<b>280 044,05</b>	<b>389 539,05</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	655 000	286 808,16	1 856 345	669 583,10	280 044,05	389 539,05
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 378 900</b>	<b>1 172 926,00</b>	<b>4 300 113</b>	<b>2 107 165,75</b>	<b>1 050 943,71</b>	<b>1 056 222,04</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	961 900	431 500,00	2 803 113	1 407 722,04	431 500,00	976 222,04
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 417 000	741 426,00	1 497 000	699 443,71	619 443,71	80 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 031 222</b>	<b>2 622 750,71</b>	<b>8 790 805</b>	<b>3 994 454,53</b>	<b>2 594 912,05</b>	<b>1 399 542,48</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	4 955 122	2 546 650,71	8 714 705	3 946 193,19	2 546 650,71	1 399 542,48
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	76 100	76 100,00	76 100	48 261,34	48 261,34	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 113</b>	<b>19 057,00</b>	<b>38 113,00</b>	<b>15 484,60</b>	<b>15 484,60</b>	<b>0,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	38 113	19 057,00	38 113	15 484,60	15 484,60	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	7 000	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 963 376</b>	<b>13 553 500,00</b>	<b>22 963 376</b>	<b>12 904 796,76</b>	<b>12 904 796,76</b>	<b>0,00</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	22 963 376	13 553 500,00	22 963 376	12 904 796,76	12 904 796,76	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>924 000</b>	<b>462 000,00</b>	<b>987 400</b>	<b>413 018,93</b>	<b>377 214,44</b>	<b>35 804,49</b>
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	924 000	462 000,00	987 400	413 018,93	377 214,44	35 804,49
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 380 408</b>	<b>1 380 407,67</b>	<b>1 380 408</b>	<b>193 870,93</b>	<b>185 305,05</b>	<b>8 565,88</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 380 408	1 380 407,67	1 380 408	193 870,93	185 305,05	8 565,88
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 434 000</b>	<b>2 726 453,00</b>	<b>5 434 000</b>	<b>2 717 322,30</b>	<b>2 717 322,30</b>	<b>0,00</b>
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 374 000	2 691 493,00	5 374 000	2 682 362,30	2 682 362,30	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	Pozostała działalność	60 000	34 960,00	60 000	34 960,00	34 960,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 050 790</b>	<b>11 607 995,24</b>	<b>14 050 790</b>	<b>9 878 050,46</b>	<b>9 878 050,46</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	4 580 340	2 368 740,00	4 580 340	2 236 713,85	2 236 713,85	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	0,00	10 800	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 889	74 889,24	74 889	74 234,17	74 234,17	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 629	84 611,00	139 629	84 611,00	84 611,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 085 131	853 856,00	1 085 131	807 322,10	807 322,10	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	76 501	142 399,00	76 501	51 523,36	51 523,36	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 083 500	8 083 500,00	8 083 500	6 623 645,98	6 623 645,98	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 399 160</b>	<b>1 370 076,00</b>	<b>2 583 360</b>	<b>1 423 392,80</b>	<b>1 325 556,00</b>	<b>97 836,80</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 946 400	1 078 596,00	2 130 600	1 176 432,80	1 078 596,00	97 836,80
	85395	Pozostała działalność	452 760	291 480,00	452 760	246 960,00	246 960,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>222 113 363</b>	<b>188 551 139,00</b>	<b>227 039 426</b>	<b>189 466 611,76</b>	<b>187 740 336,51</b>	<b>1 726 275,25</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	130 116 989	130 116 989,00	130 945 774	130 099 957,45	130 097 766,77	2 190,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 242 300	55 842 339,00	93 339 578	56 973 460,01	55 249 375,44	1 724 084,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 217	6 217,00	6 217	6 217,00	6 217,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	920 390	920 390,00	920 390	911 785,20	911 785,20	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	369 867	369 867,00	369 867	368 468,31	368 468,31	0,00
	85513	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	1 457 600	1 295 337,00	1 457 600	1 106 723,79	1 106 723,79	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>277 397 876</b>	<b>223 775 656,04</b>	<b>289 453 680</b>	<b>223 805 853,16</b>	<b>219 092 067,17</b>	<b>4 713 785,99</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		% wykonania (5:4)	Wydatki		% wykonania (8:7)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>		<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>2 691 326</b>	<b>2 299 600,12</b>	<b>85,4</b>	<b>2 691 326</b>	<b>677 929,44</b>	<b>25,2</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 600</b>	<b>105 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105 600</b>	<b>93 006,00</b>	<b>88,1</b>
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>105 600</i>	<i>105 600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>105 600</i>	<i>93 006,00</i>	<i>88,1</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 700</b>	<b>38 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>38 700</b>	<b>38 700,00</b>	<b>100,0</b>
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>38 700</i>	<i>38 700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38 700</i>	<i>38 700,00</i>	<i>100,0</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 547 026</b>	<b>2 155 300,12</b>	<b>84,6</b>	<b>1 032 326</b>	<b>546 223,44</b>	<b>52,9</b>
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 031 324</i>	<i>639 598,12</i>	<i>62,0</i>	<i>1 031 324</i>	<i>545 221,44</i>	<i>52,9</i>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 515 702</i>	<i>1 515 702,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 002</i>	<i>1 002,00</i>	<i>100,0</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 514 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>1 514 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 691 326</b>	<b>2 299 600,12</b>	<b>85,4</b>	<b>2 691 326</b>	<b>677 929,44</b>	<b>25,2</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>		<b>NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>22 744 327</b>	<b>9 879 344,94</b>	<b>43,4</b>	<b>22 744 327</b>	<b>9 841 907,94</b>	<b>43,3</b>
600		Transport i łączność	9 237 118	4 617 213,88	50,0	9 237 118	4 617 213,88	50,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 960 004	4 480 960,54	50,0	8 960 004	4 480 960,54	50,0
	60095	Pozostała działalność	277 114	136 253,34	49,2	277 114	136 253,34	49,2
750		Administracja publiczna	297 354	278 707,50	93,7	297 354	278 707,50	93,7
	75095	Pozostała działalność	297 354	278 707,50	93,7	297 354	278 707,50	93,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 431	43 937,00	108,7	40 431	6 500,00	16,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 431	43 937,00	108,7	40 431	6 500,00	16,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 605	1 017 396,10	47,5	2 143 605	1 017 396,10	47,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428 200	302 646,10	70,7	428 200	302 646,10	70,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 715 405	714 750,00	41,7	1 715 405	714 750,00	41,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
855		Rodzina	144 648	84 173,60	58,2	144 648	84 173,60	58,2
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	144 648	84 173,60	58,2	144 648	84 173,60	58,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 875 771	3 832 516,86	35,2	10 875 771	3 832 516,86	35,2
	90002	Gospodarka odpadami	10 644 871	3 715 066,86	34,9	10 644 871	3 715 066,86	34,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	230 900	117 450,00	50,9	230 900	117 450,00	50,9
<b>OGÓLEM</b>			<b>22 744 327</b>	<b>9 879 344,94</b>	<b>43,4</b>	<b>22 744 327</b>	<b>9 841 907,94</b>	<b>43,3</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 758	Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan-rezerwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Bartodzieje	4 500	741,60	3 500	7 000	1 274,84	5 000	1 500,00	4 300	1 416,83	4 000	660,70	28 300	5 593,97	19,8
2.	Bielawy	2 500	38,75	3 500	5 100	1 599,10	6 000	0,00	0	0,00	4 500	1 500,00	21 600	3 137,85	14,5
3.	Błonie	4 000	766,18	3 500	1 000	0,00	9 000	431,28	6 000	0,00	1 200	0,00	24 700	1 197,46	4,8
4.	Bocianowo -Śródmieście - Stare Miasto	3 000	38,75	4 300	11 500	2 131,69	10 000	3 605,07	3 500	0,00	5 600	1 748,84	37 900	7 524,35	19,9
5.	Brdujście	1 150	39,99	1 300	750	0,00	1 500	1 000,00	500	0,00	1 700	0,00	6 900	1 039,99	15,1
6.	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	1 800	0,00	2 200	2 000	0,00	2 700	0,00	1 000	0,00	2 100	0,00	11 800	0,00	0,0
7.	Czyżkówko	3 400	545,28	3 500	8 100	1 285,97	0	0,00	2 000	599,33	2 900	1 173,02	19 900	3 603,60	18,1
8.	Flisy	2 700	38,75	3 500	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00	6 600	0,00	14 800	38,75	0,3
9.	Glinki Rupienica	2 500	282,67	3 500	3 700	1 598,86	0	0,00	3 300	0,00	4 000	0,00	17 000	1 881,53	11,1
10.	Górzyskowo	3 500	110,09	3 500	3 500	570,00	6 000	0,00	2 900	0,00	3 000	324,53	22 400	1 004,62	4,5
11.	Jachcice	2 950	386,75	0	700	0,00	4 000	0,00	10 150	0,00	500	0,00	18 300	386,75	2,1
12.	Kapuściska	7 200	38,75	0	5 500	1 799,62	9 300	429,95	3 200	0,00	4 600	3 410,20	29 800	5 678,52	19,1
13.	Lęgnowo	2 700	57,20	3 500	0	0,00	4 000	694,40	3 000	738,00	3 500	0,00	16 700	1 489,60	8,9
14.	Lęgnowo - Wieś	1 600	38,75	3 500	2 450	0,00	3 450	0,00	0	0,00	2 800	0,00	13 800	38,75	0,3
15.	Miedzyń - Prądy	4 500	197,42	3 500	5 300	986,46	3 000	415,49	1 300	970,20	4 000	0,00	21 600	2 569,57	11,9
16.	Nowy Fordon	4 600	219,34	4 100	4 900	1 787,24	5 900	0,00	12 800	7 167,43	1 400	300,00	33 700	9 474,01	28,1
17.	Okole	3 300	454,40	3 500	9 300	1 570,19	2 000	0,00	3 000	2 000,00	3 700	0,00	24 800	4 024,59	16,2
18.	Osiedle Leśne	3 500	1 185,01	3 500	5 000	3 196,48	3 000	0,00	7 300	3 190,20	1 000	0,00	23 300	7 571,69	32,5
19.	Osiedle Nadwiślańskie	2 000	44,59	3 500	0	0,00	4 900	900,00	3 300	0,00	4 100	1 900,00	17 800	2 844,59	16,0
20.	Osiedle Tatrzańskie	1 000	293,63	3 500	5 000	899,60	3 000	0,00	3 900	0,00	5 000	0,00	21 400	1 193,23	5,6
21.	Osowa Góra	4 500	2 961,73	3 500	7 900	3 461,40	4 400	1 657,58	0	0,00	1 100	309,44	21 400	8 390,15	39,2
22.	Piaski	1 500	187,67	3 500	4 400	0,00	1 600	874,07	2 900	0,00	3 200	794,71	17 100	1 856,45	10,9
23.	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 400	733,71	3 500	2 500	1 824,57	1 500	0,00	1 500	300,00	3 500	2 434,84	14 900	5 293,12	35,5
24.	Stary Fordon	5 950	3 038,74	1 500	1 350	0,00	4 300	0,00	6 000	0,00	5 000	999,95	24 100	4 038,69	16,8
25.	Szwederowo	2 300	270,68	0	9 500	8 998,90	5 000	0,00	9 100	6 128,99	2 300	0,00	28 200	15 398,57	54,6
26.	Wilczak - Jary	5 300	3 587,12	0	1 500	999,32	6 500	3 537,46	2 000	153,37	6 400	3 959,34	21 700	12 236,61	56,4
27.	Wyżyny	4 900	77,49	4 100	5 600	4 361,23	11 000	6 000,00	2 000	1 000,00	5 300	1 000,00	32 900	12 438,72	37,8
28.	Wzgórze Wolności	2 700	353,74	3 500	4 200	0,00	5 200	0,00	5 800	0,00	1 500	0,00	22 900	353,74	1,5
29.	Zimne Wody	1 000	0,00	3 500	6 500	3 499,99	3 800	0,00	0	0,00	0	0,00	14 800	3 499,99	23,6
<b>Ogółem</b>		<b>92 950</b>	<b>16 728,78</b>	<b>84 000</b>	<b>124 250</b>	<b>41 845,46</b>	<b>128 050</b>	<b>21 045,30</b>	<b>100 750</b>	<b>23 664,35</b>	<b>94 500</b>	<b>20 515,57</b>	<b>624 500</b>	<b>123 799,46</b>	<b>19,8</b>

## Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2022 roku

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>				<b>271 008 450</b>	<b>125 539 702,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104 075 749,89</b>	<b>21 463 952,31</b>	<b>46,3</b>
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				63 624 195	22 684 475,35	0,00	20 138 231,61	2 546 243,74	35,7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				207 384 255	102 855 226,85	0,00	83 937 518,28	18 917 708,57	49,6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>263 310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>73095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>263 310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	263 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>797 384</b>	<b>366 336,11</b>	<b>0,00</b>	<b>334 416,11</b>	<b>31 920,00</b>	<b>45,9</b>
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>47 000</b>	<b>5 304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11,3</b>
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	47 000	5 304,93	0,00	5 304,93	0,00	11,3
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>663 324</b>	<b>325 453,56</b>	<b>0,00</b>	<b>325 453,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49,1</b>
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	663 324	325 453,56	0,00	325 453,56	0,00	49,1
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>14 000</b>	<b>3 657,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 657,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26,1</b>
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	14 000	3 657,62	0,00	3 657,62	0,00	26,1

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>80117</b>		<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>73 060</b>	<b>31 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 920,00</b>	<b>43,7</b>
		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	31 920,00	0,00	0,00	31 920,00	44,4
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>880 000</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,7</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>880 000</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,7</b>
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	880 000	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	52,7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>327 973</b>	<b>207 494,50</b>	<b>0,00</b>	<b>207 494,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63,3</b>
	<b>85311</b>		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>327 973</b>	<b>207 494,50</b>	<b>0,00</b>	<b>207 494,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63,3</b>
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	261 040	174 028,00	0,00	174 028,00	0,00	66,7
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	66 933	33 466,50	0,00	33 466,50	0,00	50,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>61 355 528</b>	<b>21 646 644,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19 132 321,00</b>	<b>2 514 323,74</b>	<b>35,3</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	470 000	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	100,0
	<b>92106</b>		<b>TEATRY</b>	<b>27 856 645</b>	<b>7 109 658,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 567 910,00</b>	<b>541 748,74</b>	<b>25,5</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	12 534 640	6 567 910,00	0,00	6 567 910,00	0,00	52,4
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	118 000	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	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	1 785 143	423 748,74	0,00	0,00	423 748,74	23,7
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	13 418 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>8 715 231</b>	<b>4 955 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 887 239,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>56,9</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	8 646 731	4 887 239,00	0,00	4 887 239,00	0,00	56,5
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	68 500	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	100,0
	<b>92110</b>		<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>2 898 663</b>	<b>1 045 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,1</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 068 727	1 045 527,00	0,00	1 045 527,00	0,00	50,5
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	829 936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>92113</b>		<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>	<b>8 948 807</b>	<b>2 007 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>102 391,00</b>	<b>22,4</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 183 585	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	26,5
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 765 222	102 391,00	0,00	0,00	102 391,00	5,8
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 796 177</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>44,4</b>
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 432 000	1 232 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00	50,7
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	354 177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>92118</b>		<b>MUZEA</b>	<b>9 670 005</b>	<b>4 816 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 726 645,00</b>	<b>89 684,00</b>	<b>49,8</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	9 065 229	4 726 645,00	0,00	4 726 645,00	0,00	52,1
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	604 776	89 684,00	0,00	0,00	89 684,00	14,8
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>81 750</b>	<b>60 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 434,00</b>	<b>73,9</b>
	<b>63003</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>81 750</b>	<b>60 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 434,00</b>	<b>73,9</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	81 750	60 434,00	0,00	0,00	60 434,00	73,9
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	<b>75421</b>		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	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			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>448 140</b>	<b>178 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 905,00</b>	<b>39,9</b>
	75515		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>448 140</b>	<b>178 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 905,00</b>	<b>39,9</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	448 140	178 905,00	0,00	0,00	178 905,00	39,9
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>167 546 419</b>	<b>82 093 392,60</b>	<b>0,00</b>	<b>81 801 258,16</b>	<b>292 134,44</b>	<b>49,0</b>
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>11 450 970</b>	<b>5 566 255,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 513 455,78</b>	<b>52 800,00</b>	<b>48,6</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 398 170	5 513 455,78	0,00	5 513 455,78	0,00	48,4
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	52 800	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	100,0
	80102		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>3 996 408</b>	<b>1 860 295,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 295,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46,5</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 996 408	1 860 295,20	0,00	1 860 295,20	0,00	46,5
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>793 958</b>	<b>380 228,76</b>	<b>0,00</b>	<b>380 228,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47,9</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	793 958	380 228,76	0,00	380 228,76	0,00	47,9
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>70 132 418</b>	<b>34 322 290,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34 322 290,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48,9</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	63 599 057	31 111 664,12	0,00	31 111 664,12	0,00	48,9
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	6 533 361	3 210 626,16	0,00	3 210 626,16	0,00	49,1
	80105		<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>2 319 736</b>	<b>1 114 941,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 941,59</b>	<b>0,00</b>	<b>48,1</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 319 736	1 114 941,59	0,00	1 114 941,59	0,00	48,1
	80106		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>398 354</b>	<b>177 267,09</b>	<b>0,00</b>	<b>177 267,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44,5</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	398 354	177 267,09	0,00	177 267,09	0,00	44,5

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>80115</b>		<b>TECHNIKA</b>	<b>16 351 839</b>	<b>7 947 737,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7 901 913,34</b>	<b>45 824,00</b>	<b>48,6</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	16 306 015	7 901 913,34	0,00	7 901 913,34	0,00	48,5
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 824	45 824,00	0,00	0,00	45 824,00	100,0
	<b>80116</b>		<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>15 181 616</b>	<b>7 010 781,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 010 781,24</b>	<b>0,00</b>	<b>46,2</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 181 616	7 010 781,24	0,00	7 010 781,24	0,00	46,2
	<b>80117</b>		<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>6 675 128</b>	<b>3 234 158,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234 158,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48,5</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 675 128	3 234 158,02	0,00	3 234 158,02	0,00	48,5
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>8 037 160</b>	<b>3 966 670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 941 966,05</b>	<b>24 704,00</b>	<b>49,4</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 012 456	3 941 966,05	0,00	3 941 966,05	0,00	49,2
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 704	24 704,00	0,00	0,00	24 704,00	100,0
	<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>23 579 319</b>	<b>12 142 586,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12 142 586,86</b>	<b>0,00</b>	<b>51,5</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	23 147 845	11 917 621,78	0,00	11 917 621,78	0,00	51,5
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	431 474	224 965,08	0,00	224 965,08	0,00	52,1
	<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>3 492 029</b>	<b>1 707 568,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 568,07</b>	<b>0,00</b>	<b>48,9</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 492 029	1 707 568,07	0,00	1 707 568,07	0,00	48,9

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>80151</b>		<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>258 271</b>	<b>204 591,20</b>	<b>0,00</b>	<b>204 591,20</b>	<b>0,00</b>	79,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	258 271	204 591,20	0,00	204 591,20	0,00	79,2
	<b>80152</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>4 710 405</b>	<b>2 289 214,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 214,68</b>	<b>0,00</b>	48,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 710 405	2 289 214,68	0,00	2 289 214,68	0,00	48,6
	<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>168 808</b>	<b>168 806,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 806,44</b>	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	168 808	168 806,44	0,00	0,00	168 806,44	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>900 000</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>83,9</b>
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>245 000</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>72,7</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	245 000	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	72,7
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>455 000</b>	<b>377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>82,9</b>
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	111 000	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	59,9
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	300 000	266 500,00	0,00	0,00	266 500,00	88,8
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 000	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 533 845</b>	<b>4 591 047,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 591 047,16</b>	<b>48,2</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>2 088 000</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>50,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 088 000	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00	50,0
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>3 910 000</b>	<b>1 955 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 198,00</b>	<b>50,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 910 000	1 955 198,00	0,00	0,00	1 955 198,00	50,0
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>900 000</b>	<b>299 073,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 073,80</b>	<b>33,2</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	900 000	299 073,80	0,00	0,00	299 073,80	33,2
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 635 845</b>	<b>1 292 775,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 775,36</b>	<b>49,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 635 845	1 292 775,36	0,00	0,00	1 292 775,36	49,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 250 788</b>	<b>564 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 894,00</b>	<b>256 965,00</b>	<b>45,2</b>
	<b>85311</b>		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>615 788</b>	<b>307 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	615 788	307 894,00	0,00	307 894,00	0,00	50,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>635 000</b>	<b>256 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 965,00</b>	<b>40,5</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	635 000	256 965,00	0,00	0,00	256 965,00	40,5
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 008 743</b>	<b>1 973 516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 366,12</b>	<b>145 150,00</b>	<b>49,2</b>
	<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>3 718 443</b>	<b>1 828 366,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 366,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49,2</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 661 708	1 801 194,85	0,00	1 801 194,85	0,00	49,2
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 735	27 171,27	0,00	27 171,27	0,00	47,9
	<b>85407</b>		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>290 300</b>	<b>145 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 150,00</b>	<b>50,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	145 150,00	0,00	0,00	145 150,00	50,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 911 351,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 351,67</b>	<b>63,7</b>
	<b>85516</b>		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 911 351,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 351,67</b>	<b>63,7</b>
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000	1 911 351,67	0,00	0,00	1 911 351,67	63,7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 635 000</b>	<b>159 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 666,00</b>	<b>4,4</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>3 000 000</b>	<b>159 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 666,00</b>	<b>5,3</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000	159 666,00	0,00	0,00	159 666,00	5,3
	<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 166 000</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>54,6</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>2 666 000</b>	<b>1 229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 000,00</b>	<b>46,1</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 666 000	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00	46,1
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 723 570</b>	<b>8 748 055,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 748 055,30</b>	<b>63,7</b>
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>13 723 570</b>	<b>8 748 055,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 748 055,30</b>	<b>63,7</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 723 570	8 748 055,30	0,00	0,00	8 748 055,30	63,7



## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2022 r.	Przychody						Koszty								
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne związk.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obrot. na koniec okresu	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		<b>Pomoc społeczna</b>																
		plan	266 801	1 999 796	880 000	909 804	0	3 500	4 059 901	4 027 001	0	1 000	0	0	31 900	4 059 901	0	
		wykonanie	266 800,90	860 080,78	464 000,00	356 133,48	0,00	1 788,41	1 948 803,57	1 587 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	361 433,46	1 948 803,57	0,00	
		% wykonania	100,0	43,0	52,7	39,1	-	51,1	48,0	39,4	-	0,0	-	-	1 133,0	48,0	-	
	85232	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>																
		plan	266 801	1 999 796	880 000	909 804	0	3 500	4 059 901	4 027 001	0	1 000	0	0	31 900	4 059 901	0	
		wykonanie	266 800,90	860 080,78	464 000,00	356 133,48	0,00	1 788,41	1 948 803,57	1 587 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	361 433,46	1 948 803,57	0,00	
		% wykonania	100,0	43,0	52,7	39,1	-	51,1	48,0	39,4	-	0,0	-	-	1 133,0	48,0	-	
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>															
			plan	3 623	395 300	261 040	2 060 500	217 618	3 000	2 941 081	2 703 744	217 618	4 000	0	0	15 719	2 941 081	11 713
			wykonanie	3 622,06	196 385,89	174 028,00	1 723 299,12	0,00	17 617,18	2 114 952,25	1 277 839,16	0,00	195,79	0,00	0,00	836 917,30	2 114 952,25	0,00
			% wykonania	100,0	49,7	66,7	83,6	0,0	587,2	71,9	47,3	0,0	4,9	-	-	5 324,2	71,9	0,0
85311		<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>																
		plan	3 623	395 300	261 040	2 060 500	217 618	3 000	2 941 081	2 703 744	217 618	4 000	0	0	15 719	2 941 081	11 713	
		wykonanie	3 622,06	196 385,89	174 028,00	1 723 299,12	0,00	17 617,18	2 114 952,25	1 277 839,16	0,00	195,79	0,00	0,00	836 917,30	2 114 952,25	0,00	
		% wykonania	100,0	49,7	66,7	83,6	0,0	587,2	71,9	47,3	0,0	4,9	-	-	5 324,2	71,9	0,0	
Ogółem		plan	270 424	2 395 096	1 141 040	2 970 304	217 618	6 500	7 000 982	6 730 745	217 618	5 000	0	0	47 619	7 000 982	11 713	
		wykonanie	270 422,96	1 056 466,67	638 028,00	2 079 432,60	0,00	19 405,59	4 063 755,82	2 865 209,27	0,00	195,79	0,00	0,00	1 198 350,76	4 063 755,82	0,00	
		% wykonania	100,0	44,1	55,9	70,0	0,0	298,5	58,0	42,6	0,0	3,9	-	-	2 516,5	58,0	0,0	

## Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2022 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:		Suma bilansująca			w tym:		Suma bilansująca						
			stan środków pieniężnych na początek 2022 r.	dochody własne				wydatki	stan środków pieniężnych na koniec okresu							
			plan	wyk.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (9:8)	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19 174 735</b>	<b>11 059 572,94</b>	<b>19 174 735</b>	<b>11 059 572,94</b>	<b>57,7</b>	<b>19 174 735</b>	<b>8 576 872,46</b>	<b>0</b>	<b>2 482 700,48</b>	<b>19 174 735</b>	<b>11 059 572,94</b>	<b>57,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	2 786 679	1 436 343,15	2 786 679	1 436 343,15	51,5	2 786 679	964 459,77	0	471 883,38	2 786 679	1 436 343,15	51,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	46 698	26 843,35	46 698	26 843,35	57,5	46 698	14 087,17	0	12 756,18	46 698	26 843,35	57,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	113 864	26 937,13	113 864	26 937,13	23,7	113 864	6 603,49	0	20 333,64	113 864	26 937,13	23,7
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 433 197	645 738,95	1 433 197	645 738,95	45,1	1 433 197	373 481,87	0	272 257,08	1 433 197	645 738,95	45,1
	80115	Technika	0	0,00	1 392 986	646 752,15	1 392 986	646 752,15	46,4	1 392 986	477 621,04	0	169 131,11	1 392 986	646 752,15	46,4
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	1 041 319	577 442,62	1 041 319	577 442,62	55,5	1 041 319	368 738,90	0	208 703,72	1 041 319	577 442,62	55,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	29 642	23 431,54	29 642	23 431,54	79,0	29 642	7 621,70	0	15 809,84	29 642	23 431,54	79,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	0,00	296 200	77 773,87	296 200	77 773,87	26,3	296 200	53 844,47	0	23 929,40	296 200	77 773,87	26,3
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	0,00	270 300	18 876,00	270 300	18 876,00	7,0	270 300	16 152,30	0	2 723,70	270 300	18 876,00	7,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	11 763 850	7 579 434,18	11 763 850	7 579 434,18	64,4	11 763 850	6 294 261,75	0	1 285 172,43	11 763 850	7 579 434,18	64,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767 208</b>	<b>1 872 752,09</b>	<b>3 767 208</b>	<b>1 872 752,09</b>	<b>49,7</b>	<b>3 767 208</b>	<b>1 383 469,70</b>	<b>0</b>	<b>489 282,39</b>	<b>3 767 208</b>	<b>1 872 752,09</b>	<b>49,7</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	135 600	111 867,57	135 600	111 867,57	82,5	135 600	82 767,16	0	29 100,41	135 600	111 867,57	82,5
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	10 006	1 565,90	10 006	1 565,90	15,6	10 006	70,00	0	1 495,90	10 006	1 565,90	15,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	974 302	625 747,18	974 302	625 747,18	64,2	974 302	316 759,42	0	308 987,76	974 302	625 747,18	64,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 647 300	1 133 571,44	2 647 300	1 133 571,44	42,8	2 647 300	983 873,12	0	149 698,32	2 647 300	1 133 571,44	42,8
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22 941 943</b>	<b>12 932 325,03</b>	<b>22 941 943</b>	<b>12 932 325,03</b>	<b>56,4</b>	<b>22 941 943</b>	<b>9 960 342,16</b>	<b>0</b>	<b>2 971 982,87</b>	<b>22 941 943</b>	<b>12 932 325,03</b>	<b>56,4</b>

# **CZĘŚĆ OPISOWA**

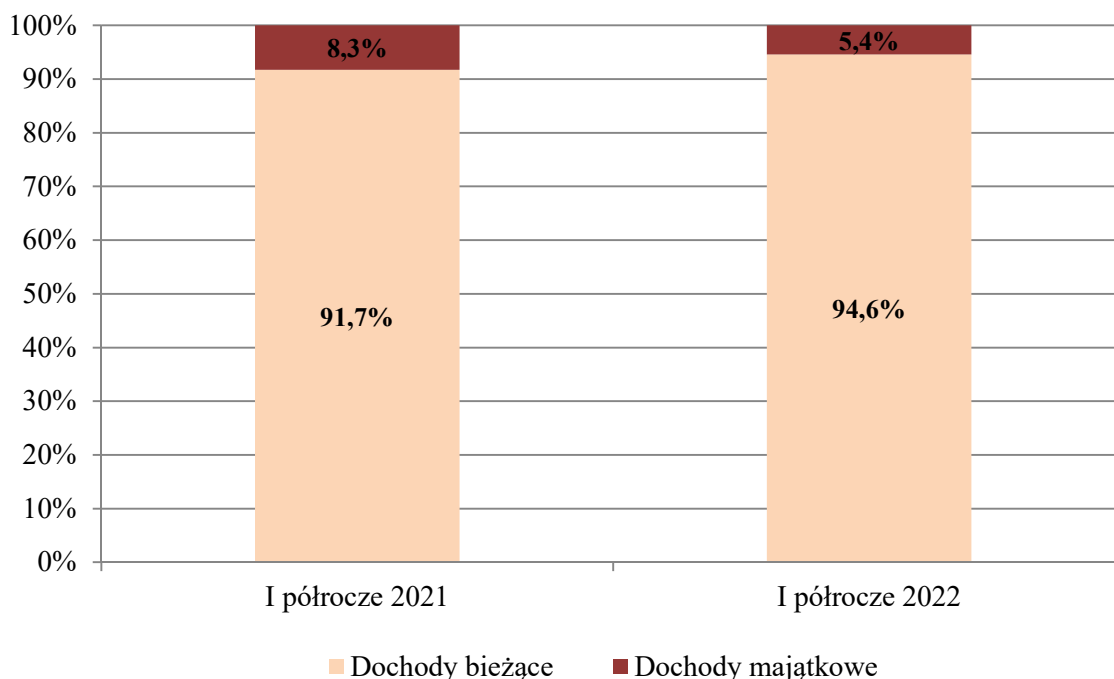


## 1. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.341.349.966,12 zł**, co stanowi 54,7% planu (**2.450.709.801 zł**).

Dochody bieżące w I półroczu 2022 zostały wykonane w kwocie **1.269.203.278,90 zł**, tj. 58,7% planu, a dochody majątkowe w kwocie **72.146.687,22 zł**, tj. 25% planu.

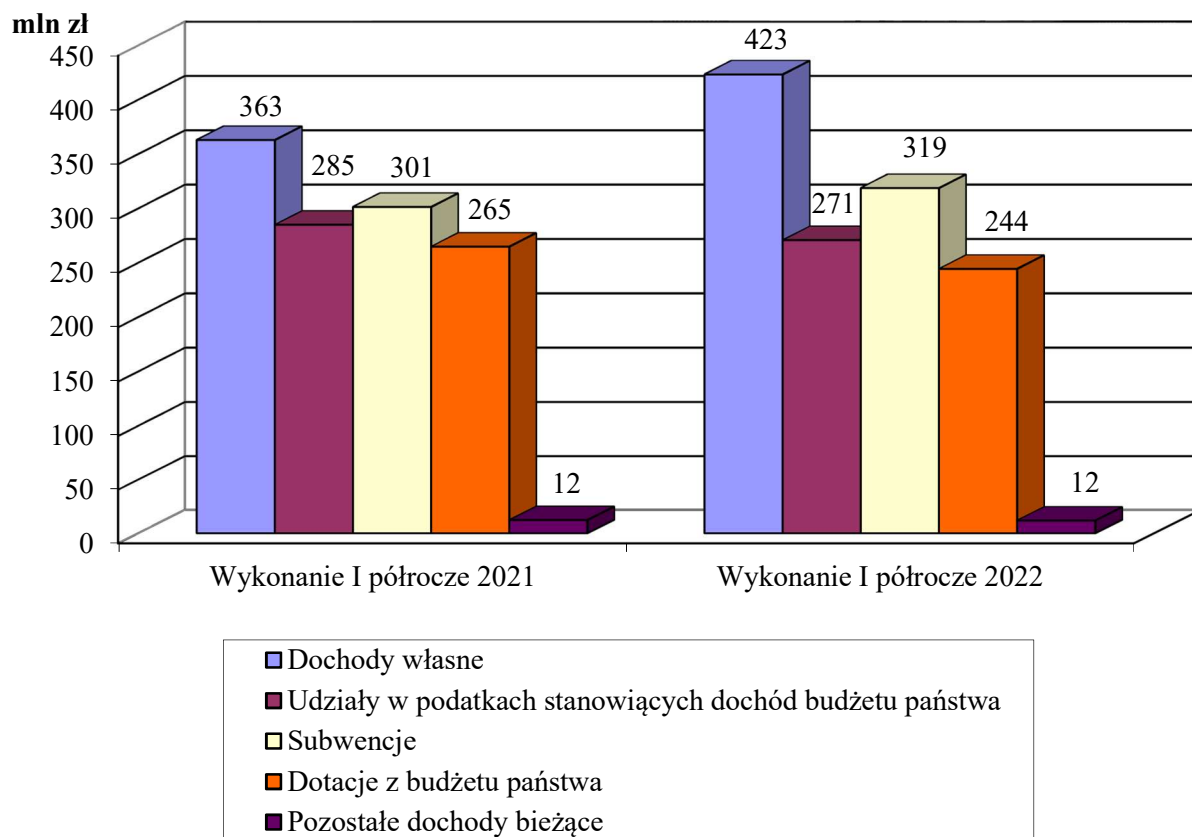
Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za I półrocze



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

A.	DOCHODY BIEŻĄCE	1.269.203.278,90 zł,	tj.	58,7%	planu
I.	dochody własne	423.305.700,12 zł,	tj.	56,2%	planu
II.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	270.880.739,65 zł,	tj.	50%	planu
III.	subwencje	318.735.305 zł,	tj.	60,5%	planu
IV.	dotacje z budżetu państwa	244.431.457,68 zł,	tj.	77,9%	planu
V.	dotacje z funduszy celowych	4.108.695,30 zł,	tj.	67,1%	planu
VI.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.000 zł,	tj.	100%	planu
VII.	środki pochodzące z funduszy pomocowych	7.624.381,15 zł,	tj.	39,3%	planu
VIII.	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000 zł,	tj.	100%	planu

Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł za I półrocze 2022 i 2021



Zauważalny znaczny wzrost realizacji dochodów własnych w I półroczu br. w porównaniu z wykonaniem w I półroczu roku ubiegłego wynika m.in. z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 21,9 mln zł, w całości przeznaczonych na wydatki związane z pomocą i wsparciem uchodźców z Ukrainy. Wzrost dochodów nastąpił również z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta w łącznej wysokości 19,9 mln zł w porównaniu z wykonaniem ub.r. głównie z wpływów z obiektów sportowych, ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej (nie osiągnięto poziomu sprzed pandemii), za zajęcie pasa drogowego, ze strefy płatnego parkowania oraz pozostałych dochodów (wpływ odszkodowania dotyczącego rozliczenia z lat ubiegłych za realizację zadań zleconych) i nie pokrywa zwiększonych wydatków Miasta spowodowanych inflacją. Ponadto odnotowano wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych w kwocie 10,1 mln zł, w szczególności wynikający ze wskaźnika inflacji wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilno-prawnych.

<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>72.146.687,22 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>25%</b>	<b>planu</b>
I.	dochody własne	19.275.521,97 zł,	tj.	59,8%	planu
III.	dotacje z budżetu państwa	595.124,61 zł,	tj.	41,8%	planu
V.	środki pochodzące z funduszy pomocowych	30.145.155,37 zł,	tj.	18,4 %	planu
VIII.	inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	22.130.885,27 zł,	tj.	27,3%	planu

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

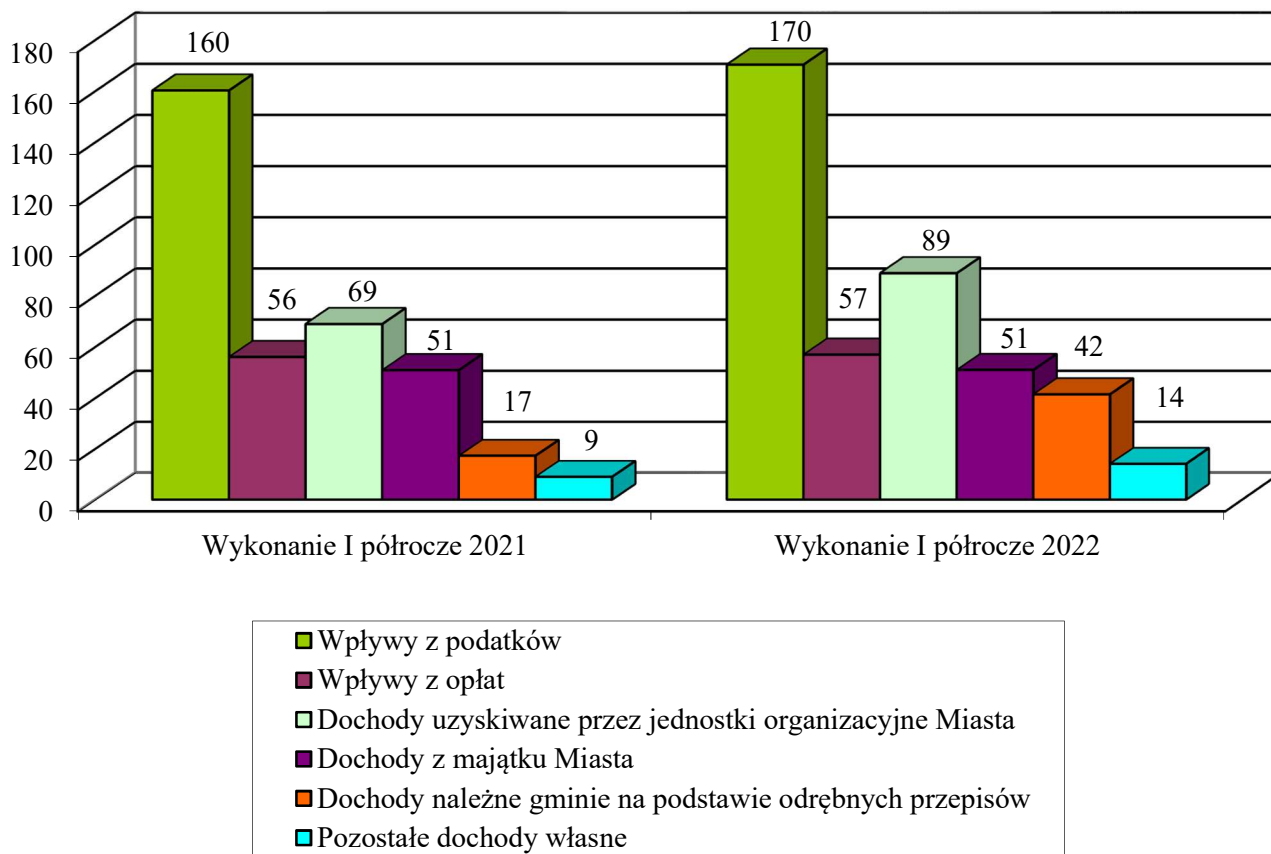
Plan dochodów bieżących w I półroczu zrealizowano w łącznej kwocie **1.269.203.278,90 zł**, co stanowi 58,7% planu (**2.161.741.783 zł**).

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2021 roku odnotowano w następujących pozycjach:

### I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **423.305.700,12 zł**, co stanowi 56,2% planu (**753.243.004 zł**), tj. na poziomie wyższym o 4,4 p.p. od poziomu wykonania w I półroczu roku ubiegłego.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2022 i 2021



Odchylenia poziomu wykonania dochodów w I półroczu 2022 roku od poziomu realizacji w I półroczu 2021 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 268.000.000 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości **143.408.138,86 zł**, tj. 53,5% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 31.657.022,44 zł, co stanowi 60,2% planu (52.600.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 111.751.116,42 zł, co stanowi 51,9% planu (215.400.000 zł). Poziom realizacji planu był wyższy o 0,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu;
- **podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości 305.000 zł wykonany został w I półroczu br. w wysokości **206.080,53 zł**, tj. 67,6% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 75% planu (148.000 zł), tj. w kwocie 111.010,69 zł, a leśny w 60,6% planu (157.000 zł), tj. w kwocie 95.069,84 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był wyższy o 8,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu;

- **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.202.878,97 zł**, tj. 51,9% planu (8.100.000 zł). Poziom realizacji planu był wyższy o 0,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Jednak w ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 109.213,26 zł;
- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **1.632.672,81 zł**, tj. 60,5% planu (2.700.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 19,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wzrost ten spowodowany jest zmianą stawek kwotowych opodatkowania w tej formie. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;
- **podatek od spadków i darowizn** – roczny plan w wysokości 4.000.000 zł zrealizowano w 51,1%, tj. w kwocie **2.045.154,04 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 3,1 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił spadek dochodów o 115.999,53 zł, co wynika z mniejszej ilości i wartości spadków i darowizn zgłoszonych do opodatkowania w II kwartale br.;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **18.968.533,85 zł** i stanowią 55,8% planu rocznego (34.000.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 13,6 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co jest wynikiem zwiększonej wartości zawieranych umów oraz czynności podlegających opodatkowaniu;
- **opłata skarbowa** – plan roczny w wysokości 8.700.000 zł zrealizowano w I półroczu 2022 roku w 58,1%, tj. w kwocie **5.057.383,03 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 9,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym;
- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w I półroczu br. zrealizowane w wysokości **1.328.040,83 zł**, tj. 69,9% planu (1.900.000 zł). Poziom wykonania dochodów uległ zwiększeniu o 20,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, gdyż kwota planu br. jest niższa od ostatecznego wykonania ub.r., ale kwotowo utrzymuje się na podobnym poziomie;
- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości 1.300.000 zł zrealizowano w I półroczu 2022 roku w 41%, tj. w kwocie **532.387,84 zł**, z tytułu wpływów za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno-kartograficznych. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 11,1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wynika z mniejszego zapotrzebowania na materiały geodezyjne i usługi świadczone przez Miejską Pracownię Geodezyjną;
- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie 104.139.846 zł zrealizowane zostały w wysokości **50.172.336,55 zł**, tj. 48,2% planu. Poziom realizacji planu dochodów był niższy o 2,1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił wzrost dochodów o ponad 340 tys. zł. W II półroczu planuje się uzyskać większe dochody w związku z etapem toczących się postępowań egzekucyjnych oraz ryczałtową opłatą wnoszoną za domki letniskowe i inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, której termin płatności przypada na 20 lipca ;
- **pozostałe opłaty** – dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **52 zł** i dotyczą spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej;



- **odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach** – dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 4.873.761 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w 57,1% planu, tj. w kwocie **2.781.586,65 zł**. Poziom wykonania wpływów opłat za żłobki jest wyższy o 6,6 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w związku ze wzrostem opłat w wyniku aktualizacji podstawy naliczenia;
- **odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze** – roczny plan dochodów w wysokości 8.133.686 zł zrealizowano w 47,9%, tj. w kwocie **3.896.527,99 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 0,3 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz jest niższy do wskaźnika upływu czasu. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił wzrost dochodów o 97.778,49 zł. Powyższy wzrost dotyczy odpłatności za pobyt w domach dziennego pobytu, których działalność została zawieszona w I półroczu ubr. w związku z pandemią oraz wzrostu kosztów godziny usług opiekuńczych o 2,85 zł w I półroczu br. (rezultat inflacji);
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym** – planowane dochody w wysokości 3.644.314 zł wykonano w 49,2%, tj. w kwocie **1.791.436,95 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 4,2 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu z uwagi na wzrost stawki za osobodzień o 11 zł w okresie od stycznia do marca i o kolejne 4 zł w okresie od kwietnia do czerwca br. oraz wpływ dochodów z NFZ w ramach opłaty ryczałtowej za gotowość w okresie pandemii;
- **wpływy z obiektów sportowych** – planowane dochody w wysokości 11.857.316 zł wykonano w 68,5% planu, tj. w kwocie **8.118.539,18 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 32,4 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu z uwagi na wprowadzony w I półroczu ub.r. czasowy zakaz organizowania imprez masowych oraz zamknięcie obiektów sportowych w związku z pandemią. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu;
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **31.876.349,25 zł**, co stanowi 54,2% planu (58.792.014 zł). Poziom wykonania dochodów jest wyższy o 7,8 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Mimo wyższego wykonania nie został osiągnięty poziom dochodów sprzed pandemii i jest on niższy o ponad 5 mln zł;
- **wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości 13.046.500 zł zostały zrealizowane w 84,6% planu, tj. w kwocie **11.032.191,50 zł**. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:
 

– opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy	755.750,72 zł,
– tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	563.930,60 zł,
– opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	7.725.966,45 zł,
– wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	232.667,22 zł,
– kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	19.722,40 zł,
– zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne	23.400 zł,
– dzierżawa terenów	1.324.454,68 zł,
– VAT od dzierżawy terenów	304.572,25 zł,
– pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych (w tym VAT od pozostałych opłat)	81.727,18 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu jest wyższy o 5,4 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. Znaczny wzrost dochodów nastąpił w zakresie dzierżawy terenów głównie z uwagi na odzyskanie znacznej kwoty zaległości z lat ubiegłych;

- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w I półroczu br. w łącznej kwocie **4.767.790,73 zł**, co stanowi 46% planu (10.355.918 zł), w tym za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2.887.417,20 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 738.704,42 zł opłaty z windykacji, za identyfikatory dla osób niepełnosprawnych korzystających z miejsc wyznaczonych w strefie płatnego parkowania 1.026.533,10 zł i zwrot kosztów upomnień oraz opłat dodatkowych 115.136,01 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 1,4 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego z uwagi na mniejszy zakres ograniczenia ruchu w okresie pandemii w br.;

- **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości **597.259,22 zł**, tj. 54,3% planu (1.100.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowanych oraz gotówkowych. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 2,6 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił spadek dochodów o 71.535,84 zł
- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały kwocie 1.669,95 zł, co stanowi 1,4% planu (121.000 zł). Niski poziom wykonania dochodów z tego tytułu w stosunku do planu wynika z mniejszej ilości i wartości decyzji karnych wystawianych przez WITD w związku z ograniczonym ruchem tranzytowym na drogach, których zarządcą jest Miasto Bydgoszcz (ruch przeniesiony na obwodnicę S5);
- **pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** – planowane dochody w kwocie 41.178.651 zł zostały wykonane w 51,9% planu, tj. w kwocie **21.355.562,17 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższy o 11 p.p. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił wzrost dochodów o ponad 2 mln zł w związku z wpływem odszkodowania dotyczącego rozliczenia z lat ubiegłych za realizację zadań zleconych. Nadal najistotniejszy tytuł dochodów stanowią zwroty nadpłat z tytułu rozliczenia podatku VAT;
- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **136.421,59 zł**, tj. 73,3% planu (186.000 zł) i dotyczyły usług noclegowych świadczonych przez placówkę. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 41,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z wprowadzonego w I półroczu ub.r. obowiązku czasowego zamknięcia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z pandemią. Ponadto w II kwartale br. otrzymano nieplanowane dochody z tytułu świadczenia usług noclegowych dla uchodźców z Ukrainy;
- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości 4.146.555 zł wykonano w 53,9% planu, tj. w kwocie **2.236.958,17 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 6,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wzrost stawki dotacji oraz wzrost liczby dzieci uczęszczających z innych gmin do placówek na terenie Bydgoszczy. Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, w III kwartale ponownie oszacowane zostaną roczne wpływy z tego tytułu;
- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – planowane dochody w kwocie 560.000 zł zostały wykonane w wysokości **312.804,82 zł**, tj. 55,9% planu. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 14 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wprowadzone w I półroczu ub.r. częściowe ograniczenia związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w związku z pandemią;
- **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 7.321.600 zł wykonano w I półroczu 2022 roku w 106,2%, tj. w wysokości **7.772.374,29 zł**, z tego:
  - *opłaty za użytkowanie wieczyste – 6.001.699,41 zł,*
  - *opłaty za trwały zarząd – 1.618.144,82 zł,*
  - *służebność gruntowa – 152.530,06 zł.*

Poziom wykonania dochodów uległ zwiększeniu o 14,9 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił spadek dochodów o 1,3 mln zł. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;

- **dzierżawa nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 7.232.498 zł wykonano w I półroczu br. w 53,7% planu, tj. w wysokości **3.880.865,46 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, z tytułu odszkodowań za ograniczenie korzystania z nieruchomości oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 2.938.165,99 zł,
- dzierżawy targowisk 887.217,48 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich 55.481,99 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był wyższy o 4,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi po analizie wpływów za 10 m-cy;

- **opłata adiacencka i renta planistyczna** – planowane dochody w kwocie 110.000 zł wykonano w I półroczu 2022 r. w 130% planu, tj. w wysokości **142.955,95 zł**.

Poziom wykonania dochodów uzależniony jest od terminu uprawomocnienia decyzji ustalających opłaty. Ponadplanowe wykonanie dochodów tego tytułu wynika z realizacji 20 decyzji w sprawie opłat adiacenckich wydanych w roku bieżącym. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2022 r.;

- **czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych** – zaplanowane w kwocie 728.360 zł zostały wykonane w 58,4% planu, tj. w wysokości **425.443,64 zł** i dotyczyły wynajmu:

- pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta 170.665,25 zł,
- pomieszczeń w żłobkach 112.588,98 zł,
- mieszkań służbowych w placówkach oświatowych 122.661,71 zł,
- pomieszczeń oraz parkingu pod plac manewrowy 15.292,80 zł,
- pomieszczeń ZDMiKP 3.757,06 zł,
- wynajmu sprzętu muzycznego USC 477,84 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 2,6 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu z uwagi na zmiany najemców. Aktualizacja planu dochodów nastąpi po analizie wpływów za 10 m-cy;

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – planowane dochody w kwocie 3.800.000 zł zostały wykonane w 45,5%, tj. w kwocie **1.729.170,40 zł**. Poziom realizacji planu był niższy o 2,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi po analizie za 11 m-cy;

- **dywidendy** – planowane dochody w kwocie 450.000 zł zostaną zwiększone do kwoty 4.000.000 zł z tytułu wpłaty od Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Dochody wpłyną w II półroczu br.;

- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** – planowane dochody w kwocie 70.592.186 zł zostały wykonane w 52,6 % planu, tj. wysokości **37.155.919,95 zł**. Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu dodatków mieszkaniowych, których źródłem finansowania jest budżet Miasta. Ponadto osiągnięto wyższe dochody z zaległości objętych wyrokami o ok. 450 tys. zł. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody oraz za media tych lokali 23.915.046,98 zł,
- lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali 10.364.743,40 zł,
- kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych 1.578.775,34 zł,
- kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych 2.884,92 zł,

- |   |                |
|---|----------------|
| - zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego | 401.460,54 zł, |
| - wpływy z tytułu odsetek od należności           | 648.530,44 zł, |
| - zwroty kosztów upomnień i egzekucyjnych         | 50.979,59 zł,  |
| - zwroty zaliczek od komorników                   | 131.069,64 zł, |
| - rekompensaty kosztów windykacyjnych             | 62.429,10 zł.  |
- **spadki i darowizny na rzecz gminy** – otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **82.464,75 zł**, tj. 54,2% planu (152.200 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 18,2 p.p. w porównaniu do I półrocza 2021 roku i jest to wynikiem większych wpływów z tytułu darowizn przekazanych jednostkom budżetowym na ich bieżącą działalność;
  - **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **369.042,71 zł**, tj. 41% planu (900.000 zł). Na realizację tych dochodów złożyły się głównie wpływy z tytułu odsetek od należności podatkowych spłacanych po terminie. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 2,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego;
  - **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** – dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości **3.839.656,15 zł** w wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej o wzroście stóp procentowych dla depozytów oraz polityki banków. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w III kwartale br.;
  - **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w łącznej kwocie **9.879.344,94 zł**, co stanowi 43,4% planu (22.744.327 zł). Poziom wpływów jest niższy o 6,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił wzrost dochodów o 1,3 mln zł w związku ze zwiększeniem zakresu usług przewozowych komunikacji międzygminnej, zmianami wprowadzonymi od 1 kwietnia br. w ofercie autobusowej dla gminy Osielsko i Dobrcz oraz otrzymaną większą dotacją dotyczącą zagospodarowania odpadów komunalnych w wyniku realizacji porozumień międzygminnych z nowymi gminami (Nowa Wieś Wielka, Pruszczyk);
  - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowane w kwocie 1.434.816 zł zostały wykonane w 50,1% planu, tj. w wysokości **718.946 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 8,8 p.p. w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, ze względu na mniejszą ilość zakładów pracy chronionej korzystających ze zwolnień;
  - **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – roczny plan w wysokości 8.400.000 zł zrealizowano w 101,3%, tj. w kwocie **8.510.708,78 zł**. Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest o 31,4 p.p. wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu z uwagi na wzrost wartości deklarowanej sprzedaży oraz wpływ w I półroczu br. opłaty od napojów alkoholowych sprzedawanych hurtowo w butelkach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (której nie było w I półroczu ub.r.). Analiza dochodów i zwiększenie planu dochodów z tego źródła nastąpi po analizie wpłat dokonanych w III kwartale br.;
  - **opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne** – planowane dochody w kwocie 6.758.000 zł wykonano w I półroczu 2022 r. w 52,7%, tj. w wysokości **3.561.344,20 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy o 2,9 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu z uwagi na mniejsze ograniczenia aktywności (sprzedaży pojazdów) w okresie pandemii w br.;
  - **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa** – zrealizowano w I półroczu br. w kwocie **6.289.061,75 zł**, tj. 96,8% planu (6.500.000 zł). Poziom wykonania dochodów w I półroczu br. uległ zwiększeniu o 14,1 p.p. w stosunku

do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz do wskaźnika upływu czasu i związany jest głównie ze wzrostem wpływów z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;

- **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19** – zaplanowane dochody z tego tytułu w I półroczu 2022 r. otrzymano w wysokości **542.119 zł**, tj. 18% planu (3.010.929 zł) na dofinansowanie:
  - na realizację programu „Wspieraj Seniora edycja 2022” 400.000 zł,
  - działalności DPS 141.615 zł,
  - kosztów transportu osób do punktów szczepień 504 zł.
  
- **Fundusz Pomocy** – zaplanowane dochody z tego tytułu w I półroczu 2022 r. otrzymano w wysokości **21.947.524,67 zł**, tj. 100% planu (21.947.527 zł) na realizację zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności na:
  - wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł 12.076.872 zł,
  - dofinansowanie edukacji dzieci z Ukrainy 3.296.839 zł,
  - wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ 3.093.048 zł,
  - realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy 2.688.444 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych 255.775 zł,
  - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 235.134,75 zł,
  - nadanie numeru PESEL 140.155,92 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych 102.393 zł,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 58.863 zł.

## II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wpływy zrealizowane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie **270.880.739,65 zł**, co stanowi 50% planu (541.761.528 zł). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek dochodów o 14 mln zł z uwagi na zmianę opodatkowania podatkiem dochodowym wprowadzoną w ramach programu Polski Ład oraz zmianą zasad przekazywania udziałów w PIT i CIT dla JST na równe raty miesięczne kwoty planu niezależnie od faktycznych wpływów z tego tytułu do budżetu państwa, które znacząco wzrosły.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie **245.248.824 zł**, co stanowi 50% kwoty określonej przez Ministra Finansów (490.497.654 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy od poziomu zrealizowanego w roku ubiegłym o 4,9 p.p. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił spadek dochodów o ponad 12 mln zł;
- od osób prawnych w kwocie **25.631.915,65 zł**, co stanowi 50% kwoty określonej przez Ministra Finansów (51.263.874 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był niższy o 3,7 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W związku z wprowadzeniem programu Polski Ład od 1 stycznia br. nastąpiła zmiana zasad naliczania oraz przekazywania udziałów w PIT i CIT do JST. Udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT przekazywane są do JST w równych comiesięcznych ratach zgodnych z prognozą określoną przed rozpoczęciem roku budżetowego. Prognoza na 2022 rok została wyliczona na podstawie bazowej kwoty referencyjnej, której podstawą jest kwota udziału w PIT i CIT planowana dla JST w wieloletnich prognozach finansowych wg stanu na dzień 5 maja 2021 roku, niezależnie od faktycznych wpływów z tego tytułu do budżetu państwa w roku bieżącym, które są znacząco wyższe.

W 2022 roku udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** dla gmin wynosi 38,34%, a dla powiatów 10,25%. Natomiast udział w **podatku dochodowym od osób prawnych** dla gmin wynosi 6,71%, a dla powiatów 1,4%.

### III. SUBWENCJE

Subwencje zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **318.735.305 zł**, tj. 60,5% planu (527.203.223 zł). W warunkach porównywalnych, tj. bez uwzględnienia jednorazowego wpływu uzupełnienia subwencji w grudniu 2021 roku, poziom wykonania dochodów z tego tytułu był niższy o 0,3 p.p. niż w I półroczu ub.r. Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej nie pokrywają wydatków Miasta związanych z działalnością placówek oświatowych ani nawet wzrostu wydatków w 2022 roku.

### IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **244.431.457,68 zł**, tj. 77,9% planu (313.898.482 zł). Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez uwzględnienia dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego „Programu 500+” w związku z przejęciem obsługi wypłat tych świadczeń przez ZUS, dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosły **113.394.078,68 zł**, tj. 62% planu (182.861.103 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu, w warunkach porównywalnych, był wyższy o 10,8 p.p w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego z uwagi na wpływ w I półroczu br. dotacji na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o dodatku osłonowym. Ponadto plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa jest sukcesywnie uzupełniany przez dysponenta wyższego rządu do końca roku.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2021 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – planowane dochody w kwocie 254.006.300 zł zostały zrealizowane w wysokości **209.961.656,04 zł**, co stanowi 82,7% planu. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez uwzględnienia dotacji celowych na realizację świadczeń wychowawczych dotyczących "Programu 500+" z uwagi na przejęcie obsługi wypłat tych świadczeń przez ZUS od 1 czerwca br., dotacje celowe na bieżące zadania zlecone wyniosły **78.924.277,04 zł**, tj. 64,2% planu (122.968.921 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu, w warunkach porównywalnych, był wyższy o 13,8 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego w związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę świadczeń dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.).

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

- |   |                   |     |       |        |
|---|-------------------|-----|-------|--------|
| – rolnictwa i łowiectwa   | 22.543,26 zł,     | tj. | 100%  | planu, |
| – gospodarki mieszkaniowej  | 286.808,16 zł,    | tj. | 43,8% | planu, |
| – działalności usługowej  | 1.172.926 zł,     | tj. | 49,3% | planu, |
| – administracji publicznej  | 2.622.750,71 zł,  | tj. | 52,1% | planu, |
| – urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19.057 zł,        | tj. | 50%   | planu, |
| – wymiar sprawiedliwości  | 462.000 zł,       | tj. | 50%   | planu, |
| – oświata i wychowanie  | 1.380.407,67 zł,  | tj. | 100%  | planu, |
| – ochrony zdrowia   | 2.726.453 zł,     | tj. | 50,2% | planu, |
| – pomocy społecznej   | 11.607.995,24 zł, | tj. | 82,6% | planu, |
| – pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej  | 1.109.576 zł,     | tj. | 56,3% | planu, |
| – rodziny   | 188.551.139 zł,   | tj. | 84,9% | planu. |
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymano w kwocie **2.299.600,12 zł**, tj. 85,4% planu (2.691.326 zł). Poziom wykonania dochodów w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 18,8 p.p. w związku z otrzymaniem już w I półroczu br. wyższej dotacji na realizację w II półroczu br. zadań Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

w ramach rządowego programu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy oraz na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradztwa metodycznego.

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– administracji publicznej	105.600 zł,	tj.	100%	planu,
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.700 zł,	tj.	100%	planu,
– oświata i wychowanie	2.155.300,12 zł,	tj.	84,6%	planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie 32.894.995 zł zostały wykonane w 51,7% planu, tj. w wysokości **17.017.050 zł**, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 3,6 p.p.

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– oświaty i wychowania	–	7.558.855 zł,	tj.	53,1%	planu,
– pomocy społecznej	–	9.163.529 zł,	tj.	49,9%	planu,
– edukacyjnej opieki wychowawczej	–	294.666 zł,	tj.	100%	planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej** – planowane dochody w kwocie 22.963.376 zł zostały wykonane w 64,2% planu, tj. w kwocie **14.752.500 zł**. Plan dochodów z tego tytułu jest sukcesywnie uzupełniany przez dysponenta wyższego rzędu do końca każdego roku.

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **400.651,52 zł**, tj. 29,8% planu (1.342.485 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 22 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, co wynika z harmonogramu realizacji projektów pn.: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy – LOWE”, „Dzisiaj staż, jutro praca”, „Edu(R)Ewolucja 2”, „POWER”, „Zaopiekowani”, „Funkcjonowanie Biura ZIT”, „Edu(R)Ewolucja 3”, „Bydgoski dom opieku dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II”, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy”, „Rodzina w Centrum 3”, „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża” oraz „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne”.

Realizacja dochodów dotycząca projektów: „reGenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy”, „Akcja kwalifikacja 4”, „Aktywna mama, aktywny tata”, „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy”, „Lekcja: ENTER”, „Zadanie planowanie” oraz „Termomodernizacja palcówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 19” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków projektów po weryfikacji wniosków o płatność.

Istnieje zagrożenie wykonania w br. dochodów na projekcie „Rewitalizacja bulwarów Brdy” z uwagi na przesunięcie terminów realizacji (przesunięcie na 2023 rok).

Ponadto nie zostaną wykonane dochody na projekcie pn. „Aktywna mama, aktywny tata” realizowanym przez PUP. Plan dochodów na tym projekcie zostanie zaktualizowany w II połowie roku bieżącego.

## V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **4.108.695,30 zł**, tj. 67,1% planu (6.119.209 zł), na poziomie wyższym o 6,9 p.p. od I półrocza ubiegłego roku.

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

- **dotacja z Funduszu Pracy** wpłynęła w kwocie **278.382 zł**, tj. 50% planu (556.765 zł) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Poziom wykonania wpływów z tej dotacji zmalał

w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 4,8 p.p. z uwagi na wpływ w ub.r. rekompensaty za wyższy nakład pracy oraz wyższe koszty realizacji zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- **dotacja PFRON** przekazana Miastu na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej wpłynęła w kwocie **166.120 zł**, tj. 23,9% planu (694.029 zł). Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 3,6 p.p.. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił spadek dochodów o 15,5 tys. zł;
- **dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** wpłynęła w łącznej kwocie **26.000 zł** na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy zgodnie z harmonogramem szkolenia. Plan dochodów z tego źródła został wprowadzony do budżetu w lipcu br.;
- **dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** wpłynęła w kwocie **47.485,80 zł**, tj. 47,5% planu (100.000 zł) na realizację zadania pn. „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza”. Poziom wykonania wpływów z tej dotacji jest wyższy w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 22,3 p.p.;
- **dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** wpłynęła w kwocie **1.350 zł**, tj. 5,3% planu (25.370 zł) na działanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”;
- **dotacja z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** wpłynęła w łącznej kwocie **3.553.357,50 zł**, tj. 75,5% planu (4.707.045 zł) na sfinansowanie zadania resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”;
- **dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** wpłynęła w wysokości **36.000 zł**, tj. 100% planu na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją bieżących zadań statutowych KM PSP.

## **VI. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Zaplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości **17.000 zł** wpłynęły w 100% od Fundacji Lafarge Wspólnie w ramach umowy grantowej „Wspólnie dla regionu” na realizację przez II LO projektu „Twórcza przestrzeń zewnętrzna – miejsce do odpoczynku oraz prowadzenia warsztatów” na terenie boiska.

## **VII. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH**

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **7.624.381,15 zł**, tj. 39,3% planu (19.399.337 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 11,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wpływ dochodów z tego tytułu uzależniony jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja) oraz harmonogramu projektów, które ulegają zmianie adekwatnie do ograniczeń pandemicznych.

Wykonanie dochodów z tego źródła przedstawia się następująco:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę **1.037.461,51 zł**, co stanowi 19,6% planu (5.280.163 zł) na refundację poniesionych wydatków na promocję i obsługę następujących projektów:



- „Granty PPR – wsparcie dzieci w rozwoju cyfrowym” 382.500 zł, tj. 100% planu;
- „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” 118.529,38 zł, tj. 30,8% planu;
- „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” 117.701,36 zł, tj. 96,9% planu;
- „Cyfrowa gmina” 100.000 zł, tj. 100% planu;
- „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity” 85.715,05 zł, tj. 30% planu;
- „COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego” 48.333,18 zł, tj. 99,1% planu;
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” 35.031,54 zł, tj. 246,8% planu;
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 21.776,49 zł, tj. 128,2% planu;
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 20.227,84 zł, tj. 81,9% planu;
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 18.710,76 zł, tj. 86,3% planu;
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 17.809,70 zł, tj. 183,7% planu;
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 16.937,93 zł, tj. 138,2% planu;
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 16.418,12 zł, tj. 100% planu;
- „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – ZPO Bydgoszcz” 16.249,70 zł, tj. 100% planu;
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 10.085,25 zł, tj. 77,3% planu;
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 6.920,80 zł, tj. 100% planu.

Otrzymano również nieplanowane dochody na projektach: „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego” kwota 866,78 zł oraz „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” kwota 3.647,63 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania, o które wnioskowano pod koniec roku ubiegłego.

Przewiduje się również rozliczenie w II półroczu 2022 r. projektów: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole przy SP nr 34, Przedszkole nr 16, Przedszkole nr 19, Przedszkole nr 22, Przedszkole nr 4, SP nr 22 w Bydgoszczy”, „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy”, „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy” oraz „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszcz” zgodnie z harmonogramem realizacji projektów po złożeniu i weryfikacji wniosków o płatność.

Istnieje zagrożenie wykonania zaplanowanych dochodów dotyczących projektów: „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy”, „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy”, „Rewitalizacja bulwarów Brdy” oraz „Bydgoszcz – Miasto źródłem czystej energii” z uwagi na przesunięcie terminów realizacji.

## 2. Europejski Fundusz Społeczny – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **5.006.031,87 zł**, tj. 45,3% planu (11.047.739 zł).

Na powyższą kwotę składały się wpływy na następujące projekty:

- „Edu(R)Ewolucja 2” 1.233.516,61 zł, tj. 88,4% planu,

- „Edu(R)Ewolucja 3” 362.788,05 zł, tj. 54,8% planu,
- „Bydgoskie Żłobki Plus 2021 – projekt UE” 437.319,16 zł, tj. 51,1% planu,
- „Dzisiaj staż, jutro praca – projekt UE” 845.987,15 zł, tj. 100% planu,
- „Akademia przedszkolaka 4” 597.707,40 zł, tj. 100% planu,
- „Zaopiekowani” 566.666,67 zł, tj. 42% planu,
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy” 282.871,45 zł, tj. 55,2% planu,
- „Klucz do lepszego życia” 254.228,50 zł, tj. 55,4% planu,
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 139.487,82 zł, tj. 41,9% planu,
- „Rodzina w Centrum 3 – projekt UE” 202.134,50 zł, tj. 79,5% planu,
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy – LOWE” 14.333,16 zł, tj. 83,8% planu,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża” 963,90 zł, tj. 37,1% planu,
- „Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na chorobę otępienne II” 39.763 zł, tj. 68,3% planu.

Wpłynęły również nieplanowane dochody na projektach: „Przestrzeń partycypacji 2” kwota 1.686 zł oraz „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” kwota 26.578,50 zł.

Realizacja dochodów dotycząca projektów: „reGenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy”, „Akcja kwalifikacja 4”, „Bydgoskie Żłobki Plus 2019” oraz „Zadanie planowanie” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rozliczania projektów oraz po weryfikacji wniosków o płatność.

Nie zostaną natomiast wykonane dochody na projekcie pn. „Aktywna mama, aktywny tata” realizowanym przez PUP. Plan dochodów na tym projekcie zostanie zaktualizowany w II połowie roku bieżącego.

**3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **43.147,33 zł**, tj. 53,8% planu (80.184 zł) na realizację projektów:

- „Bydgoski Włącznik Antysmogowy” 35.676,91 zł, tj. 49,4% planu,
- „Bez lipy” 7.470,42 zł, tj. 93,7% planu.

**4. Pozostałe środki UE** – od innych dysponentów środków Unii Europejskiej w I półroczu otrzymano kwotę **1.335.285,43 zł**, co stanowi 58,9% planu (2.265.210 zł) na realizację projektów:

- „Erasmus+” 816.225,24 zł, tj. 75,5% planu,
- „POWER” 447.895,59 zł, tj. 58,2% planu,
- „Bydgoszcz Miastem Czystej Energii” 71.164,60 zł, tj. 98,2% planu.

Realizację dochodów dotyczących projektu „mySMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” zaplanowano na IV kwartał bieżącego roku po złożeniu raportu końcowego.

**5. Fundusz Spójności** – zaplanowane dochody w kwocie 726.041 zł na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT” – BTOF” zostały wykonane w kwocie 202.455,01 zł, tj. 27,9% planu. Dochody dotyczące II transzy dotacji za 2022 rok zostaną przekazane przez MFiPR po zatwierdzeniu sprawozdania okresowego. Natomiast dochody dotyczące III transzy zostaną przesunięte na 2023 rok. Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.

**VIII. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

Zaplanowane dochody z tego tytułu w I półroczu br. otrzymano w kwocie **100.000 zł**, tj. 100% planu, od Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie wydarzenia pn. „Festiwal Prapremier” organizowanego przez Teatr Polski im. H. Konieczki.

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **72.146.687,22 zł**, co stanowi 25% planu (288.968.018 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego zrealizowano dochody na poziomie 110,8% wykonania rocznego. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest głównie od harmonogramu wydatków na realizację projektów, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

### I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych majątkowych zrealizowano w I półroczu w kwocie **19.275.521,97 zł**, co stanowi 59,8% planu (32.236.500 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 52,8% wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu realizacji tych dochodów w I półroczu 2022 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **sprzedaż mienia komunalnego** z tytułu zbycia nieruchomości w I półroczu uzyskano **17.990.379,59 zł**, tj. 60% planu (30.000.000 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,9 p.p. i uzależniony jest od harmonogramu przetargów i ich wyników. Zauważalny jest wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości stanowiących własność Miasta. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi po analizie wpływów za 10 miesięcy;
- **przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie 2.200.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 48,7% planu, tj. w wysokości **1.070.668,65 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 27,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z wpłat z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz bonifikat stosowanych przy wpłatach rocznych i jednorazowych wnoszonych zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **205.173,73 zł**, tj. w 562,1% planu (36.500 zł). Poziom ich wykonania jest wyższy w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu z uwagi na uzyskanie wyższych wpływów ze sprzedaży złomu w szczególności z zdemontowanych rozjazdów tramwajowych i torowisk, kostki brukowej, wyeksploatowanego samochodu służbowego oraz makulatury ze zniszczonych zbiorów bibliotecznych jednostek oświatowych;
- **pozostałe dochody majątkowe** – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **9.300 zł**, stanowiącej dopłatę końcową z tytułu 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 projektowanego centrum handlowego „Zielone Arkady” w Bydgoszczy – zadanie 3 pt. „Rozbudowa ul. Kujawskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej” (kwota 84.800 zł wpłynęła w 2021 roku).

### II. SUBWENCJE

Zaplanowane w kwocie 7.315.000 zł dochody z tytułu rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201”, zgodnie z decyzją MF wpłyną we wrześniu br.

### III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **595.124,61 zł**, tj. 41,8% planu (1.423.092 zł) i dotyczą **dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 28,8 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, co wynika z harmonogramu realizacji projektów pn.: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” oraz „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża”. Wpłynęły również dochody na projekty: „Edu(R)Ewolucja 3” oraz „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego”. Realizacja dochodów dotycząca projektów: „Akcja kwalifikacja 4”, „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy” oraz „Termomodernizacja palcówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 19” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków projektów po weryfikacji wniosków o płatność.

### IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

W I półroczu br. nie wpłynęły zaplanowane dochody w kwocie 1.232.600 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dotacji z funduszy celowych:

- **dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** na modernizację nawierzchni boiska bocznego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy w zaplanowanej kwocie 1.042.600 zł wpłynie po złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania w III kwartale br.;
- **dotacja z PFRON** na dofinansowanie montażu dwóch dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” w zaplanowanej kwocie 190.000 zł wpłynie w II połowie br. po zakończeniu realizacji inwestycji.

### V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **30.145.155,37 zł**, tj. 18,4% planu (164.243.912 zł). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost dochodów o 11,8 mln zł w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów oraz realizacji wniosków o płatność.

Wykonanie dochodów z tego źródła przedstawia się następująco:

- **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę **23.094.348,79 zł**, co stanowi 22% planu (105.108.852 zł). Realizacja wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu i rozliczenia wydatków na realizację projektów. Na powyższą kwotę składały się wpływy z refundacji poniesionych wydatków na następujące projekty:
  - „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej Myślęcinek”  
6.925.382,94 zł, tj. 114,2% planu,
  - „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  
4.862.727,96 zł, tj. 62,2% planu,
  - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne”  
1.946.198,15 zł, tj. 135,1% planu,
  - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – refundacja”  
1.429.618,94 zł, tj. 36,7% planu,
  - „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”  
777.731,82 zł, tj. 128,3% planu,
  - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcze Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża”  
746.025,48 zł, tj. 24,8% planu,

- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 722.423,58 zł, tj. 170,9% planu,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 668.242,10 zł, tj. 195% planu,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 636.061,14 zł, tj. 183,7% planu,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 604.926,65 zł, tj. 133,5% planu,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 586.361,40 zł, tj. 100% planu,
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy” 447.564,76 zł, tj. 354,8% planu,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 360.187,76 zł, tj. 77,3% planu,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 247.170,95 zł, tj. 100% planu,
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy” 82.800,98 zł, tj. 8,4% planu,
- „Adaptacja pustostanu przy ul. Starszokolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego” 1.579.868,27 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy” 428.661,54 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” 42.394,37 zł.

Ponadto w II półroczu 2022 r. zostaną przekazane dochody na zadania objęte procedurą weryfikacji wniosków o płatność: „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej”, „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” oraz „Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy”.

W II półroczu 2022 r. zostaną złożone wnioski o płatności dotyczące projektów „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 19, Przedszkole nr 22 oraz SP nr 22 w Bydgoszczy”.

Realizacja dochodów dotycząca projektów: „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy”, „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy” oraz „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji projektów.

W przypadku zakończonego projektu „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy” weryfikacji podlega wniosek o płatność końcową z uwagi na szczegółową analizę wydatków. Dla projektu „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej” zaplanowane środki wpłynęły w grudniu 2021 roku, na etapie weryfikacji pozostaje jeszcze wniosek o płatność końcową. Natomiast termin realizacji projektów: „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy”, „Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii” oraz „Rewitalizacja bulwarów Brdy” został przesunięty w czasie. W przypadku projektów „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 16, Przedszkole przy SP nr 34 w Bydgoszczy” trwa weryfikacja postępowania przetargowego i umowy z wykonawcą. W związku z prowadzoną weryfikacją robót zaniechanych dla projektu „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” wpływ środków zostanie opóźniony. Istnieje ryzyko przesunięcia terminu wpływu dofinansowania tych projektów na 2023 r.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji na zadaniu „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” planowane na br. dochody zostaną przeniesione na 2023 r.

Zaplanowane dochody na projekcie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku” (refundacja – płatność końcową) nie zostaną wykonane z uwagi na ich wcześniejszy wpływ w grudniu ub.r. Aktualizacja

planu dla tego projektu nastąpi w II półroczu br.

Natomiast ponadplanowe wykonanie dochodów na projekcie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” wynika z wydłużonego terminu weryfikacji wniosku o płatność złożonego w październiku ub.r. (wstępnie planowano wpływ środków w 2021 roku). Ponadto wyższe wykonanie planu dochodów na zakończonym rzeczowo projekcie „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej Myślęcinek” wynika z większej kwoty refundacji z wniosku o płatność końcową niż pierwotnie planowano. Aktualizacja planu dochodów nastąpi w II półroczu br.

- **Europejski Fundusz Społeczny** – w I półroczu otrzymano kwotę **400.294,08 zł**, co stanowi 46,6% planu (859.560 zł) na realizację projektu pn. „Edu(R)Ewolucja 3”. Realizacja dochodów dotycząca projektu „Akcja kwalifikacja IV” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu po złożeniu wniosku o płatność.
- **Pozostałe środki europejskie** – w I półroczu br. otrzymano kwotę w wysokości **116.000 zł**, tj. 96,7% planu (120.000 zł) na realizację projektu pn. „Bydgoszcz miastem czystej energii”.
- **Funduszu Spójności** – w I półroczu otrzymano kwotę **6.534.512,50 zł**, co stanowi 11,2% planu (58.155.500 zł) na realizację projektów pn. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” kwota 3.771.867,57 zł oraz „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” kwota 2.762.644,93 zł.  
Wnioski o płatność będą składane na bieżąco w zależności od zaawansowania prac i wysokości fakturowania. Aktualizacja planu dochodów na tych projektach nastąpi w II półroczu br.

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

W I półroczu br. nie wpłynęły zaplanowane dochody w kwocie 1.498.000 zł na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)” zaplanowana kwota 48.000 zł wpłynie po złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania w III kwartale br.;
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy” zaplanowana kwota 1.450.000 zł wpłynie po zakończeniu realizacji zadania w II półroczu br.

## **VIII. INNE DOCHODY NALEŻNE MIASTU NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW**

W I półroczu br. otrzymano inne dochody majątkowe należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów w wysokości **22.130.885,27 zł**, tj. 27,3% planu (81.018.914 zł), z następujących źródeł:

- **Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa** kwota **6.300.000 zł**, tj. 100% planu, w całości na wsparcie zadania inwestycyjnego Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o. w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy zbiegu ulic Zygmunta Augusta / Rycerska;
- **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** kwota **15.830.885,27 zł**, tj. 28,4% planu (55.763.706 zł) na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” kwota 14.036.128,05 zł;
  - „Termomodernizacja placówek oświatowych: Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 16, Przedszkola na 19, Przedszkola nr 22, Przedszkola przy SP nr 34, SP nr 22 w Bydgoszczy” kwota 1.496.392,37 zł;

- „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” kwota 226.359,17 zł;
- „Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy” kwota 72.005,68 zł.

W I półroczu br. nie wpłynęły zaplanowane dochody z:

- **Funduszu Doplát** w łącznej kwocie 16.952.842 zł na dofinansowanie inwestycji:
  - „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy zbiegu ulic Zygmunta Augusta / Rycerska” w III kwartale br. nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie. Istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów w kwocie 12.400.000 zł w br.,
  - „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne” wniosek o wypłatę transzy uzupełniającej w kwocie 13.789 zł został złożony w lipcu br. Zaplanowane dochody wpłyną w II połowie br.,
  - rozliczenie inwestycji przy ul. Jasnej 33 zaplanowane dochody nie zostaną wykonane w br. z uwagi na wpływ środków z tego tytułu w kwocie 627.000 zł w grudniu 2021 roku. Aktualizacja planu dochodów nastąpi w II półroczu br.,
  - rozliczenie inwestycji przy ul. Swarzewskiej i ul. Sobieszewskiej zaplanowane dochody w kwocie 3.912.042 zł wpłyną w IV kwartale br.;
- **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w kwocie 337.366 zł z przeznaczeniem na kontynuację wyposażania szkół podstawowych w nowoczesny sprzęt w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, z uwagi wpływ środków pod koniec 2021 roku. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;
- **Rządowego Funduszu Polski Ład** w kwocie 1.665.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Rewitalizacja Placu Kościeleckich”. Z uwagi na realizowany etap postępowania przetargowego, termin złożenia wniosku o wypłatę pierwszej transzy planuje się na IV kwartał br.

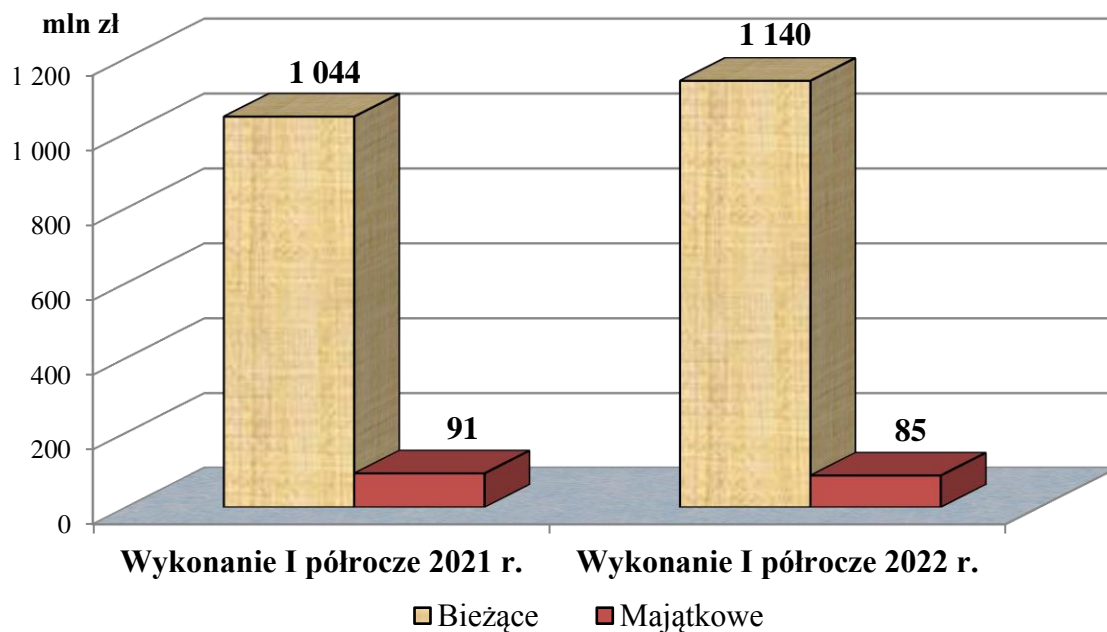
## 2. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetu Miasta w I półroczu br. napotkała na szereg problemów spowodowanych wzrostem: inflacji, kosztów usług, pracy i zakupu energii, brakiem ofert przetargowych oraz przerwami w łańcuchach dostaw.

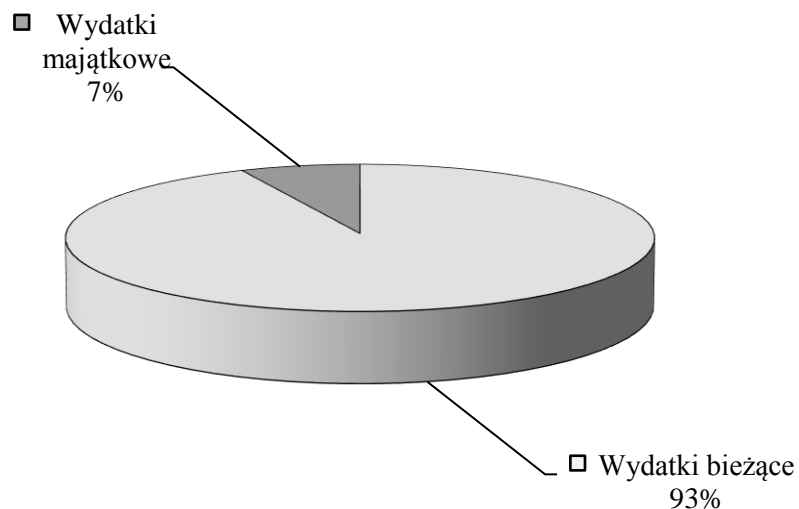
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.225.116.956,96 zł**, tj. na poziomie 44,5% planu (**2.753.552.418 zł**), z tego:

- wydatki bieżące 1.139.881.832,77 zł, tj. 52,6 % planu,
- wydatki majątkowe 85.235.124,19 zł, tj. 14,6 % planu.

Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2021 r. i 2022 r. przedstawiono na poniższym wykresie:

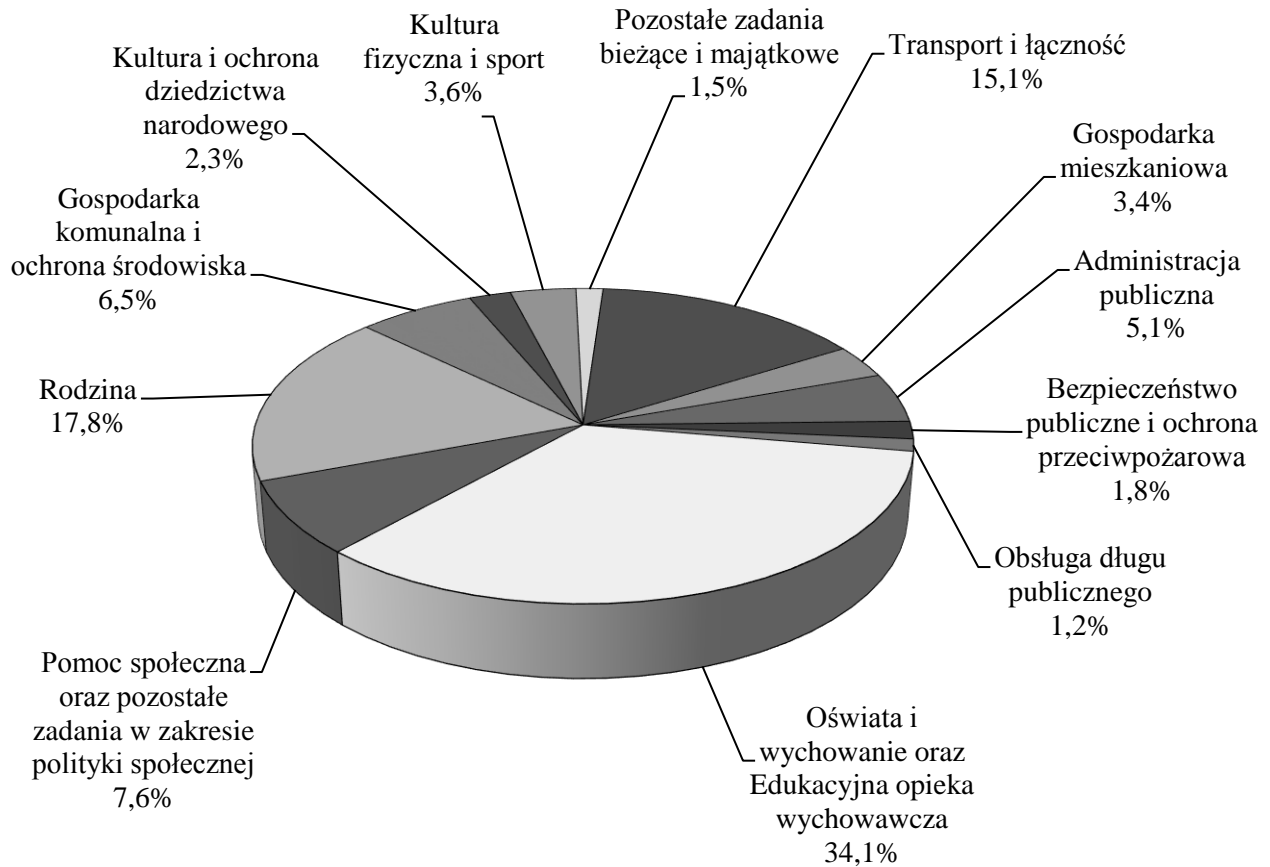


Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2022 r. przedstawiono na poniższym diagramie:





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

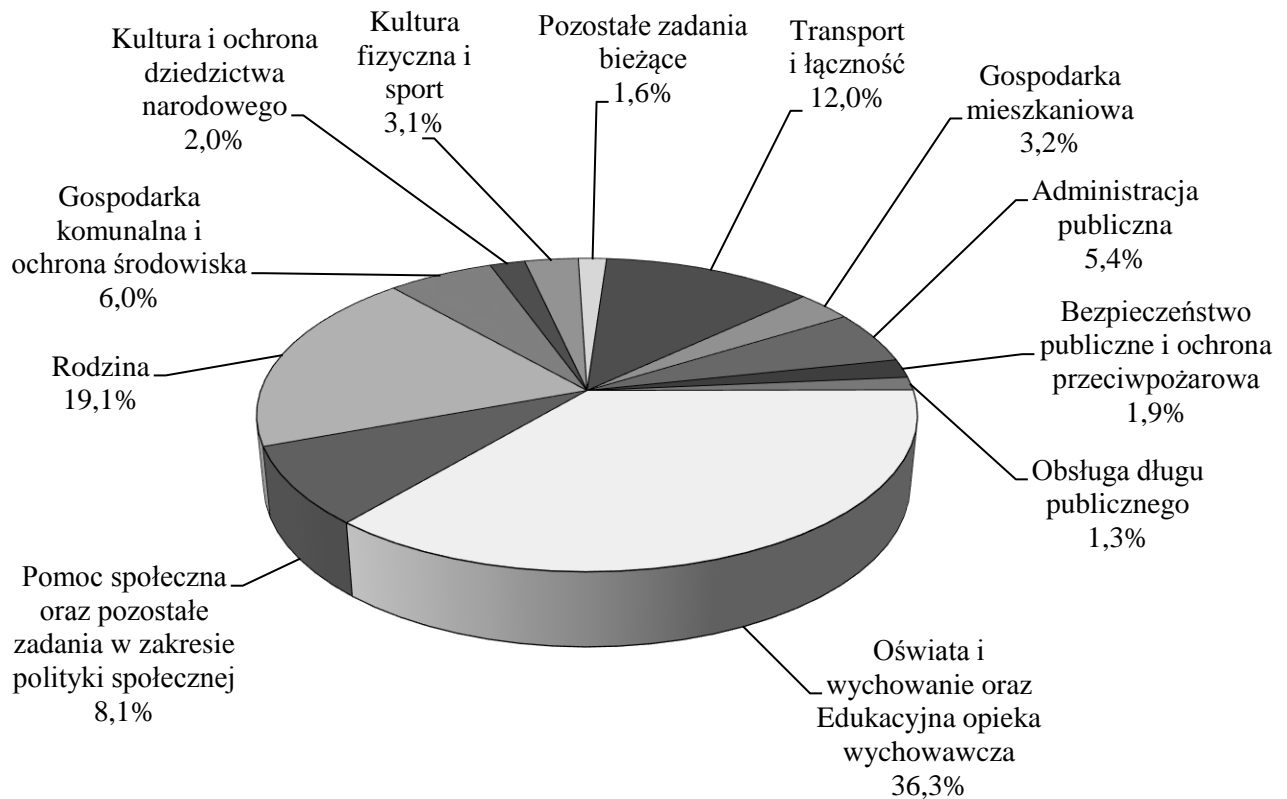


## A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **1.139.881.832,77 zł**, tj. 52,6% planu przeznaczono na:

- |    |  |                                     |
|----|--|-------------------------------------|
| a. | wydatki jednostek budżetowych  | 766.963.961,36 zł, tj. 48,5% planu, |
|    | <i>w tym na:</i>   |                                     |
|    | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 419.941.682,55 zł, tj. 51,4% planu, |
|    | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 347.022.278,81 zł, tj. 45,5% planu, |
| b. | dotacje na zadania bieżące   | 124.195.712,46 zł, tj. 50,1% planu, |
| c. | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 223.940.863,79 zł, tj. 80,8% planu, |
| d. | wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst | 9.517.614,48 zł, tj. 30,3% planu,   |
| e. | obsługę długu jst  | 15.263.680,68 zł, tj. 33,8% planu.  |

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



Na realizację zadań zleconych w 2022 r. zaplanowano kwotę 277.397.876 zł finansowaną z dotacji z budżetu państwa oraz kwotę 12.055.804 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji wydatków zadań zleconych ze środków własnych Miasta. W I półroczu 2022 r. wydatkowano z dotacji kwotę 219.092.067,17 zł, tj. 79% planu, a ze środków własnych Miasta kwotę 4.713.785,99 zł, tj. 39,1% planu.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu lub poziomu ich realizacji w I półroczu 2021 roku odnotowano w następujących pozycjach:

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: **262.044,00 zł**  
 wykonanie: **24.305,08 zł**  
 tj. **9,3%** planu  
 I półr. 2021 r.: **12,6%** wykonania rocznego

Niższe procentowe wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2021 roku oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie prac związanych z konserwacją i oczyszczaniem rowów melioracyjnych, których wykonanie planowane jest w II półroczu br.

Natomiast relatywnie wysokie wykonanie wydatków bieżących tego działu w I półroczu br. dotyczy zwrotu I transzy podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy, który został wypłacony w miesiącu kwietniu w całości zgodnie z wnioskami 16 producentów rolnych (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa).

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

plan: **285.000,00 zł**  
wykonanie: **182.077,84 zł**  
tj. **63,9%** planu

I półr. 2021 r.: **69,4%** wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale nieznacznie spadły w porównaniu do I półrocza 2021r., pomimo tego poziom wykonania w tym dziale w omawianym okresie jest wysoki i wynika z aktualnych terminów wnoszenia opłat za:

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

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan: **279.903.995,00 zł**  
wykonanie: **136.819.794,30 zł**  
tj. **48,9%** planu

I półr. 2021 r.: **45,9%** wykonania rocznego

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

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

- znacznego wzrostu stawek opłat za energię elektryczną do obsługi sieci trakcyjnej i sygnalizacji ulicznej w II półroczu br. (konieczne uzupełnienie w II półroczu z rezerwy celowej),
- dzierżawy i utrzymania 14 parkomatów przy nowych miejscach parkingowych zlokalizowanych przy ul. Ustronie na parkingu wielopoziomowym przy ul. Grudziądzkiej oraz wyższych kosztów egzekucyjnych dotyczących opłat za parkowanie bez biletu,
- wzrostu cen zakupu drukowanych biletów jednorazowych komunikacji miejskiej z uwagi na znaczny wzrost ceny wykonania usługi,
- wzrostu wydatków dotyczących opłat za odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej z uwagi na wzrost stawki w 2022r.,
- zakup paliwa do maszyn drogowych z uwagi na wzrost cen.

Natomiast odchylenia poniżej wskaźników referencyjnych dotyczą:

- zaplanowanych na II półrocze br. prac remontowych torowisk i sieci trakcyjnej, w tym m.in. kontynuację wymiany podkładów na ul. Toruńskiej (odcinek od ronda Toruńskiego do ul. Spornej), wykonanie naprawy uszkodzonego torowiska za peronem tramwajowym przy rondzie Toruńskim (w kierunku Babiej Wsi) oraz wymianę komór azbestowych na podstacjach trakcyjnych,
- krótszego sezonu zimowego, który wpłynął na zmniejszenie kosztów prowadzenia „Akcji zima” w zakresie prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

plan: **2.067.215,00 zł**  
wykonanie: **782.122,45 zł**  
tj. **37,8%** planu

I półr. 2021 r.: **33,7%** wykonania rocznego

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

- zakup pamiątek do punktu sprzedaży (książek, breloków i magnesów) oraz zapewnienie zastępstwa 2 pracowników Bydgoskiego Centrum Informacji,
- przekazania dotacji organizacjom turystycznym na organizację imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym przed sezonem wakacyjnym.

Natomiast wykonanie planu wydatków bieżących poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczy realizacji w II półroczu br. następujących zadań w ramach Programu BBO, tj.: „Bezpłatnych przejazdów zabytkowymi autobusami po Bydgoszczy”, „Niedzielne rejsy po Wiśle” oraz „Zostań turystą w swoim mieście – darmowe spływy i spacerzy z przewodnikiem w wakacje”, które zostaną wydatkowane w okresie wakacyjnym.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan: **78.115.223,00 zł**  
 wykonanie: **35.856.988,25 zł**  
 tj. **45,9%** planu  
 I półr. 2021 r.: **49,2%** wykonania rocznego

Nieznacznie niższe procentowo wykonanie wydatków I półrocza br. w porównaniu do poziomu wykonania wydatków roku 2021 dotyczy następujących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- harmonogramu wykonania prac remontowych budynków będących w zasobie komunalnym nieruchomości. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- oszacowania wartości nieruchomości z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące powoływania biegłych (brak ofert biegłych na poszczególne pakiety nieruchomości) oraz harmonogramu sporządzenia inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej nieruchomości będących w zasobie Miasta,
- kosztów sądowych poniesionych przez ADM na uiszczenie opłat sądowych od pozwów oraz przedłużających się postępowań eksmisyjnych wznowionych po okresie pandemii COVID-19.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków bieżących tego działu w I półroczu br. dotyczy wypłaty odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki sądowe. W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia wydatków na ten cel zostaną sfinansowane z rezerwy ogólnej.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan: **11.187.027,00 zł**  
 wykonanie: **5.550.487,05 zł**  
 tj. **49,6%** planu  
 I półr. 2021 r.: **47,5%** wykonania rocznego

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2021r. dotyczy:

- wydatków na zakup energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z podwyżkami cen i przedłużonym okresem grzewczym,
- prac związanych ze sporządzaniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych, kserokopii i planów notarialnych na potrzeby Wydziału Administracji Budowlanej.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

plan: **867.127,00 zł**  
 wykonanie: **280.791,61 zł**  
 tj. **32,4%** planu  
 I półr. 2021 r.: **66,2%** wykonania rocznego

Niższy poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wynika z wydłużonego łańcucha dostaw, a także aktualnego harmonogramu organizacji

przetargów na zakup wyposażenia, oprogramowania oraz części eksploatacyjnych sprzętu informatycznego.

Natomiast wysokie wykonanie dotyczy dotacji przeznaczonej na działania informacyjno-promocyjne oraz zarządzanie projektem unijnym pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, która została przekazana w całości w I półroczu br. Głównym celem projektu jest rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej poprzez uruchomienie Platformy Miejskiej służącej integracji usług oferowanych przez Miasto dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

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

plan: **361.710,00 zł**  
wykonanie: **49.200,00 zł**  
tj. **13,6%** planu  
I półr. 2021 r.: **21,1%** wykonania rocznego

Niski poziom realizacji wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu oraz wykonania I półrocza roku ubiegłego w tym dziale dotyczy:

- corocznych stypendiów dla wyróżniających się studentów i wybitnych młodych naukowców z bydgoskich uczelni i wynika z terminu wypłat przypadających w II półroczu br.,
- harmonogramu przekazywania środków na rozwój bydgoskich uczelni:, tj. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Politechniki Bydgoskiej, Akademii Muzycznej i Collegium Medicum UMK, które zostaną uruchomione w II półroczu br. po podpisaniu umów o dofinansowanie na zadania zgłoszone przez rektorów tych uczelni.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan: **133.981.620,00 zł**  
wykonanie: **61.853.759,48 zł**  
tj. **46,2%** planu  
I półr. 2021 r.: **48,7%** wykonania rocznego

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

- zadań promocyjnych Miasta przypadających w dużej mierze na II półroczu br. m.in. organizacji Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego oraz realizacji w II półroczu br. wysokobudżetowych zadań promocyjnych, podczas imprez takich jak: Enea Bydgoszcz Triathlon, Terenowa Masakra, Metalkas Ocean Lava Traithlon Polska i Ice Swimming Bydgoszcz Festival,
- rezygnacji przez organizatorów z dwóch wydarzeń promocyjnych, tj. PKO Bydgoski Festiwal Biegowy oraz Run Budlex for Women,
- zakupu i wydania mniejszej liczby tablic rejestracyjnych oraz dowodów rejestracyjnych w związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym, skutkującej możliwością pozostawienia tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem innego powiatu oraz brakiem obowiązku wymiany zapełnionego dowodu rejestracyjnego,
- usuwania pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenie miasta w związku z krótszym czasem ich przechowywania,
- mniejszej liczby wypłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego wraz z pochodnymi dla radców prawnych Urzędu Miasta,
- działalności bieżącej Biura ZIT BTOF i wynika z terminu opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF”.

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2021r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- kwalifikacji wojskowej, którą na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej przeprowadzono w 2021r. w miesiącu wrześniu w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem. Kwalifikacja wojskowa w br. została przeprowadzona w okresie od 19 kwietnia do 3 czerwca,
- wypłaty I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% planowanego odpisu, który zgodnie z przepisami przekazano do dnia 31 maja,
- wzrostu cen zakupu usług związanych z zakupem energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Urzędu Miasta,
- nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy wraz z wykonaniem zdjęcia (świadczenie finansowane z Funduszu Pomocy),
- projektu unijnego pn. „regenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” w związku z obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 dopiero od czerwca 2021r. zaistniała możliwość korzystania z obiektów sportowych przez uczestników projektu,
- wypłat odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i składek na PPK dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

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

plan: **38.113,00 zł**  
 wykonanie: **15.484,60 zł**  
 tj. **40,6%** planu

I półr. 2021 r.: **40,2%** wykonania rocznego

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

plan: **7.950,00 zł**  
 wykonanie: **558,60 zł**  
 tj. **7%** planu

I półr. 2021 r.: **0%** wykonania rocznego

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

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

plan: **41.521.745,00 zł**  
 wykonanie: **21.819.259,47 zł**  
 tj. **52,5%** planu

I półr. 2021 r.: **50,3%** wykonania rocznego

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

- regulacji wynagrodzeń funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na podstawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w miesiącu lutym 2022r,
- wzrostu cen energii, paliwa i materiałów biurowych oraz kosztu zakupu umundurowania w Straży Miejskiej i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- wypłat nagród jubileuszowych oraz za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom Straży Miejskiej w I półroczu br.

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

- harmonogramu przeprowadzenia remontów i modernizacji syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta zaplanowanego na II półrocze br.,
- przekazania w II półroczu pomocy humanitarnej miastom partnerskim w Ukrainie: Czerkasom i Krzemieńczukowi,
- wypłat ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Fordonie, z uwagi na brak konieczności udziału w działaniach ratowniczych,
- przejęcia przez MWIK w ramach zadań własnych konserwacji studni awaryjnych i hydrantów.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

plan: **987.400,00 zł**  
wykonanie: **413.018,93 zł**  
tj. **41,8%** planu  
I półr.2021 r.: **41,3%** wykonania rocznego

Poniesione wydatki w kwocie 413.018,93 zł dotyczą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta oraz jej obsługi, a ich wykonanie jest na poziomie I półrocza 2021r.

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

plan: **31.747.687,00 zł**  
wykonanie: **15.263.680,68 zł**  
tj. **48,1%** planu  
I półr. 2021 r.: **48,6%** wykonania rocznego

Wysokie wykonanie planu br. oraz różnica w poziomie wykonanych wydatków na obsługę długu w I półroczu 2021r. wynika ze znacznego podwyższenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowanej wysoką inflacją.

W ramach tego działu przewiduje się konieczność zwiększenia planu z tytułu odsetek od długu ok. 15-17 mln zł oraz dalszych zależnych od decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan: **27.793.212,00 zł**  
wykonanie: **0,06 zł**  
tj. **0%** planu  
I półr. 2021 r.: **100%** wykonania rocznego

Wykonanie wydatków tego działu dotyczy:

- zabezpieczenia środków na zapłatę do Urzędu Skarbowego podatku VAT wynikającego z korekty wieloletniej (środków trwałych) i korekty rocznej przysługującego prawa do odliczenia podatku VAT. Zaplanowana na ten cel kwota 350 tys. zł nie zostanie wykorzystana.
- bankowej obsługi budżetu Miasta.

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

## OŚWIATA

plan: **822.016.992,00 zł**  
wykonanie: **420.090.336,98 zł**  
tj. **51,1%** planu

I półr. 2021 r.: **50,7%** wykonania rocznego

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych i ich obsługę w **działach 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości **822.016.992 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **420.090.336,98 zł**, tj. 51,1% planu.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:

- |    |  |                                     |
|----|--|-------------------------------------|
| a. | wydatki jednostek budżetowych                                  | 328.637.115,58 zł, tj. 52,2% planu, |
|    | z tego na:   |                                     |
| –  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 282.602.592,91 zł, tj. 51,8% planu, |
| –  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                | 46.034.522,67 zł, tj. 54,9% planu,  |
| b. | dotacje na zadania bieżące                                     | 84.433.244,83 zł, tj. 49,0% planu,  |
| c. | świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 792.521,46 zł, tj. 38,4% planu,     |
| d. | wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych | 6.227.455,11 zł, tj. 34,5% planu,   |
|    | z tego na:   |                                     |
| –  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1.303.631,75 zł, tj. 29,0% planu,   |
| –  | pozostałe wydatki związane z realizacją programu               | 4.839.773,56 zł, tj. 38,2% planu,   |
| –  | dotacje na zadania bieżące                                     | 84.049,80 zł, tj. 38,6% planu.      |

Poziom wykonania planu wydatków na realizację zadań w I półroczu br. w działach 801 i 854 jest na poziomie 51,8 % i jest o 1,1 punktu procentowego wyższy od poziomu wykonania w I półroczu 2021 r. (50,7%), co może skutkować koniecznością uzupełnienia planu wydatków zadań oświatowych.

Na wzrost wydatków w II półroczu wpływać będą:

- zwiększone koszty w związku z zaplanowanymi przez jednostki oświatowe wydatkami na odprawy i nagrody jubileuszowe w III kwartale br., co skutkować będzie koniecznością uruchomienia kolejnej transzy z zaplanowanej rezerwy budżetu Miasta Bydgoszczy na odprawy w wysokości ok 3,5 mln zł,
- dotatkowe wydatki niezaplanowane w budżecie Miasta wynikające z planowanego wdrożenia w jednostkach oświatowych znowelizowanych przepisów ustawy Karta Nauczyciela wprowadzonych w art. 2 ustawy w dniu 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, dotyczące zatrudniania nauczycieli specjalistów, tj. pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych. Zgodnie z ww. nowelizacją od dnia 1 września br. wprowadza się obowiązek zatrudniania nauczycieli specjalistów w celu udzielenia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia. W konsekwencji w szkołach i w przedszkolach zwiększy się zatrudnienie o dodatkowych pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych. Zwiększenie planu subwencji na ten cel nastąpi w miesiącu wrześniu (3,7 mln zł).

Dotatkowo, w projektowanej przez rząd kolejnej zmianie ustawy Karta Nauczyciela, planowane są zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, polegające na zmniejszeniu od dnia 1 września 2022 r. liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z 4 stopni na 3 stopnie. Dotychczasowe stopnie awansu mają być zastąpione przez: nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (dotychczas stażysta i kontraktowy), nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Jednocześnie ww. projekt przewiduje podwyższenie wysokości średniego wynagrodzenia ze 100% do 120% kwoty bazowej dla nauczyciela w pierwszym roku pracy, natomiast w drugim, trzecim i czwartym roku pracy w szkole ze 111% do 120 % kwoty bazowej. Szacowane skutki finansowe wprowadzenia w życie ww. zmian wyniosą ok. 1,5 mln zł.

Wzrost wydatków dotyczyć będzie również kosztów bieżącego utrzymania szkół i placówek w zakresie zakupu mediów, usług, materiałów biurowych, eksploatacyjnych itp. jeżeli utrzyma się tempo wzrostu inflacji.



Ponadto, szacuje się, że obowiązujący plan dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy, będzie niewystarczający do końca roku o ok. 3,7 mln zł, w związku ze wzrostem liczby uczniów w przedszkolach i liceach dla młodzieży, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz w związku ze zwiększoną liczbą aktualizacji stawek dotacyjnych wraz z wyrównaniem od początku roku z uwagi na zmiany w przepisach ustawowych.

Wyższy poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. w stosunku do wskaźnika wpływu czasu w działach 801 i 854 dotyczy:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek oświatowych, zrealizowaną zgodnie z ustawowym terminem w I kwartale,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań tj.:
- wypłaty I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% planowanego odpisu, który zgodnie z przepisami ustawy przekazano jednostkom oświatowym do dnia 31 maja,
- wydatków na realizację jednorazowych zadań związanych z zakupem do szkół dodatkowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z przyjęciem dzieci uchodźców z Ukrainy (90,3% wykonania planu),
- wydatków na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości”, w ramach którego zakupione zostało wyposażenie i pomoce dydaktyczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów szkół podstawowych (60,4% wykonania planu). Wydatki zadania zostaną zrealizowane, zgodnie z harmonogramem projektu do dnia 31 sierpnia 2022 r.
- wydatków na zakup energii (52,4% wykonania planu), które są wyższe w I półroczu z uwagi na wzrost płatności przypadających na miesiące styczeń-kwiecień z tytułu rozliczeń za okres zimowy. Ponadto należy uwzględnić, że wykonanie wydatków za I półrocze br. na energie jest niedoszacowane 27 jednostek oświatowych nie otrzymało faktur dla odczytów po 31 marca, tj. za m-ce kwiecień, maj, czerwiec, z uwagi na wdrażanie zmiany w systemach bilingowych Enea S.A.

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

- wydatków projektów unijnych, które w I półroczu są niższe z uwagi na planowaną realizację zadań w II półroczu,
- wydatków na realizację świadczeń dla pracowników wypłacanych na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które jednostki oświatowe zaplanowały wydatkować w II półroczu. Ponadto we wrześniu br. planowane są wydatki na wypłatę świadczenia na start dla uprawnionych nauczycieli oraz ewentualne wydatki na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy,
- wydatków dotacyjnych w I półroczu br. w działach 801 i 854 - niższy poziom związany jest z wypłatą wyrównania za okres I półrocza, już po jego zakończeniu, tj. w lipcu br. Poniesienie ww. wydatków w okresie którego dotyczyły, ukształtowałyby wykonanie planu dotacyjnego na poziomie 50,1%. Mając na względzie ww. wypłatę wyrównania, jak również kolejne aktualizacje stawek i wyrównania dotacji, przewiduje się, iż obecny plan dotacyjny będzie niewystarczający na pokrycie wydatków. Ponadto w chwili obecnej obserwuje się wzrost liczby uczniów w liceach oraz przedszkolach, w tym również wzrost liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z powyższym w chwili obecnej przewidywane braki w planie dotacyjnym szacuje się na kwotę 3,7 mln zł.

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. wyniósł **51,8%** i jest wyższy w porównaniu do procentowego poziomu wykonania w I półroczu 2021r. w stosunku do wykonania rocznego za rok ubiegły (**50,7%**) z uwagi na:

- wyższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W okresie styczeń – czerwiec 2022r. wykonanie wydatków płacowych wyniosło 51,8%, natomiast w I półroczu 2021r. wydatki te wykonano na poziomie 51,5%. Należy zauważyć, że pomimo porównywalnego procentowego wykonania wydatków na wynagrodzenia w I półroczu roku 2022 w stosunku do analogicznego okresu z roku 2021, można spodziewać się wystąpienia ewentualnej konieczności uzupełnienia wydatków środkami własnymi wraz z nowym rokiem szkolnym w którym uwzględnione zostaną zarówno:
  - niezbędne potrzeby etatowe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli, w tym dodatkowe etaty w związku kontynuacją lub rozpoczęciem edukacji dzieci uchodźców z Ukrainy,

- potrzeby wynikające ze znowelizowanych przepisów ustawy Karta Nauczyciela w zakresie zatrudnienia nauczycieli specjalistów.
- wyższe wykonanie wydatków na zadania statutowe realizowane przez publiczne jednostki oświatowe, które wyniosło w I półroczu br. 55,2%, natomiast w I półroczu 2021r. kształtowało się na poziomie 52,9% wpływ miało wykonanie w I półroczu br. zadań o charakterze jednorazowym (Program „Laboratoria Przyszłości” i doposażenie jednostek w związku z przyjęciem dzieci uchodźców z Ukrainy),
- wyższe wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, tj. w okresie styczeń – czerwiec 2022r. wyniosło 31,7%, natomiast w I półroczu 2021 r. – 20,7%.  
Na wyższy poziom realizacji wydatków w bieżącym roku w porównaniu do roku ubiegłego ma wpływ niższy w roku bieżącym plan wydatków, który zostanie urealniony po otrzymaniu środków z rezerwy subwencji oświatowej na sfinansowanie kosztów odpraw nauczycieli zwalnianych z tytułu likwidacji stanowiska pracy, wypłacanych co roku w III kwartale,
- wyższe wykonanie wydatków na realizację projektów unijnych. W okresie styczeń – czerwiec 2022r. wykonanie wydatków na projekty wyniosło 36,4% planu przyznanego na ten cel, natomiast w I półroczu 2021r. realizacja tych wydatków wyniosła 32% w stosunku do wykonania rocznego za 2021 r. Poziom realizacji wydatków w I półroczu jest prawidłowy, zgodny z planowanym harmonogramami projektów.

Ponadto na realizację budżetu Miasta wpływ ma brak wystarczających środków z budżetu państwa na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br. (dofinansowanie środkami własnymi w wysokości 1,7 mln zł) oraz pojawiający się problem braku nauczycieli skutkujący koniecznością wypłaty wynagrodzeń za dodatkowe godziny ponadwymiarowe.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie	Ilość oddziałów		Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość uczniów na 1 etat pedagogiczny		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2021r.	I półrocze 2022r.	I półrocze 2021r.	I półrocze 2022r.	I półrocze 2021r.	I półrocze 2022r.	I półrocze 2021r.	I półrocze 2022r.	I półrocze 2021r.	I półrocze 2022r.
Szkoły podstawowe	1.096	1.106	22.396	23.735	2.477,4	2.578,3	9,0	9,2	523,3	528,6
Szkoły podstawowe specjalne	71	76	395	397	188,6	206,9	2,1	1,9	39,5	40,5
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	32	33	581	598	52,7	60,6	11,0	9,9	22,7	25,6
Przedszkola	204	207	4.583	4.715	405,2	434,4	11,3	10,7	265,4	274,7
Technika	268	266	7.126	7.034	799,5	805,6	8,9	8,7	172,1	171
Branżowe szkoły I i II stopnia	52	57	1.204	1.330	149,9	162,4	8,0	8,2	35,5	39,8
Licea ogólnokształcące	227	234	6.460	6.671	666,8	680,1	9,7	9,8	152,7	151,8
Licea ogólnokształcące specjalne	1	2	5	11	2,4	4,2	2,1	2,6	0,1	0,3
Szkoły zawodowe specjalne	26	27	229	201	107,1	101,4	2,1	2,0	16,6	15,8
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe	18	22	455	452	17,7	14,2	25,7	31,7	4,0	0,0
MOEN	-	-	-	-	5,2	11,3	-	-	2,6	3,5
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	271,0	272,2
<b>Ogółem</b>	<b>1.995</b>	<b>2.030</b>	<b>43.434</b>	<b>45.144</b>	<b>4.872,5</b>	<b>5.059,4</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>1.505,5</b>	<b>1.523,8</b>

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2021r.	I półrocze 2022r.	I półrocze 2021r.	I półrocze 2022r.	I półrocze 2021r.	I półrocze 2022r.
Świetlice	-	-	166,6	178,1	-	-
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	52	52	24,6	24,6	5,9	6,3
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	-	-	83,9	84,0	18,1	18,4
Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	150,0	149,5	81,3	80,5
Internaty i bursy szkolne	900	885	60,0	60,4	72,3	72,6
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	-	-	-	7,7	7,8
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	21	21	24,1	25,3	1	3
<b>Ogółem:</b>	<b>973</b>	<b>958</b>	<b>509,3</b>	<b>521,9</b>	<b>186,3</b>	<b>188,6</b>

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, na zajęcia pozaszkolne w MDK-ach i Pałacu Młodzieży oraz korzystające z usług poradni psychologiczno-pedagogicznych nie są wykazane w powyższej tabeli, ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie lub pochodzą ze szkół i placówek prowadzonych przez inne organy albo z ościennych gmin. Szacunkowo z tych placówek korzystało 30.900 uczniów.

Ogólna sytuacja gospodarcza oraz konsekwencje wojny w Ukrainie odzwierciedla wzrost liczby uczniów w szkołach i przedszkolach, a co za tym idzie wzrost liczby oddziałów i etatów pedagogicznych. Zwiększenie liczby oddziałów i liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz liceach ogólnokształcących spowodowane jest przede wszystkim napływem dzieci uchodźców z Ukrainy, którzy trafili do oddziałów przygotowawczych utworzonych w tych szkołach. Ponadto wzrost liczby etatów pedagogicznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów związany jest z realizacją dodatkowej nauki języka polskiego dla uchodźców w wymiarze dwóch, a od kwietnia sześciu godzin tygodniowo w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Wzrost liczby oddziałów przedszkolnych to efekt funkcjonowania od października 2021 r. nowych oddziałów specjalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, uruchomionych w ZS30S i ZS29. Pociąga to za sobą wzrost liczby etatów pedagogicznych oraz obsługowych związanych z funkcjonowaniem tych oddziałów. Ponadto na wzrost liczby etatów obsługowych w szkołach podstawowych wpłynęło zatrudnienie na stanowiskach pomocy nauczyciela osób władających językiem ukraińskim, rosyjskim i polskim, w placówkach, w których pojawiło się najwięcej dzieci uchodźców. Wzrost liczby dzieci w szkołach podstawowych wygenerował także konieczność utworzenia dodatkowych grup świetlicowych bądź wydłużenia czasu działania już istniejących, co wpłynęło na wzrost liczby etatów pedagogicznych w świetlicach w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Wzrosła także liczba etatów administracyjnych w MOEN, co jest następstwem uruchomienia Edukacyjnego Punktu Informacyjnego (2 etaty)

Uruchomienie obiektu przy ul. Gałczyńskiego jako nowej siedziby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wiąże się natomiast ze wzrostem liczby etatów administracyjno-obsługowych – 2 etaty.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: **23.263.121,00 zł**  
wykonanie: **9.416.829,04 zł**  
tj. **40,5%** planu

I półr. 2021 r.: **46,5%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest niższy od wskaźnika upływu czasu.

Niższe procentowe wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2021r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- wypłaty przez Powiatowy Urząd Pracy składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na spadek w I półroczu br. liczby osób bezrobotnych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia (zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku),
- organizacji w ramach BBO w III kwartale br. „Pikniku zdrowej żywności”,
- dodatkowych nocnych patroli prewencyjnych strażników miejskich i policyjnych służb prewencyjnych w ramach programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, zgodnie z harmonogramem służb pełnionych w II i III kwartale br.,
- realizacji projektu unijnego pn. „Remont i Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy i wynika z odwołania dwóch postępowań przetargowych spowodowanych znacznym przekroczeniem złożonych ofert od kwoty zaplanowanej w budżecie zadania. Jednostka stara się o pozyskanie dodatkowych środków od Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – odpowiedź do końca sierpnia br.,
- realizacji „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Bydgoszczy” i uzależniona jest od ilości chętnych, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie.

Natomiast wyższe procentowe wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczyło:

- wzrostu kosztów zakupu m.in. leków i żywności oraz oleju opałowego dla pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Konieczność uzupełnienia planu wydatków o kwotę 109 tys. zł,
- regulacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dokonanych na podstawie zmiany ustawy oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia (finansowane w ramach zwiększenia kontraktu z NFZ),
- dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku letniego oraz zajęć z zakresu profilaktyki środowiskowej i zwalczania alkoholizmu przekazanych w I półroczu br.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan: **153.491.546,00 zł**  
wykonanie: **85.837.419,82 zł**  
tj. **55,9%** planu

I półr. 2021 r.: **47,6%** wykonania rocznego

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

- wypłat świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na pobyt i zakwaterowanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju (świadczenie finansowane z Funduszu Pomocy), plan zwiększany co miesiąc,
- wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy (świadczenie finansowane z Funduszu Pomocy), większość świadczeń wypłacono w II kwartale br.,
- Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia i wynika ze wzrostu cen zakupu energii cieplnej i elektrycznej, żywności oraz artykułów higienicznych dla podopiecznych Zespołu. Konieczne uzupełnienie środków w kwocie 160 tys. zł,
- opłat za pobyt mieszkańców Bydgoszczy umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach w związku ze wzrostem liczby osób umieszczanych w tych placówkach oraz stawek opłat. Konieczne uzupełnienie planu wydatków na ten cel w kwocie ok. 1,1 mln zł,

- wypłat dodatków mieszkaniowych z uwagi na zmianę w ustawie o dodatkach mieszkaniowych definicji dochodu uległa zwiększeniu średnia wysokość dodatku oraz wzrostu od dnia 10 lutego br. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej stanowiącej podstawę wyliczenia dodatku mieszkaniowego osobom uprawnionym do wypłaty świadczeń. Konieczne uzupełnienie wydatków na ten cel w kwocie ok. 1,5 mln zł,
- wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyniku zmniejszenia dotacji na ten cel przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Konieczne uzupełnienie wydatków na ten cel w kwocie 122 tys. zł,
- wypłat nowego świadczenia, tj. jednorazowego dodatku osłonowego w formie wsparcia dla gospodarstw domowych, które ucierpiały w skutek wzrostu cen gazu, prądu i żywności (zadanie finansowane z budżetu państwa),
- wypłat wynagrodzeń kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych i wynika ze wzrostu liczby postanowień wydanych przez sąd. Konieczne uzupełnienie wydatków na ten cel w kwocie 15 tys. zł,
- zasiłków stałych – wydatki na to zadanie finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa uzupełnianej w trakcie roku.

Natomiast niższe procentowe wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2021 r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- wypłat dodatków energetycznych z uwagi na spadek liczby wniosków osób uprawnionych do wypłaty świadczeń w związku z wprowadzeniem przez rząd nowego świadczenia tzw. „Dodatku osłonowego” (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- nowego rządowego zadania realizowanego od miesiąca maja br., tj. prowadzenia przez powiaty programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zabezpieczenia przewozu osób niepełnosprawnych i wynika z faktycznej liczby zgłoszeń skorzystania z tej formy pomocy przez osoby niepełnosprawne,
- harmonogramu realizacji projektów unijnych pn. „Zaopiekowani”, „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” oraz „Klucz do lepszego jutra”.

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

plan: **13.994.653,00 zł**  
 wykonanie: **6.916.538,15 zł**  
 tj. **49,4%** planu  
 I półr. 2021 r.: **46,6%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest wyższy w porównaniu do wykonania I półrocza 2021r. i dotyczy:

- wzrostu wydanych w I półroczu br. orzeczeń i legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki na to zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego na podstawie zawartego porozumienia,
- organizacji wydarzeń przez Bydgoskie Biuro Seniora, które nie były organizowane w I półroczu 2021r. z uwagi na szczególne zagrożenie osób starszych chorobą COVID-19.

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

- Powiatowego Urzędu Pracy i wynika z realizacji harmonogramu prac remontowych oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby archiwum, które zostaną zrealizowane w II półroczu br.,
- harmonogramu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu unijnego pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

plan: **282.316.587,00 zł**  
wykonanie: **217.594.370,24 zł**  
tj. **77,1%** planu

I półr. 2021 r.: **50%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu, co dotyczy:

- wykorzystania całości planu na realizację rządowego zadania zleconego „Rodzina 500+”, którego wypłatę od 1 czerwca br. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- waloryzacji od 1 stycznia 2022r. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- nowego zadania, tj. wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za uchodźców wojennych z Ukrainy (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Bydgoskie żłobki plus 2019”, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez Miasto do dnia 31.08.2022r., w ramach którego zwiększono liczbę miejsc w żłobkach o 110,
- Karta dużej rodziny – wydatki na to zadanie finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa uzupełnianej w trakcie roku.

Natomiast niższe procentowe wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu i wykonania w I półroczu ubiegłego roku dotyczy realizacji programu unijnego pn. „Rodzina w centrum 3”.

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

plan: **162.807.136,00 zł**  
wykonanie: **68.529.333,45 zł**  
tj. **42,1%** planu

I półr. 2021 r.: **43,8%** wykonania rocznego

Relatywnie niższy poziom realizacji wydatków do I półrocza roku ubiegłego wynikał z:

- przejęcia przez KPEC opracowania ekspertyzy dotyczącej kompleksowej wymiany źródeł ciepła w obszarze Śródmieścia z uwzględnieniem zasobów mieszkań prywatnych oraz komunalnych,
- harmonogramu realizacji projektów unijnych pn. „Czy wiesz czym oddychasz”, „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity”, Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych o akronimie eNeuron”, „Bydgoski Włacznik Antysmogowy” oraz „Bydgoszcz – Miasto czystej energii”,

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

- oczyszczania ulic i ich otoczenia i wynika z terminu płatności w styczniu br. za wykonaną w 2021r. usługę, tj. oczyszczanie ciągów komunikacyjnych,
- wydatków na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego z uwagi na znaczny wzrost stawek na zakup energii niezbędne będzie uzupełnienie wydatków na ten cel w II półroczu br. w kwocie co najmniej 2 mln zł.

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

plan: **46.992.702,00 zł**  
wykonanie: **22.662.433,43 zł**  
tj. **48,2%** planu  
I półr. 2021 r.: **49,1%** wykonania rocznego

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

- dotacji tzw. „małych grantów”,
- dotacji dla Parku Kultury i wynika z harmonogramu tworzenia struktury organizacyjnej instytucji oraz programu działalności,
- promocji projektów unijnych: „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera”, „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne” oraz „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”,
- przedsięwzięć realizowanych w ramach BBO przypadających na II półrocze br. m.in.: koncertów muzyki poważnej nad Starym Kanałem Bydgoskim, plenerowego kina nad Balatonem oraz potańcówki, kina plenerowego, pokazów artystycznych nad Kanałem Bydgoskim,
- dotacji otrzymanej od Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację Festiwalu Prapremier 2021, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.

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

- dotacji na prowadzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego, które zostało otwarte w II półroczu 2021r,
- rozszerzenia działalności Teatru Kameralnego, tj. powiększenia jego zespołu artystycznego i zwiększenia kosztów utrzymania tej instytucji w związku z przeniesieniem w IV kwartale 2021r. do nowego obiektu przy ul. Grodzkiej 14/16,
- dotacji na dofinansowywanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr w trybie konkursu z uwagi na mniejszy zakres ograniczeń pandemicznych w br.,
- dotacji na dofinansowanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie na Bydgoski Festiwal Muzyczny, Festiwal LierObrazki oraz Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze,
- dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury w związku z tworzonym Centrum Kultury Fordon przy ul. Gawędy 5,
- wypłaconych w I półroczu br. stypendiów dla indywidualnych twórców oraz zniesienia ograniczeń z zakresu działalności kulturalnej spowodowanych pandemią COVID-19.

Z uwagi na wzrost kosztów utrzymania i funkcjonowania miejskich instytucji kultury spowodowany wysoką inflacją oraz wzrostem cen nośników energii zachodzi potrzeba zwiększenia dotacji celowych na ich funkcjonowanie w II półroczu br. głównie z tytułu wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej i c.o.

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

plan: **3.409.510,00 zł**  
wykonanie: **1.592.300,00 zł**  
tj. **46,7%** planu  
I półr. 2021 r.: **42,4%** wykonania rocznego

Realizacja wydatków jest wyższa w tym dziale w porównaniu do roku ubiegłego i wynika ze wzrostu cen usług i kosztów pracy związanych z konserwacją i utrzymaniem Ogrodu Botanicznego oraz Ogrodu Zoologicznego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.



## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

plan: **63.554.035,00 zł**  
wykonanie: **34.742.740,91 zł**  
tj. **54,7%** planu

I półr. 2021 r.: **52,7%** wykonania rocznego

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

- Bydgoskiego Centrum Sportu i wynika ze wzrostu cen: sprzątnięcia i konserwacji budynków, zakupu energii cieplnej i elektrycznej. Konieczne uzupełnienie środków w kwocie ok. 2 mln zł,
- dotacji na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie sportu jest zgodne z harmonogramem zleconych zadań.

Natomiast niższe wykonanie planu wydatków dotyczy:

- harmonogram prowadzenia prac remontowych na obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu przypadających na II półrocze br.,
- przedsięwzięć realizowanych w ramach BBO przypadających na II półrocze br. m.in.: zorganizowanie treningów oraz turniejów piłki nożnej dla dzieci w ramach Wakacji z Wiselką na terenie sportowym przy ul. Piwnika Ponurego w Nowym Fordonie oraz Wakacji z Chemikiem,
- opracowania w II półroczu br. „Programu Rozwoju Sportu” w ramach programu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”,
- wypłat nagród dla zawodników, zakupu pucharów oraz sprzętu sportowego, a także współfinansowania organizacji imprez sportowych. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **584.646.426 zł**, w tym kwota **548.423.417 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, udziały w spółkach stanowią kwotę **26.396.468 zł**, a rezerwy celowe **9.826.541 zł**.

Powyższy plan w I półroczu br. wykonany został w kwocie **85.235.124,19 zł**, tj. 14,8 % w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	548.423.417 zł	85.235.124,19 zł, tj.	15,5% planu,
- udziały w spółkach	26.396.468 zł	0,00 zł, tj.	0,0% planu.

W I półroczu nie wydatkowano środków w kwocie 30.000 zł na inwestycje placówek oświatowych, których źródłem finansowania były środki pozabudżetowe, a których wydatkowanie będzie miało miejsce w okresie wakacyjnym.

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	297 599 852	47 725 297,52	16,0%	56,0%
630	Turystyka	69 466	13 367,00	19,2%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 313 472	5 715 051,32	15,7%	6,7%
710	Działalność usługowa	570 100	6 990,00	1,2%	0,0%
720	Informatyka	4 450 530	109 647,45	2,5%	0,1%
750	Administracja publiczna	2 426 150	91 173,75	3,8%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 568	350 000,00	40,1%	0,4%
801	Oświata i wychowanie	24 204 656	3 961 415,15	16,4%	4,7%
851	Ochrona zdrowia	1 079 693	0,00	0,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	8 558 663	177 221,35	2,1%	0,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	870 432	48 267,12	5,5%	0,1%
855	Rodzina	2 685 400	0,00	0,0%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 660 957	11 348 689,33	9,5%	13,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 892 247	5 813 409,81	10,4%	6,8%
926	Kultura fizyczna i sport	19 564 699	9 874 594,39	50,5%	11,6%
	<b>Razem</b>	<b>574 819 885</b>	<b>85 235 124,19</b>	<b>14,8%</b>	<b>100,0%</b>

W I półroczu 2022 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (56%) związane z budową trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską, przebudowy wiaduktu w ul. Wojska Polskiego oraz budową systemu Park&Ride i Park&Go, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,3%) na rewitalizację społeczno-gospodarczą Starego Fordonu, rozbudowę układu komunikacyjnego w okolicy Schroniska dla Zwierząt, a także w dziale 926

– Kultura fizyczna i sport (11,6%) na budowę basenu osiedlowego przy ZS nr 8 ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń).

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **574.849.885 zł** zrealizowane zostały w wysokości **85.235.124,19 zł**, tj. 14,8% planu.

Corocznie większość płatności za realizowane inwestycje przypada na II połowę roku. Jednocześnie Miasto realizując inwestycje napotyka na szereg problemów wynikających między innymi sytuacji ekonomicznej: presja inflacyjna, trudna sytuacja na rynku dostaw materiałów budowlanych, spraw formalno-prawnych i braku ofert wykonawców, konieczność uwzględnienia terminu prac z harmonogramem gestorów infrastruktury podziemnej w lokalizacji poszczególnych zadań. Występuje konieczność powtarzania przetargów lub przeprowadzenia procedury zwiększenia budżetu z uwagi na wysokość otrzymanych ofert. Z tego powodu konieczna będzie aktualizacja harmonogramu realizacji niektórych zadań oraz przesunięcia części nakładów z 2022r. na 2023 rok.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w I połowie 2022 roku przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku”.

## II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I połowie 2022r. przedstawia się następująco:

### Dział 600 – Transport i łączność

plan	<b>297.599.852,00 zł</b>
wykonanie	<b>47.725.297,52 zł</b> tj. 16% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I połowie 2022r. w kwocie 47.725.297,52 zł, na zadaniach:

1. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota wydatków 3.904.684,45 zł (88,2% planu). Rzeczową realizację zadania zakończono w grudniu 2021r. Odbiór końcowy realizacji zadania wraz z rozliczeniem nastąpił na początku stycznia 2022r.
2. „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” – kwota wydatków 4.799.627,35 zł (17,4% planu). Zadanie obejmuje dwa podzadania:
  - a) budowy parkingu przy ul. Grudziądzkiej: w I półroczu kontynuowano roboty budowlane, głównie branży drogowej, związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (mała architektura, ciągi piesze, tereny zielone), roboty wodno – kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne oraz prace dostosowujące obiekt do możliwości parkowania samochodów na dachu. Prace zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie w maju 2022r. Końcowe rozliczenie nastąpiło w sierpniu.
  - b) przebudowa parkingów na terenie miasta oraz powiązań systemowych: w I półroczu nastąpiło końcowe rozliczenie za roboty budowlane na parkingu Węzeł Zachodni. Ponadto trwały testy i odbiory na parkingach Kujawska i Las Gdański. Zakończono roboty budowlane na Przylesiu. Obecnie trwa procedura odbiorowa i testy. We wrześniu planowane jest uruchomienie systemu na parkingu przy Węzle Zachodnim, następnie stopniowo będą podłączane kolejne parkingi.

Natomiast nie wydatkowano środków zabezpieczonych w planie na odszkodowania, ponieważ Wojewoda Kujawsko - Pomorski nie wydał żadnej decyzji o odszkodowaniu za decyzję ZRID na rozbudowę ul. Nad Torem od ul. Głuchej do ul. Grunwaldzkiej. W przypadku braku możliwości realizacji odszkodowań w roku bieżącym środki zostaną przesunięte do realizacji na przyszły rok.

3. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 20.336.365,21 (16,5% planu). Do marca br. prowadzono główne prace związane z sieciami podziemnymi na północnej stronie ulicy Fordońskiej. Przygotowano stalowe dźwigary, a następnie ustawiono na żelbetowych podporach tworząc stalowy pomost, który został zabetonowany. W kwietniu br. rozpoczęto montaż stalowych elementów nowych mostów nad rzeką Brdą. W maju br. zamontowano pierwszą część płyty pomostu. Przy torowisku pomiędzy węzłem Szarych Szeregów i Toruńską

wykonawca ułożył od strony Kapuścisk część torów. Wzdłuż ul. Fordońskiej ustawiono słupy trakcyjne nowego torowiska oraz wykonano stabilizację podłoża pod konstrukcję jezdni oraz torowiska. W sierpniu zmontowane zostaną obie części konstrukcyjne nowego mostu tramwajowego. Wczesną jesienią planowane jest udostępnienie do ruchu części nowych jezdni i torowisk. Dzięki temu będzie możliwa przebudowa południowej części skrzyżowania ul. Fordońskiej z Kazimierza Wielkiego. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. z uwagi na długotrwałe fakturowanie i rozliczenia z podwykonawcami.

Ponadto w kwietniu br. wypłacono odszkodowanie za działkę o pow. 0,0133 ha.

4. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” – kwota wydatków 583.752,91 zł (11,7% planu). Zadanie rzeczowo zakończone w 2021r. W I półroczu br. dokonano końcowego rozliczenia robót budowlanych oraz płatności za nadzory nad inwestycją w okresie rozliczeniowym. Ponadto wykonywano prace poprawkowe oraz prace utrzymaniowe zieleni, wdrożono tymczasową organizację ruchu na końcu zrealizowanego zakresu przy ul. Babia Wieś. W II połowie roku planowane jest wykonanie robót elektroenergetycznych w ul. Toruńskiej na wysokości wjazdów w ul. Babia Wieś. Planuje się również wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Kujawskiej na wysokości ul. Ustronie. Natomiast w zakresie rozliczeń dotyczących przejętych nieruchomości w odniesieniu do 2 decyzji ustalających wysokość odszkodowania byli właściciele wnieśli odwołania. W jednej ze spraw Wojewoda Kujawsko – Pomorski ustalił decyzję o nowym odszkodowaniu jednak strona również wniosła odwołanie do Ministra Inwestycji i rozwoju.
5. „Montaż wiat przystankowych na os. Łęgnowo - Wieś (Program BBO)” – kwota wydatków 51.660 zł (92,3% planu). W kwietniu br. zainstalowano na terenie osiedla Łęgnowo – Wieś 7 wiat przystankowych: Toruńska – Wypaleniska – 20 szt., Toruńska – Przyłubska – 2 szt., Dworzec Łęgnowo, Toruńska – Wieża Ciśnień i Płanowska – Otorowska. Zadanie zakończone.
6. „Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 34.534,08 zł (13% planu). Na koniec marca br. ogłoszono postępowanie przetargowe, a wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w maju br. W dniu 26 lipca 2022r. podpisano umowę na dostawę nowych tramwajów. Do końca listopada 2023r. dostarczonych zostanie 10 nowych tramwajów wieloczlonowych, całkowicie niskopodłogowych w tym 6 szt. długich i 4 szt. krótkich. Wraz z tramwajami zamówiono specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet eksploatacyjno – naprawczy i świadczenia dodatkowe.
7. „Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatków 756,76 zł (0,8% planu). W ramach zadania dokonano uzgodnień z gestorami sieci: wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej oraz telekomunikacyjnej. Materiały do zgłoszenia robót budowlanych przekazano w czerwcu br., a w lipcu otrzymano zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu. Ogłoszenie zapytania ofertowego planowane jest na wrzesień br. Planowany termin zakończenia robót – listopad 2022r.
8. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów” – kwota wydatków 244.739,14 zł (2,8% planu). Zadanie obejmuje:
  - w ramach prac trwa przebudowa ulicy Strzeleckiego i Studenckiej. Termin wykonania prac do końca 2022r.
  - ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe w dniu 07.06.2022r. podpisano umowę na przebudowę chodników na terenie Bydgoszczy w 2022r. w następujących lokalizacjach: zatoka autobusowa przy ul. Bernardyńskiej, chodnik ul. Kręta, modernizacja przejścia dla pieszych Nakielska – Wrocławska, modernizacja przejścia dla pieszych ul. Jagiellońska na wysokości Pałacu Młodzieży, chodnik ul. Boczna, schody ul. Pod Blankami, modernizacja chodnika z korytkami odwadniającymi ul. Kolbego, chodnik ul. Garbary, odcinek chodnika ul. Koronowska, chodnik ul. Partyzantów, chodnik ul. Niemcewicza, chodnik ul. Rybaki;
  - trwają przygotowania materiałów dotyczących przebudowy ulicy Grudziądzkiej od zatoki autobusowej przy Placu Poznańskim do Urzędu Miasta oraz ul. Jagiellońskiej od ul. Kolberga do nr 79. Planowany termin zakończenia robót – IV kwartał 2022r.Ponadto w br. nie wydano żadnej decyzji o odszkodowanie za nieruchomości przejmowane pod inwestycje realizowane w ramach przedsięwzięcia. W przypadku braku możliwości wypłaty odszkodowań w roku bieżącym środki zostaną przesunięte do realizacji na przyszły rok.

9. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 88.264,80 zł (2,8% planu).
- postępowanie na wymianę dylatacji na północnych Mostach Solidarności ogłoszono w czerwcu 2022r.;
  - przetarg na przebudowę kładki nad Starym Kanałem, kładki Esperanto oraz prace na kładce przez Brdę w rejonie ul. Oplawiec (likwidacja barier architektonicznych) został ogłoszony na początku sierpnia br.;
  - przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w ciągu ul. Biwakowej zostanie ogłoszony we wrześniu br.
- Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu.
10. „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)” – kwota wydatków 7.857.875 zł (67,9% planu). W czerwcu br. zakończono prace przy budowie wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Wybudowany od podstaw wiadukt północny jest konstrukcją, która uwzględnia potrzeby wszystkich użytkowników. Na pomoście ułożono nowe nawierzchnie jezdni. Obiekt wyposażono w nowe odwodnienie i nowoczesne oświetleni. Wybrano również technologię obniżającą hałas. Powstał szeroki ciąg pieszo – rowerowy, który połączy wybudowane wcześniej drogi rowerowe na Wyżynach i Wzgórzu Wolności. Ponadto w trakcie budowy zastosowano specjalną mieszankę betonu, bardziej odporną na powstawanie uszkodzeń. Do końca sierpnia br. przewiduje się zakończenie prac przy umocnieniu skarp i budowie schodów pod obiektem oraz rekultywację zieleni i nasadzenia.
11. „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 717.033,51 zł (20,7% planu). Na początku sierpnia br. zakończono roboty na wiaduktach, które umożliwią bezpieczne użytkowanie przez kolejne 10 lat. Jednocześnie rozpoczęto prace związane ze zmianą organizacji ruchu na obu wiaduktach. Opracowano także wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych wiaduktów. Do końca roku planowane jest rozliczenie robót i wydatkowanie całej zaplanowanej kwoty.
12. „Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201” – kwota wydatków 284 zł. Na koniec marca br. ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót. W maju br. dokonano otwarcia ofert, a 30 czerwca br. dokonano wyboru wykonawcy. W dniu 7 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą dotyczącą przebudowy zachodniego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej. Okres robót potrwa 12 miesięcy. Aktualnie przygotowywane jest zaplecze budowy. Wykonawca wprowadza korekty do projektu oraz trwają uzgodnienia niezbędne do wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wstępnie początek rozbiórki starego wiaduktu planowany jest na przełom sierpnia i września po zatwierdzeniu organizacji ruchu. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – lipiec 2023r.
13. „Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy” – kwota wydatków 4.008.652,18 zł (99,5% planu). W ramach zadania kontynuowano prace z zakresu podstawowego umowy tj. prace przy łożysku, wzmacnianie węzłów, prace antykorozyjne. Ponadto wykonano prace z zakresu dodatkowe objęte aneksem, tj. wyciągnięcie i dodania wanty, symulacje obliczeniowe, inspekcje want, wzmocnieniem strefy kotwienia w podporze FP8. Zadanie zakończono w maju br.
14. „Budowa drogi dla rowerów na Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)” – kwota wydatków 245,39 zł (0,2% planu). W I połowie br. wykonano materiały do zgłoszenia robót budowlanych. Uzgodnienia z gestorami sieci wodno – kanalizacyjnej, ciepłowniczej oraz telekomunikacyjnej zostały zakończone. W czerwcu br. na podstawie złożonych dokumentów zostało wydane zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia. Trwa przygotowanie materiałów do przetargu na roboty budowlane. Przeprowadzenie postępowania przetargowego planowane jest na wrzesień br. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich od Ronda Wielkopolskiego do ul. Jurasza. Planowany termin realizacji zadania – listopada br.
15. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 84.198,30 zł (4,6% planu). W I półroczu br. wykonano profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni., ustawiono obrzeża betonowe, powstały warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm oraz wykonano warstwy ścieralne z betonu asfaltowego. W lipcu br. wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. W II półroczu roboty budowlane będą kontynuowane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – kwiecień 2023r.

16. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 282,16 zł (0,1% planu). W I pół. br. dwukrotnie ogłaszano postępowania przetargowe na realizację zadania. Pierwsze postępowanie z uwagi na kwotę oferty przewyższającą budżet, zostało unieważnione. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych wniosków w drugim postępowaniu. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na przełomie sierpień /wrzesień 2022r. Planowany termin wykonania zadania - grudzień br.  
W ramach zadania zostanie wykonany parking na 17 stanowisk postojowych w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem.
17. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 5.289,00 (1,1% planu). W I połowie 2022r. wykonano projekt przebudowy gazociągu znajdującego się pod planowanym parkingiem przy ul. Goszczyńskiego. W czerwcu br. odebrano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu. Postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu br. W ramach zadania powstanie parking na 27 miejsc, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami. Planowany termin realizacji zadania – grudzień br.
18. „Drogi dla rowerów” – kwota wydatków 583.507,67 zł (7% planu). Zadanie obejmuje:
- prace projektowe związane z budową infrastruktury rowerowej w ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Skłodowskiej–Curie, Łęczyckiej, są w trakcie realizacji, a ich zakończenie zgodnie z umową przewidywane jest na 15 grudnia 2022r.;
  - prace nad koncepcją i PFU dla budowy infrastruktury pieszo – rowerowej przy ul. Fordońskiej wraz z budową kładki nad torami kolejowymi również są w toku. Umowa na realizację zadania została podpisana 28.04.2022r. Planowany termin zakończenia robót – kwiecień 2023r.;
  - trwa budowa ciągów rowerowych i pieszo rowerowych w ciągu ul. Andersa, Magnuszewskiej, których zakończenie planowane jest na wrzesień br.
  - trwa procedura przetargowa dla wykonania koncepcji programowo przestrzennej wraz z PFU dla budowy infrastruktury rowerowej na ciągu ulic: Wojska Polskiego, Sułkowskiego, Glinki, Kielecka, ciągu ulic Sudecka - Wyzwolenia - Pelplińska. Planowany termin zakończenia robót – III kwartał 2023r.
- Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu.
19. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 3.858.216,76 zł (11,2% planu), z tego:
- a) program utwardzania ulic gruntowych wydatkowano kwotę 2.827.883,76 zł, w ramach której realizowano prace związane z:
- budową ul. Smukalskiej – wykonano ułożenie pierwszych warstw nawierzchni po stronie lasu pomiędzy pętlą autobusową i ul. Gościeradzką. Ustawiono większość krawężników. Pomiedzy ul. Gościeradzką i Agrestową ułożono pierwszą warstwę nawierzchni na całej szerokości jezdni. Ulica w wielu miejscach została poszerzona, co pozwoliło zbudować azyle dla pieszych w obrębie przejść. Prowadzono prace brukarskie przy peronach przystankowych, ponadto kontynuowano prace przy umacnianiu skarp. Ustawiono słupy nowych latarni. Rozpoczęto również osadzanie krtek i włazów do studni kanalizacyjnych.
  - na przełomie luty-kwiecień podpisano umowy na utwardzanie dróg gruntowych w ramach II edycji programu. W systemie zaprojektuj i wybuduj utwardzone zostaną ulice: Sowa, Strusia, Odrzańska, Wycieczkowa, Wejherowska, Platynowa, Rajdowa. Planowany termin realizacji zadania – na przełomie listopad / grudzień br.
- Natomiast w zakresie rozliczeń dotyczących przejętych nieruchomości w br. Wojewoda Kujawsko – Pomorski nie wydał żadnej decyzji o odszkodowaniu. W przypadku braku podstawy wypłaty odszkodowań w roku bieżącym środki zostaną przesunięte do realizacji na przyszły rok.
- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach programu Inicjatyw Lokalnych 27/75 wydatkowano 1.030.333 zł.
- ul. Cytrusowa – zadanie zakończono i dokonano ostatecznych płatności w styczniu br.,
  - ul. Bernarda Chełkowskiego – zadanie zakończono w grudniu 2021r., a płatność nastąpiła w marcu br.,
  - ul. Nefrytowej zakończyła się w czerwcu br., a w lipcu dokonano płatności.,
  - ul. Sarnia – w kwietniu br. podpisano umowę pomiędzy Miastem, a Stowarzyszeniem na przebudowę. W maju ogłoszono I przetarg na roboty budowlane, a w czerwcu br. powtórzono

- przetarg, który zakończył się wyborem najkorzystniejszej oferty i podpisaniem umowy w lipcu. Planowany termin realizacji zadania – listopad br.,
- ul. Trzciniowa – w czerwcu br. podpisano umowę pomiędzy Miastem, a Stowarzyszeniem na przebudowę ulicy oraz ogłoszono przetarg. Podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie placu budowy odbyło się w lipcu br. Planowany termin realizacji zadania – listopad br.,
  - ul. Tranowa – na początku sierpnia br. podpisano umowę pomiędzy Miastem, a Stowarzyszeniem oraz ogłoszono przetarg. W dniu 23 sierpnia br. zakończono przetarg, który pozostał nierozstrzygnięty. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
20. „Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe” – kwota wydatków 565.328,85 zł (14,2% planu). Zadanie obejmuje:
- a) dokończenie robót w : kwietniu br. zakończono i odebrano ul. Widok (414m<sup>2</sup> nawierzchni z płyt ażurowych i 190m<sup>2</sup> z kostki betonowej), ul. Grodziską (192m<sup>2</sup> nawierzchni z płyt ażurowych, 104m<sup>2</sup> z kostki betonowej), ul. Szlakową (819m<sup>2</sup> nawierzchni z płyt ażurowych, 406,6m<sup>2</sup> z kostki betonowej), maju br. zakończono i odebrano ul. Młyńską (557m<sup>2</sup> nawierzchni z płyt ażurowych, 210m<sup>2</sup> z kostki betonowej), ul. Bielską (200m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej „EKO”, 168m<sup>2</sup> z kostki betonowej) oraz w czerwcu 2022r. ul. Kotwicką (740m<sup>2</sup> nawierzchni z płyt ażurowych, 630m<sup>2</sup> z kostki betonowej).
  - b) nowy zakres: w lipcu 2022r. podpisano umowę na wykonanie I części prac na ulicach: Charzykowska (odc. od ul. Bruskiej do ul. Koronowskiej), Kociowska, Bruska (odc. od ul. Łebskiej do ul. Krajeńskiej), Motylowa (odc. od ul. Dzieciołowej do ul. Kormoranów), Pstrągowa, Nadrzeczna (odc. od ul. Młyńskiej do utwardzonego wlotu w ul. Grunwaldzkiej) oraz II części prac na ulicach: Fiołkowa, Klemensa Janickiego, Jeżewska, Letnia, (od ul. Wiosennej do ul. Letniej 4), Obrońców Helu (od ul. Kameralnej do ul. Wandy Siemaszkowej). Termin zakończenia I i II części prac – październik br.

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

1. „Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo - Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)”. W I półroczu br. dokończono budowę nawierzchni na ul. Śniadeckich, z kostki granitowej o pow. 32m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię z płytek betonowych o pow. 134m<sup>2</sup>. W lipcu br. nastąpiła płatność za zrealizowane zadanie.
2. „Utwardzenie sięgacza przy ul. Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO)”. W czerwcu br. zakończono prace dotyczące wykonania nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni 275m<sup>2</sup> i nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm o pow. 150 m<sup>2</sup>. Ostateczne rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w sierpniu br.
3. „Utwardzenie ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)”. W czerwcu br. wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych o powierzchni 297m<sup>2</sup>. Natomiast końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
4. „Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)”. W ramach zadania w czerwcu br. wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych przy ul. Kosmonautów. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych o pow. 320 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm o pow. 160m<sup>2</sup>. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpiło w sierpniu br.
5. „Centralny System Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z urządzeniami do personalizacji kart”. W IV kw. 2022r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi BKM. Harmonogram realizacji inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowany termin realizacji zadania –grudzień 2023r.
6. „Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Spółka z o.o – rekompensaty”. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na przełomie wrzesień/październik br.
7. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020”. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID i pełnieniem nadzoru autorskiego dla lokalizacji: ul. Sułkowskiego od runda Kujawskiego do pętli Bielickiej wraz z przebudową pętli Las Gdański. Harmonogram realizacji inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowany termin realizacji zadania - dwa lata od podpisania umowy.
8. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Mińskiej na os. Flisy (Program BBO)”. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania. W sierpniu oferent skierował odwołanie do KIO.
9. „Budowa – doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych”. W czerwcu br. wyłoniono wykonawcę sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych na ulicy Nad Torem

oraz Powstańców Wielkopolskich. Zadanie będzie realizowane na przełomie III/IV kwartał br. Planowany termin zakończenia - koniec 2022r.

Natomiast w ramach budowy doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych w czerwcu podpisano umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach umowy realizowane będą roboty w następujących lokalizacjach: ul. Nakielska / Chłodna ( 1 przejście dla pieszych), ul. Skłodowskiej – Curie / Sportowa (2 przejścia dla pieszych), ul. Magnuszewska / Bohaterów Kragujewca (2 przejścia dla pieszych), ul. Bronikowskiego – Kanał Bydgoski (1 przejście dla pieszych), ul. Twardzickiego / Witosa (1przejście dla pieszych), ul. Kujawska / Konopnickiej (2 przejścia dla pieszych), ul. Łęczycka / Boczna (1 przejście dla pieszych), ul. Skłodowskiej – Curie / Kijowska (1 przejście dla pieszych), ul. Twardzickiego / Kleina (2 przejścia dla pieszych), Twardzickiego / Bołtucia / Fiedlera (1 przejście dla pieszych), ul. Twardzickiego / Bołtucia (1 przejście dla pieszych), ul. Powst. Warszawy (wjazd/ wyjazd LIDL) (1 przejście dla pieszych), ul. Pelplińska /Derdowskiego (1 przejście dla pieszych), ul. Twardzickiego 16 (1 przejście dla pieszych), ul. Twardzickiego 29 (1 przejście dla pieszych), ul. Pelplińska - pętla Tatrzańskie (1 przejście dla pieszych), ul. Wyzwolenia 116 (1 przejście dla pieszych), ul. Nowotoruńska / Objazdowa (1 przejście dla pieszych), ul. Wyzwolenia / Derdowskiego (1 przejście dla pieszych), ul. Wyzwolenia / Podgórze (1 przejście dla pieszych). Planowany termin zakończenia zadania – koniec 2022r.

10. „Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)”. W marcu br. opracowano dokumentację projektową w ramach zadania pn. „Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)” natomiast w kwietniu 2022r. na powyższy zakres zostało przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. W sierpniu ogłoszono zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2022r.
11. „Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)”. Ze względu na kolizję budowy chodnika z budową infrastruktury rowerowej w miejscu realizacji zadania, zmieniono zakres zadania na budowę chodnika wzdłuż ul. Smoleńskiej. Obecnie trwa uzgadnianie rozwiązań projektowych. W II półroczu zostanie zaktualizowany harmonogram robót.
12. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”. Zadanie zakończone rzeczowo w 2019r. Plan zabezpieczony na rozliczenia dotyczące odszkodowań w związku z trwającymi procedurami odwoławczymi. Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania dotyczące 4 spraw jest zawieszony 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).
13. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta”. Zadanie rzeczowo zrealizowano w 2020r. Natomiast w 2022r. Minister Inwestycji i Rozwoju nie rozpatrzył odwołań od decyzji odszkodowawczej co skutkowało brakiem podstaw do wypłaty odszkodowań.
14. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej”. Zadanie rzeczowo zakończone w 2020r. Do końca I półroczu br. Wojewoda Kujawsko – Pomorski nie wydał żadnej nowej decyzji na odszkodowania za decyzję ZRID, stąd brak podstawy prawnej do wypłaty odszkodowania.
15. „Budowa pomostu rekreacyjno – pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy”. Przetarg na budowę pomostu rekreacyjno – pieszego zostanie ogłoszony w drugiej połowie roku. Zmiana terminu realizacji jest spowodowana koniecznością zmiany zgłoszenia budowy pomostu na pozwolenie na budowę mostu dla pieszych – kładki, a także koniecznością ogłoszenia postępowań z krótszym terminem realizacji. Planowany termin realizacji zadania – grudzień 2022r.
16. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY”. W latach 2015-2019 wykonano inwestycję dotyczącą przystanków kolejowych Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Bielawy. W 2022r. w ramach zadania planowane jest wykonanie prac uzupełniających wykazanych po przeprowadzonym audycie interoperacyjności, co umożliwi przeniesienie majątku powstałego na infrastrukturze PKP PLK na jego rzecz. W maju br. przygotowano materiały wymagane do ogłoszenia postępowania przetargowego przez Urząd Marszałkowski na realizację robót koniecznych do uzyskania certyfikatu zgodności wybudowanych podsystemów kolejowych. Aktualnie brak informacji z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie przebiegu przetargu. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu.



17. „Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W lutym br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawstwo robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przetarg unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, która została przeznaczona na to zadanie. W związku z powyższym samodzielnie przystąpiono do opracowania dokumentacji. Aktualnie trwa uzupełnienie zgłoszenia. Na przełomie wrzesień/październik br. zostanie ogłoszony drugi przetarg na wykonawstwo robót budowlanych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu.
18. „Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)”. W marcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie powyższych robót. Nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu br. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy, umowa została podpisana 13.06.2022r. z terminem realizacji prac 120 dni kalendarzowych.
19. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy”. W I półroczu br. zakończono opracowanie projektu i uzyskano decyzję ZRID. W lipcu br. przekazano plac budowy pod budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jeździeckiej. Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj, północnej części miasta, przy granicy z miejscowościami Niemcz i Osielsko. Łączna długość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego wyniesie około 2,3 km, a szerokość 3m. Ciąg pieszo – rowerowy powstanie na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej. Będzie on skomunikowany z istniejącą infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu oraz z przystankami komunikacji publicznej. Nowa infrastruktura powstanie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko. Zadanie będzie finansowane po połowie. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2022r.
20. „Oświetlenie przejść dla pieszych na os. Brdujście (Program BBO)”. W przedmiocie doświetleń przejść dla pieszych, w lipcu br. nastąpiło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, a w sierpniu br. został wydany wyrok. W sierpniu br. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Witebska, ul. Mińska). Planowany termin realizacji zadania – grudzień 2022r.
21. „Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej”. W styczniu br. przygotowano raport z konsultacji społecznych, rozpoczętych w październiku 2021r. W marcu wprowadzono uwagi do koncepcji projektowej. Od kwietnia do czerwca br. trwało opracowywanie PFU. Planowany odbiór koncepcji - sierpień br. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu.
22. „Rozbudowa trasy W-Z”. Aktualnie trwają przygotowania materiałów przetargowych na dokumentację projektową. Na przełomie wrzesień/październik br. planowane jest uruchomienie przetargu na dokumentację. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu.
23. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)”. Na przełomie wrzesień/październik 2022r. zostanie zakończona przebudowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Topolową- ul. Cisową – ul. Sułkowskiego przez gestora sieci wodno - kanalizacyjnej. Po zakończeniu prac przez gestora sieci zostanie ogłoszony przetarg. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zadania w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
24. „Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)”. Z uwagi na niesolidność projektanta znacznie przedłużył się termin wykonania dokumentacji, trwa proces zrywania umowy, ZDMiKP przygotowuje samodzielnie PFU i KPP. Po ich sporządzeniu ogłoszony zostanie przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowane ogłoszenie przetargu to IV kwartał 2022r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu.
25. „Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Z uwagi na niesolidność projektanta znacznie przedłużył się termin wykonania dokumentacji, trwa zrywanie umowy. ZDMiKP przygotowuje samodzielnie PFU i KPP. Po ich sporządzeniu ogłoszony zostanie przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowane ogłoszenie przetargu to IV kwartał 2022r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu.
26. „Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak – Jary (Program BBO)”. Z uwagi na niesolidność projektanta znacznie przedłużył się termin wykonania dokumentacji: PFU i KPP. Po ich sporządzeniu ogłoszony zostanie przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowane ogłoszenie przetargu to IV kwartał 2022r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu.

27. „Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)”. W I półroczu br. trwały prace związane z przygotowaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W lipcu br. nastąpił płatność za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz za uzgodnienia dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i przyłączeniem do sieci. Planowy termin realizacji zadania – IV kwartał br.
28. „Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Gestor sieci wodno – kanalizacyjnej planuje budowę kolektora na ul. Ks. I. Skorupki z terminem zakończenia II kwartał 2023r. Dopiero po zakończeniu robót rozpoczną się prace dotyczące przebudowy chodnika. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
29. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa”. Aktualnie trwają prace wykonania projektu stałej organizacji na strefę płatnego parkowania oraz projektu stałej organizacji ruchu na ograniczenie tonażu dla tranzytu dla miasta Bydgoszczy. Po otrzymaniu projektów nastąpi ich wykonanie. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowany termin realizacji zadania – grudzień 2023r.
30. „Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W marcu ogłoszono postępowanie przetargowe. Wpłynęły dwie oferty, które znacznie przekroczyły wartość środków zaplanowanych na realizację tego zadania. Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące zmniejszenia zakresu prac do wykonania. Ponowne postępowanie przetargowe planowane jest na przełomie sierpień/wrzesień br.
31. „Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)”. Dopiero po zakończeniu robót przez gestora sieci wodno – kanalizacyjnej planuje się budowę kolektora na ul. Krakowskiej z terminem zakończenia II kwartał 2023r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
32. „Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)”. Dopiero po zakończeniu robót przez gestora sieci wodno – kanalizacyjnej planuje się budowę kolektora na ul. Mazowieckiej z terminem zakończenia IV kwartał 2023r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
33. „Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO)”. W 2022r. planowane jest wykonanie robót przez gestora sieci gazowej. Dopiero po zakończeniu robót rozpoczną się prace dotyczące przebudowy nawierzchni ulicy Flisackiej.
34. „Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)”. Realizacja zadania nie jest możliwa ze względu na trwające prace gestora sieci wodno – kanalizacyjnej. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w IV kwartale 2022r.
35. „Przebudowa chodnika przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)”. W czerwcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe. Wykonawca został wybrany, a podpisanie umowy nastąpiło w sierpniu 2022r. z terminem realizacji- wrzesień br.
36. „Przebudowa ul. Czerkaskiej na os. Leśnym (Program BBO)”. W lipcu br. uzgodniono z wnioskodawcą ostateczny zakres prac do wykonania. Trwają przygotowania materiałów do postępowania przetargowego. Przetarg zostanie ogłoszony na przełomie sierpień/wrzesień br.
37. „Przebudowa ul. Filtrowej i Deszczowej na os. Czyżkówko (Program BBO)”. Aktualnie trwają przygotowania materiałów do ogłoszenia zapytania ofertowego. W sierpniu ogłoszone zostanie zapytanie ofertowe.
38. „Przebudowa ul. Nakielskiej”. Aktualnie trwają prace nad koncepcją i decyzją środowiskową, które zgodnie z umową mają zakończyć się we wrześniu br. Planowany termin odbioru dokumentów – grudzień 2022r.
39. „Przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO)”. W I półroczu br. trwały ustalenia z wnioskodawcą, a w lipcu br. uzgodniono ostateczny zakres prac projektu oraz otrzymano informację od gestorów sieci braku realizacji prac w tej lokalizacji. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone na przełomie sierpień/wrzesień br.
40. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy”. W marcu br. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej, a we wrześniu br. zostaną rozliczone płatności za wykonaną dokumentację dotyczącą Rybiego Rynku i fragmentu ul. Grodzkiej. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 30 mln zł na potrzeby realizacji inwestycji drogowych dla dróg gminnych, przygotowano wnioski na dofinansowanie zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. We wniosku zawarto

również zakres ulic obszaru Starego Miasta. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce na przełomie 2022 / 2023r. W związku z powyższym wstrzymano ogłoszenie przetargu. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2022r.

41. „Rewitalizacja ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)”. W I półroczu br. przekazano wnioskodawcy zadania koncepcję wykonania prac. Akceptację otrzymano w lipcu br. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin realizacji zadania – II półrocze br.
42. „Rewitalizacja zejścia z ul. Ogrody na ul. W. Bełzy na os. Wyżyny (Program BBO)”. W marcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Brak ofert spowodował konieczność powtórzenia postępowania przetargowego w kwietniu br. Umowa z wykonawcą została podpisana czerwiec 2022r. z terminem realizacji prac 120 dni kalendarzowych, tj. do dnia 11.10.2022r.
43. „Utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachcice (Program BBO)”. Koszt realizacji prac związanych z utwardzeniem ulicy Batalionów Chłopskich płytami ażurowymi przekracza zaplanowane środki. W ramach zadania zostanie wykonany sięgacz od ul. Partyzantów. Planowany termin realizacji zadania – listopad br.
44. „Utwardzenie ul. Bruskiej płytami ażurowymi na os. Czyżkówko (Program BBO)”. W czerwcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania oraz dokonano wyboru wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2022r.
45. „Utwardzenie ul. Wioślarskiej na os. Brdyujście (Program BBO)”. Koszt realizacji prac związanych z utwardzeniem ulicy Wioślarskiej płytami ażurowymi przekracza zaplanowane środki. Technologia wykonania pozwala jednak na podział zakresu robót na 3 odcinki. Zgodnie z uzgodnieniami zrealizowany zostanie na początku środkowy odcinek w ramach I etapu utwardzenia ul. Wioślarskiej od nr 4 do 11. Planowany termin realizacji zadania – listopad br.
46. „Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórznej na os. Szwederowo (Program BBO)”. Zadanie wprowadzone do budżetu w kwietniu br. Trwa przygotowywanie wstępnej koncepcji, która zostanie skonsultowana z wnioskodawcą. Po uzgodnieniu nastąpi procedowanie dokumentacji.
47. „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy”. Zakres zadania obejmuje budowę dwupoziomowego parkingu z 228 miejscami postojowymi. Zgodnie z dyspozycją Marszałka Województwa, wydana w dniu 8 marca 2022r. Opera Nova została zobowiązana do poszukiwania operatora, który sfinansuje budowę parkingu w zamian za długoletnią jego dzierżawę. W dniu 13 lipca 2022r. Opera Nova na swojej stronie internetowej BIP opublikowała ogłoszenie o przetargu na pozyskanie operatora parkingu. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowany termin rozpoczęcia robót – luty 2023r. natomiast zakończenie – luty 2025r.
48. „Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy”. W lipcu br. opracowano materiały przetargowe dotyczące budowy przystanków wiedeńskich przy ul. Jagiellońskiej 1, Gdańskiej 94, Gdańskiej 103/105 oraz opcjonalnie Gdańska 6/8 oraz Gdańska 5. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w sierpniu br. Planowany termin realizacji – IV kwartał br.
49. „Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe, które unieważniono ze względu na bardzo wysoką ofertę przekraczającą zaplanowane środki przeznaczone na to zadanie.
50. „Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy”. W lutym i marcu br. dwukrotnie wszczynano postępowania przetargowe zmierzające do wyboru wykonawcy zadania. Złożone oferty znacznie przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji. Zdecydowano o ograniczeniu zakresu prac i zlecono zmianę projektu. W lipcu br. zakończono prace projektowe, a w sierpniu ponownie wszczęto postępowanie przetargowe. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2023r.
51. „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP”. W czerwcu br. podpisano umowę na dostarczenie równiarki z wyłonionym w postępowaniu przetargowym dostawcą. W lipcu br. sprzęt dostarczono oraz dokonano płatności. Pozostałe środki na zakup urządzeń kontrolerskich planowane są do realizacji do końca 2022r.

## Dział 630 – Turystyka

plan	<b>69.466,00 zł</b>
wykonanie	<b>13.367,00 zł</b>
	tj. 19,2% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I półroczu br. w kwocie **13.367 zł** na zakup zadaszania pokładu statku MS Bydgoszcz oraz odholowanie jednostki do Nakła w celu przeprowadzenia modernizacji silnika i instalacji elektrycznej. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	<b>36.313.472,00 zł</b>
wykonanie	<b>5.715.051,32 zł</b> tj. 15,7% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **5.715.051,32 zł**, na zadaniach:

1. „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 1.318.916,50 zł (37,7% planu). W I półroczu br. nabyto 1 nieruchomość o pow. 0,2693ha oraz 2 udziały (w nieruchomości przy ul. T. Kościuszki o pow. 0,0057ha i przy ul. Solskiego, Konopnej o pow. 0,0067ha. Ponadto wypłacono odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne i przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami za 4 nieruchomości (8 działek) o łącznej powierzchni 0,3476ha.
2. „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 544.044,46 zł (9,8% planu). W I półroczu br. wydatkowano środki na kontynuację robót budowlanych z 2021r.:
  - modernizację 6 lokali do zasiedlenia i dla 1 lokalu do zasiedlenia opracowano dokumentację projektową,
  - podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali – 2 lokale mieszkalne wyposażono w ogrzewanie gazowe, zakończono wykonanie w budynku instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, dla 4 budynków opracowano dokumentację projektową oraz na roboty budowlane w toku z 2022r. obejmujące:
    - modernizację 2 lokali do zasiedlenia, dla 4 lokali do zasiedlenia opracowywana jest dokumentacja projektowa,
    - podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali – 3 budynku są wyposażane w instalację gazową w tym 20 lokali mieszkalnych będzie wyposażonych w kuchenki 4pp, 13 lokali mieszkalnych w indywidualne ogrzewanie gazowe, 4 lokale mieszkalne są wyposażane w ogrzewanie gazowe.Poziom wykorzystania planu w I półroczu jest wynikiem prowadzonej przez ADM analizy opłacalności modernizacji lokali mieszkalnych do zasiedlenia w ramach zasobu komunalnego, brakiem oferentów lub wysokimi ofertami cenowymi. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
3. „Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5” – kwota wydatków 2.000 zł (0,1% planu). W ramach zadanie wykonana zostanie przebudowa i termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania funkcji zamieszkania zbiorowego na funkcję mieszkalną wielorodzinną w celu utworzenia 47 mieszkań komunalnych. W grudniu 2021r. wykonano wycinkę krzewów będących w kolizji z planowaną inwestycją, za którą płatność wystąpiła w styczniu br. Dalsza kontynuacja realizacji rzeczowej inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania BGK, które będzie możliwe dopiero po uregulowaniu spraw spadkowych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
4. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” – kwota wydatków 388.945,12 zł (99,8% planu). W maju br. zakończono roboty budowlane (docieplono podłogi, położono gładzie w 2 mieszkaniach, wykonano okładziny ścienne i podłogowe, roboty budowlane konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachu, zamontowano drzwi wejściowe), elektryczne (zamontowano osprzęt w pomieszczeniu węzła cieplnego, zamontowano okablowania instalacji domofonowej, przebudowano układ zasilania) i sanitarne (wykonano instalację gazową w częściach wspólnych budynku, zainstalowano instalację gazową w lokalach mieszkalnych od podejść gazowych do kuchенок wraz z kuchenką gazową). Ponadto w maju br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończone.
5. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” – kwota wydatków 640.673,59 zł (100% planu). W kwietniu br. zakończono roboty budowlane

(malowanie i ułożenie wykładzin) oraz prace wykończeniowe (zamontowano oprawy oświetleniowe, zainstalowano domofony, zamontowano armaturę). Zadanie zakończone.

6. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” – kwota wydatków 230.013,60 zł (39,7% planu). W I półroczu br. kontynuowano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne. Zgodnie z zawartą umową wraz z aneksami, wykonawca miał zakończyć roboty budowlane do 29.04.2022r. oraz dostarczyć pozwolenie na użytkowanie budynku do dnia 30.05.2022r. Jednakże wykonawca zgłosił zakończenie robót dopiero 31.05.2022r. Stwierdzono jednak, że na terenie obiektu nadal prowadzone są roboty. W dniu 29.06.2022r. wykonawca ponownie poinformował o zakończeniu robót budowlanych, jednak ze względu na liczne usterki i wady wyznaczono termin ich usunięcia do dnia 15.07.2022r. Oddanie obiektu do użytku nastąpi w IV kwartale br.
7. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” – kwota wydatków 86.343,40 zł (100% planu). W lutym br. zakończono roboty budowlane (ułożono kostkę brukową, wykonano opaski wokół budynku), roboty elektryczne (zamontowano osprzęt klatki schodowej i węzła cieplnego, zamontowano gniazda i wyłączniki w budynku, wykonano instalację domofonową oraz dokonano pomiaru instalacji elektrycznej) oraz roboty sanitarne (zamontowano wyposażenie sanitarne, zamontowano skrzynki gazowe i grzejniki instalacji c.o.). Obiekt ten w lutym br. uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończone.
8. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne” – kwota wydatków 2.504.114,65 zł (89,8% planu). W kwietniu br. zakończono roboty budowlane (montaż stolarki drzwiowej, malowanie, położenie wykładzin podłogowych, montaż osprzętu elektrycznego i armatury), a także roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Pozwolenie na użytkowanie otrzymano w czerwcu br. Do wykonania pozostały dodatkowe balustrady zewnętrzne na podjeździe. W ramach zadania wykonana została przebudowa i termomodernizacja budynku oraz termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania funkcji zamieszkania zbiorowego na funkcję mieszkalną wielorodzinną, w wyniku której utworzono 43 lokale mieszkalne, w tym 1 lokal dla osób z niepełnosprawnościami.

W I połowie 2022r. nie wydatkowano środków na realizację zadań:

1. „Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)”. Zadanie obejmuje wykonanie linii kablowej oświetlenia budynków gospodarczych zlokalizowanych na ul. Smoleńskiej. W lipcu br. uzyskano mapę do celów projektowych oraz warunki przyłączeniowe elektryczne. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa planowana jest w IV kwartale 2022r.
2. „Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.” – termin dokapitalizowania budowy dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta i Rycerskiej uzależniony jest od uzyskania pozwolenia na budowę i terminu przetargu na roboty budowlane.

## Dział 710 – Działalność usługowa

plan	<b>570.100,00 zł</b>
wykonanie	<b>6.990,00 zł</b>
	tj. 1,2% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **6.990 zł**, na zadaniu „Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych”. W ramach zadania w lutym br. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ścieżek oraz budowy śmietnika na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej. Ponadto w styczniu br. uzyskano przyjęcie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych dla budowy dwustronnych ścian kolumbariów wraz z ciągami pieszymi na cmentarzu przy ul. Ludwikowo. W pierwszej kolejności miały być realizowane roboty na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej, jednak ze względu na zastrzeżenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co do lokalizacji wiaty śmietnikowej realizację robót wstrzymano. W związku z powyższym w II półroczu br. w pierwszej kolejności będą realizowane roboty na cmentarzu przy ul. Ludwikowo. Planowany termin realizacji zadania – do końca 2022r.

W I połowie 2022r. nie wydatkowano środków na zakup serwera w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację przetargową. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2022r.

### Dział 720 – Informatyka

plan	<b>4.450.530,00 zł</b>
wykonanie	<b>109.647,45 zł</b> tj. 2,5% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane na modernizację i rozbudowę systemu informacji przestrzennej w kwocie **109.647,45 zł**, w ramach zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. niskie wykonanie planu w I półroczu br. spowodowane było brakiem postępu prac w realizacji projektu przez urząd Marszałkowski – Lidera projektu.

### Dział 750 – Administracja publiczna

plan	<b>2.426.150,00 zł</b>
wykonanie	<b>91.173,75 zł</b> tj. 3,8% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane na zakup 2 licencji oprogramowania bazodanowego Oracle w kwocie **91.173,75 zł** (18,5% planu) w ramach zadania pn.: „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta”. Pozostałe środki zostaną przekazane na zakup serwera i rozbudowę macierzy (realizacja do 31.10.2022r.) oraz na rozbudowę sieci LAN (realizacja IV kwartał br.).

W I połowie 2022r. nie wydatkowano środków na realizację zadań:

1. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne” obejmującego podzadania:
  - a) dostosowanie stanowisk pracy do wymogów BHP – instalacja klimatyzacji – poddasze, ul. Jezuicka 1 i ul. Niedźwiedzia 4. W kwietniu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie prac, które zakończono w maju 2022r. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w lipcu br. Planowany termin realizacji – październik 2022r.
  - b) modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach UM przy ul. Jezuickiej 4a, 6A, 6-14 oraz Przyrzecze 7-13. Zakres zadania obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej pod kątem zmienionych przepisów prawa budowlanego wraz z realizacją rzeczową. Niewydatkowanie środków w I półroczu wynika z ze zmiany przepisów technicznych w zakresie wymogów pożarowych do których należy aktualizować obecną dokumentację m.in. pod kątem przyjętych rozwiązań projektowych. Planowany termin zakończenia aktualizacji dokumentacji - grudzień br.
  - c) adaptacja budynku C na ul. Grudziądzkie na potrzeby UM. W czerwcu br. uchwałą Rady Miasta rozszerzono zakres zadania o wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej piwnicy i parteru w budynku C, której celem jest dostosowanie pomieszczeń po IPN na potrzeby UM. Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz kompletowane są niezbędne materiały w celu ogłoszenia postępowania przetargowego. Planowany termin realizacji zadania – IV kwartał br.
2. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje”. W ramach zadania realizowane są następujące podzadania:
  - a) budowa drogi łączącej Bydgoszcz z węzłem drogowym „Bydgoszcz Błonie” - wydatkowanie środków uzależnione jest od przebiegu przetargu prowadzonego przez Urząd Gminy Białe Błota,
  - b) odbiór dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy ZDPSiOW planowane jest na IV kwartał br. po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę przez projektanta,
  - c) wykonanie dokumentacji projektowej na budowę basenu przy ZS nr 30, ul. Jesionowa 3a – zadanie kontynuowane. W ramach podzadania będzie dokonana ostatnia płatność za kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę,
  - d) przystosowanie budynku na potrzeby Straży Miejskiej ul. Wiślana 27 – w I półroczu br. skompletowano materiały niezbędne do przygotowania postępowania przetargowego. W lipcu br.

ogłoszono przetarg, a w sierpniu br. podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin opracowania dokumentacji – I kwartał 2023r.

- e) kąpielisko Park Centralny (dokumentacja projektowo – kosztorysowa) - w miesiącach maj – lipiec br. opracowano program funkcjonalno – użytkowy. We wrześniu br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji – koniec 2023r.

Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	<b>873.568,00 zł</b>
wykonanie	<b>350.000,00 zł</b>
	tj. 40,1% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **350.000 zł** (76,1% planu), na zadaniu „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bydgoszcz – Fordon na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W maju br. dokonano zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bydgoszcz – Fordon natomiast w sierpniu dostarczono urządzenie gaśniczo – tnące.

W I połowie 2022r. nie poniesiono wydatków na zadaniach:

1. „Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błonie (Program BBO)”. W ramach zadania na przełomie maj – czerwiec 2022r. trwały prace projektowe dotyczące wykonania oświetlenia oraz monitoringu na ogólnodostępnych terenach osiedla Błonie (Skwer Dunarowskiego, ZS i Placówek nr 1 przy ul. Stawowej 53, serwerownia miejskiego systemu monitoringu w siedzibie Komendy Miejskiej Policji. Ponadto w maju br. podpisano aneks dotyczący zwiększenia dodatkowych źródeł oświetlenia. Aktualnie trwają prace zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia prac 30.09.2022r.
2. „Zakup samochodu na realizację programu *Szansa na trzeźwość*”. W ramach zadania na koniec sierpnia 2022r. zostanie zakupiony samochód dla Straży Miejskiej w celu wyposażenia patroli dla usprawnienia podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach programu „*Szansa na trzeźwość*”.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	<b>24.204.656,00 zł</b>
wykonanie	<b>3.961.415,15 zł</b>
	tj. 16,4% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **3.961.415,15 zł**.

W **szkolach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **524.634,62 zł** (14,6% planu), na zadaniach:

1. „Laboratoria Przyszłości” – kwota wydatków 172.348,27 zł (50,8% planu). W ramach zadania w I połowie 2022r. zakupiono 6 drukarek 3D wraz z laptopami i akcesoriami, 2 wirtualne laboratoria chemiczne Empiriusz oraz kamerę. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane i rozliczone do końca sierpnia br.
2. „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 109.347 zł (70,1% planu). Zadanie kontynuowane. W I kwartale 2022r. wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu i montażem nowych urządzeń zabawowych przy Zespole Szkół nr 29. W lutym 2022r. przekazano do użytkowania. W ramach powstałych oszczędności na zadaniu zostaną wykonane dodatkowe roboty, m.in. prace demontażowe wyeksploatowanego sprzętu zabawowego, uzupełnienie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż nowego urządzenia do wysokości środków na zadaniu. W III kwartale 2022r. planowane jest przeprowadzenie postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj” z realizacją rzeczą do końca 2022r.
3. „Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatków 240.479,35 (100% planu). W I półroczu 2022r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu

przyłącza ogrodowego, ogrodu podzielonego na 3 części: warzywniak, łąkę kwietną i ścieżkę sensoryczną wraz z ogrodzeniem. Roboty budowlane zakończono i odebrano w kwietniu 2022r. Decyzję pozwolenia na użytkowanie uzyskano w czerwcu 2022r.

4. „Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatków 2.460 zł (1,3% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje wykonanie wiat technologii konstrukcji stalowej i zagospodarowanie terenu. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W październiku 2021r. podpisano umowę z wykonawcą. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą zapłaty za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Na początku czerwca br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Na przełomie miesiąca sierpnia/września planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania w październiku br.

**W szkołach podstawowych specjalnych** na inwestycje wydatkowano kwotę **199.546,10 zł** (94,1% planu), na zadaniach:

1. „Laboratoria Przyszłości” – kwota wydatków 44.480 zł (100% planu). W ramach zadania w I połowie 2022r. zakupiono 3 drukarki 3D z wyposażeniem i oprogramowaniem.
2. „Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 155.066,10 zł (92,6% planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. przeznaczone zostały na montaż interaktywnych urządzeń rozwijających zmysły i wspomagających rozwój dzieci w każdym wieku oraz elementy zagospodarowania terenu m.in. ścieżki i elementy małej architektury na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3. Roboty budowlane w tym zakresie zakończono podpisaniem protokołu odbioru w marcu br. Do końca 2022 roku zostaną przeprowadzone roboty dodatkowe w zakresie dostawy i montażu urządzeń zabawowych do wysokości pozostałych środków na zadaniu. Zaawansowanie rzeczowe: 90%.

**W technikach** na inwestycje wydatkowano kwotę **56.455 zł** (1% planu), na zadaniach:

1. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 33.085 zł (4,3% planu). W ramach projektu w I połowie 2022r. zakupiono 5 schodolazów z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz Zespołu Szkół Handlowych. W II połowie br. planowany jest zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym, urządzenia peryferyjne, krzesła i stoliki komputerowe dla pracowni w ZSE-A oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym, urządzenia peryferyjne, zestaw edukacyjny, oprogramowanie do wspomagania procesu projektowania i modelowania wyrobów odzieżowych, oprogramowanie do symulacji pracy w magazynie i terminalu przeładunkowym w środowisku virtual reality, modele urządzeń transportu, suwnicę z wyciągnikiem dla pracowni w ZSH.
2. „Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota wydatków 23.370 zł (99,7% planu). W ramach wydatkowanych środków w I półroczu 2022r. wykonano instalację wygłuszającą dla urządzenia grzewczo-nadmuchowego hali pneumatycznej. Roboty budowlane zakończono i odebrano w marcu 2022r.

**W liceach ogólnokształcących** na inwestycje wydatkowano kwotę **1.407.814,42 zł** (88,4% planu) na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego” - kwota wydatków 1.407.814,42 (100% planu). W ramach tego zadania wykonano przebudowę istniejącego budynku szkoły z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami oraz wewnętrznej windy), dostosowano budynek do aktualnych przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarno-higienicznych, przebudowano instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Roboty budowlane zakończono w styczniu br. a następnie odebrano w lutym br. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą końcowych rozliczeń inwestycji branży budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej.

**W rozdziale pn. „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **1.772.965,01 zł** (14,6% planu), na zadaniach:

1. „Akademia przedszkolaka IV – projekt UE” – kwota wydatków 28.164 zł (70,3% planu). W I półroczu 2022r. w ramach projektu zmodernizowano plac zabaw w Zespole Szkół nr 29. Niewykorzystane środki



po rozliczeniu projektu zostaną zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. „Akcja - kwalifikacja 4” – kwota wydatków 28.905 (3,5% planu). W ramach zadania w I połowie 2022r. zakupiono stoły elektrotechniczne dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1.
3. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 1.562.624,27 zł (18,7% planu). W ramach zadania w I połowie 2022r. prowadzono prace w następujących placówkach oświatowych:
  - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Nowodworskiej 13: zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji stropów stanowiących podparcie podłogi w auli oraz bibliotece szkoły;
  - VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Swarzewskiej 10: wykonano przebudowę ogrodzenia szkoły;
  - Zespół Szkół nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej 3A: przygotowano dokumentację do przeprowadzenia przetargu na projekt i wykonanie prac dostosowujących placówkę do przepisów p.poż.;
  - Zespół Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej 26: podzadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji przebudowy budynku na utworzenie drugiej siedziby na potrzeby Ośrodka dla dzieci z Autyzmem przy ul. Gałczyńskiego 23. W I półroczu 2022r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową II etapu przebudowy budynku obejmującą windę zewnętrzną oraz adaptację piwnicy i I piętra na potrzeby ośrodka. W wyniku zatwierdzonej ekspertyzy przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zwiększono zakres dokumentacji o operat wodnoprawny oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej. Przewidywany termin opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę do końca 2022r.;
  - Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Koronowskiej 74: wykonano renowację posadzek piwnicznych oraz modernizację instalacji sanitarnych, wykonano niezbędne wzmocnienia konstrukcyjne oraz zewnętrzny drenaż opaskowy budynku szkoły. Roboty budowlane zakończono i odebrano w lutym 2022r. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą płatności za wykonane roboty budowlane oraz pełniony nadzór autorski;
  - Szkoła Podstawowa nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3: wykonano roboty wykończeniowe związane z modernizacją pokrycia dachowego pawilonu nauczania początkowego, tj. obróbki blacharskie na ogniomurkach oraz kominach, połączenia instalacji odgromowej. Roboty budowlane zakończono podpisaniem protokołu odbioru w styczniu 2022r. Środki wydatkowane w I połowie 2022r. dotyczą końcowego rozliczenia inwestycji;
  - V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Szarych Szeregów 4a: w I półroczu br. przeprowadzono ponownie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie kanalizacji w celu zapewnienia zwiększonej przepustowości. W maju 2022r. zawarto umowę na roboty budowlane, w czerwcu br. przekazano wykonawcy teren budowy. Planowany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.;
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 10: w I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostosowanie obiektu do wymogów p.poż., w wyniku którego w czerwcu br. podpisano umowę. Przewidywany termin zakończenia podzadania do końca 2022r.;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 57) przy ul. Bohaterów Westerplatte 2: w I półroczu zakończono roboty sanitarne i ziemne oraz odtworzono nawierzchnie utwardzone. W lipcu br. zakończono i odebrano roboty budowlane;
  - VI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Staszica: podzadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku szkoły. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą wykonania inwentaryzacji drzew, pozyskania mapy do celów projektowych, opracowania projektu zagospodarowania terenu, inwentaryzacji elewacji budynku. Uzyskano uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Przewidywany termin ukończenia opracowania dokumentacji do końca 2022r.;
  - Zespół Szkół nr 19 przy ul. Grzymały Siedleckiego 11: w I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy wymiany windy w budynku tzw. małej szkoły w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W czerwcu br. zawarto umowę. Planowany termin zakończenia inwestycji - październik 2022r.;

- Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Czartoryskiego 18: w I połowie 2022r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pożarowej wewnętrznej na terenie szkoły. W maju br. został złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu tej decyzji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – II kwartał 2023r.;
- VII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 11 Listopada 4: podzadanie obejmuje modernizację nawierzchni cienkowsarstwowej wykładziny imitującej sztuczną trawę na zewnętrznym boisku wielofunkcyjnym szkoły. W I półroczu 2022r. wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania, wykonano wypisy i wyrisy, przeprowadzono wizję w terenie oraz przygotowano opis przedmiotu zamówienia. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – listopad 2022r.

Ponadto zakupiono: urządzenie do terapii Biofeedback dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkół nr 19, zmywarkę dla Przedszkola nr 43, obieraczkę do ziemniaków z płuczką dla Przedszkola nr 48. W II połowie br. zostaną zakupione: szafy chłodnicze, wyposażenia placów zabaw, robot edukacyjny i obieraczki do warzyw z separatorem.

Pozostały zakres prac dla zadania zostanie zrealizowany w II połowie 2022r., głównie w okresie wakacyjnym i obejmować będzie m.in.: dostosowanie budynków szkolnych do przepisów ochrony przeciwpożarowej, modernizację sal, łazienek, ogrodzeń i terenów placówek oświatowych, modernizację monitoringu, wymianę kotła warzelniowego gazowego, montaż dźwigu towarowego i szlabanu z napędem elektrycznym na wjeździe do szkoły oraz wykonanie projektu modernizacji sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych w VI LO.

4. „Edu(R)Ewolucja 2” – kwota wydatków 11.000 zł (23,7% planu). W I półroczu br. zakupiono monitor interaktywny w Zespole Szkół nr 19.
5. „Edu(R)Ewolucja 3” – kwota wydatków 142.271,74 zł (31% planu). W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano modernizację sieci LAN w Szkołach Podstawowych nr 18, 28, 37 i 58. Do końca 2022 roku planowane jest zakończenie rozbudowy i modernizacji sieci LAN w kolejnych 8 szkołach oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej.

Przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Bieżnia tartanowa 4 - torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje budowę bieżni prostej 4-ro torowej o długości 80 m (w tym 60 m długość do biegu plus wybieg 3 m przed startem i 17 m za metą), skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy boisku piłkarskim na terenie Zespołu Szkół nr 24 przy ul. Puszczykowej 11. W I półroczu 2022r. przygotowano informacje o temacie zadania, wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania, uzyskano wypisy i wyrisy, sprawdzono stan prawny działek, uzgodniono zakres prac z wnioskodawcą zadania. W sierpniu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - II kwartał 2023r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2022r.
2. „Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Sielskiej na os. Stary Fordon. W I półroczu 2022r. dokonano ustaleń dotyczących zakresu zadania. W lipcu 2022r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem opracowania do września br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2023r.
3. „Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczykowej na os. Osowa Góra (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje budowę miasteczka rowerowego na terenie Zespołu Szkół nr 24 przy ul. Puszczykowej 11, które umożliwi dzieciom poznanie zasad ruchu drogowego oraz uzyskanie karty rowerowej, a także będzie miejscem spotkań mieszkańców Osowej Góry. W I połowie 2022r. ustalono docelowy zakres zadania z wnioskodawcą, przeprowadzono wizję lokalną w terenie, uzyskano mapę zasadniczą do celów informacyjnych oraz wypisy i wyrisy mapy ewidencyjnej. W sierpniu br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa i zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2022r.
4. „Miasteczko ruchu drogowego „W cieniu drzew” przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)”. Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania części terenu przy Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantów 2 w postaci ścieżek rowerowych i oznakowania miasteczka ruchu drogowego. W I połowie 2022r. dokonano ustaleń z wnioskodawcą dotyczących zakresu zadania oraz miejsca uwzględniającą rezerwację terenu dla zaprojektowanego parku kieszonkowego w ramach zadania

- realizowanego w tej samej lokalizacji. W II półroczu 2022r. planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2023r.
5. „Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)”. W ramach zadania zostanie wybudowane miniboisko do piłki nożnej wraz z oświetleniem zewnętrznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Bohaterów Kragujewca. Lokalizacja boiska wkomponowana zostanie w istniejące rezerwy terenowe szkoły. W I półroczu 2022r. przygotowano informacje o zadaniu, uzyskano wypis i wyrys oraz mapę zasadniczą do celów informacyjnych, przeprowadzono wizję w terenie, dokonano wstępnego rozmierzenia terenu pod przyszłe zagospodarowanie oraz uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcą. We wrześniu br. zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac projektowych z terminem ich wykonania do końca listopada 2022r. Po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych realizacja rzeczowa zadania planowana jest do wykonania na początku II kwartału 2023r.
  6. „Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 z podziałem na strefy: dla dzieci z niepełnosprawnością, edukacyjną dla najmłodszych dzieci, istniejącą dla starszych dzieci, sportowo – integracyjną. W I półroczu 2022r. przeprowadzono przetarg na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wyłoniono wykonawcę i w czerwcu br. zawarto umowę. Planowany termin zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2023r.
  7. „Osiedlowe centrum sportu i rekreacji na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do piłki plażowej na terenie sportowym Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Oplawiec. W I półroczu 2022r. dokonano uzgodnień zakresu zadania, przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W czerwcu 2022r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do października br. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w IV kwartale 2022r.
  8. „Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę małej architektury oraz instalacji sanitarnych związanych z wykonaniem pergoli zamglawiającej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30. W I półroczu 2022r. dokonano ustaleń formalnych oraz zakresu zadania i miejsca uwzględniającego rezerwację terenu dla zaprojektowanej świetlicy osiedlowej na świeżym powietrzu znajdującej się w tej samej lokalizacji. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem opracowania w październiku br. termin zakończenia inwestycji do końca 2023r.
  9. „Plac zabaw „Uśmiech malucha” na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO)”. Zakres inwestycji obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 (na terenie części placówki gdzie zlokalizowany jest budynek przedszkola) poprzez budowę ogrodzenia oraz dostawienie urządzeń zabawowych. W I półroczu 2022r. przygotowano informacje o zadaniu, uzyskano wypis i wyrys oraz uzyskano mapę zasadniczą do celów informacyjnych, przeprowadzono wizję lokalną w terenie oraz uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcą. W czerwcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w lipcu br. zawarto z wykonawcą umowę z terminem wykonania – październik 2022r. W IV kwartale 2022r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Z uwagi na realizację robót budowlanych związanych z termomodernizacją na terenie przedszkola zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023r.
  10. „Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Żmudzkiej 12 w zakresie budowy boisk do gry w streetball’a i korfbal’a, zorganizowanie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci, w tym małej architektury (m.in. stoły do gry w szachy i tenisa), wprowadzenie dodatkowych nasadzeń oraz oświetlenia terenu. W I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które z uwagi na brak ofert unieważniono w czerwcu br. Na przełomie miesiąca sierpnia/września 2022r. planowane jest powtórzenie postępowania przetargowego.
  11. „Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)”. W ramach zadania w I półroczu 2022r. przygotowano informacje o zadaniu, uzyskano wypis i wyrys mapy ewidencyjnej oraz mapę zasadniczą do celów informacyjnych, przeprowadzono wizję lokalną w terenie oraz uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcą. W sierpniu br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przewidywany termin realizacji rzeczowej zadania i zakończenia inwestycji do końca 2022r.

12. „W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W październiku 2021r. został wykonany projekt mini parku (tzw. parku kieszonkowego) na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantów 2. W I półroczu 2022r. opracowano projekt rozbiórki garaży kolidujących z planowaną inwestycją i uzyskano decyzję pozwolenia na rozbiórkę. W kwietniu br. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót w zakresie parku kieszonkowego. W II kwartale 2022r. przeprowadzono przetarg na roboty budowlane. Postępowanie zakończyło się brakiem wyłonienia wykonawcy ze względu na wysokość ofert. W sierpniu br. ponownie ogłoszono przetarg w ograniczonym zakresie realizacji rzeczowej zadania.
13. „Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Główny zakres zadania został wykonany i rozliczony w 2021r. Zadanie realizowane w 2022r. obejmuje rozbudowę placu zabaw o dodatkowe elementy oraz modernizację ścieżki mineralnej. W I półroczu 2022r. ustalono zakres zadania z wnioskodawcą i użytkownikiem. W maju br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem opracowania do końca lipca br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.
14. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola”. W 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla całości inwestycji z podziałem na część przedszkolną i teatralną. W czerwcu 2022r. uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zmiany w zakresie rzeczowym zrealizowanego w 2018r. (dofinansowanego) projektu termomodernizacyjnego. W lipcu br. opracowano opis przedmiotu zamówienia zawierający uzgodnione zmiany. W sierpniu br. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji do października 2022r.
15. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje modernizację i doposażenie pracowni/warsztatów kształcenia zawodowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji budynku oraz wymianą i ociepleniem dachu. Zostaną wykonane roboty budowlane zewnętrzne na dwóch budynkach warsztatowych wraz z modernizacją przyległej wiaty magazynowo - warsztatowej oraz roboty wewnętrzne, w tym m.in. przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie nowej instalacji hydrantowej i p.poż. (oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego) we wszystkich trzech budynkach warsztatowych. W marcu 2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, które zakończyło się w lipcu br. zawarciem umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w sierpniu 2022r. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji w II kwartale 2023r.
16. „Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanałem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej prostej 3 torowej o długości 60 m oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy boisku Orlik na terenie III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3. Inwestycja ta ma stanowić uzupełnienie oferty sportowo-rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – mieszkańców os. Okole. W I półroczu 2022r. przygotowano informacje o zadaniu, wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania, przeprowadzono wizję lokalną w terenie oraz uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcą. W sierpniu br. planowane jest ogłoszenie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja rzeczowa w październiku br. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji do końca 2022r.
17. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)”. Zadanie zakończone w 2019r. ale nie rozliczono finansowo, z uwagi na brak potwierdzenia rozliczeń głównego wykonawcy z podwykonawcami. W sierpniu br. w związku z przedłożeniem dokumentu rozliczeniowego nastąpi płatność na kwotę 49.734 zł. Do momentu przedłożenia kompletu oświadczeń zgłoszonych podwykonawców dotyczących uregulowania należności Miasto nie może dokonać ostatecznego rozliczenia inwestycji.

## Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan	<b>1.079.693,00 zł</b>
wykonanie	<b>0 zł</b>

W ramach działu nie zrealizowano wydatków w I połowie 2022r. na realizację zadań:

1. „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy”. Zadanie kontynuowane. Od lipca 2021r. przeprowadzono kilkakrotnie postępowania przetargowe bez rozstrzygnięcia, z uwagi na wysokość ofert (pomimo ograniczenia zakresu inwestycji o wymianę stolarki okiennej). Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" zwrócił się do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na wydłużenie realizacji projektu do końca czerwca 2023r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2022r.
2. „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r. – w lipcu podpisano umowę na rozbudowę monitoringu miejskiego przy ul. Mennica 6 i ul. Przyrzecze 7 oraz na realizację kanalizacji teletechnicznej i przyłączenia sieci światłowodowej do punktu monitoringu przy ul. Wełniany Rynek. Planowany termin zakończenia prac – listopad 2022r. Natomiast dostawa 4 kamer (2 kamery na Wyspę Młyńską i 2 na ul. Przyrzecze) nastąpi w 2023r.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	<b>8.558.663,00 zł</b>
wykonanie	<b>177.221,35 zł</b>
	tj. 2,1% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **177.221,35 zł** (7,8% planu), na zadanie „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje roboty budowlane w celu adaptacji dwupoziomowego lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Seniora, w ramach której powstanie kawiarnia, biblioteka typu bookcrossing, sala konferencyjna do 50 osób, salka szkoleniowa dla 15 osób i pokój biurowy. Obiekt wyposażony zostanie w zaplecze sanitarne, bezpieczne schody wewnętrzne oraz windę. W styczniu 2022r. przekazano lokal wykonawcy. Zostały wykonane roboty rozbiórkowe, następnie wykonano wzmocnienia stropu piwnicy kształtownikami stalowymi, izolację przeciwwilgociową piwnic, wzmocnienie uszkodzonych belek drewnianych w stropie nad parterem oraz zabezpieczenie p. poż. elementów drewnianych. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą zapłaty za ww. wykonane roboty budowlane. W lipcu br. nastąpiła kolejna płatność w kwocie 170.627,30 zł. W II półroczu br. będą kontynuowane roboty budowlane m.in. prace wykończeniowe, montażowe, dostawa windy oraz wyposażenie lokalu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i wydatkowania niewykorzystanej kwoty planu finansowego do końca 2022r. Zaawansowanie rzeczowe: 10%.

W ramach działu nie zrealizowano wydatków w I połowie 2022r. na realizację zadań:

1. „Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji części budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej. W ramach zadania w I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej według zatwierdzonej koncepcji, w wyniku którego na początku sierpnia br. została zawarta umowa z wykonawcą. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
2. „Montaż wind w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy”. W kwietniu br. podpisano umowę z PFRON na dofinansowanie zakupu wind. W czerwcu br. wszczęto postępowanie na montaż dwóch dźwigów osobowych w DPS „Promień Życia”. Złożone oferty przewyższyły plan środków na zadaniu. W celu rozstrzygnięcia przetargu w czerwcu br. zwiększono środki na zadaniu. W lipcu br. podpisano umowę w wykonawcą z terminem realizacji – październik br.
3. „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS”. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie adaptacji i modernizacji części budynków przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS. W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano aktualizację opisu przedmiotu zamówienia, dokonano stosownych uzgodnień z użytkownikiem w zakresie przewidzianej formuły realizacji dokumentacji projektowej, jej założeń oraz określenia inwestora dla danego zadania. Niewydatkowanie środków w I półroczu 2022r. wynika z konieczności aktualizacji posiadanych dokumentów wyjściowych niezbędnych na etapie projektowania oraz doprecyzowania poszczególnych założeń wytycznych projektowych, ze szczególnym

uwzględnieniem wymogów użytkownika oraz bezpieczeństwa pożarowego budynku po adaptacji. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i wydatkowania niewykorzystanej kwoty planu finansowego do końca II kwartału 2023r.

4. „Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy”. Inwestycja obejmuje budowę czterech budynków: schroniska dla mężczyzn, schroniska dla kobiet, noclegowni, budynku kuchenne-administracyjnego w ramach placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej. W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano trzecią i czwartą część dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz specyfikacje i kosztorysy inwestorskie. Niewydatkowanie środków w I półroczu br. wynika z przedłużenia etapu wykonania dokumentacji projektowej w uwagi na m.in. rozszerzenie zakresu polegające na doprojektowaniu zasilania budynków w ciepło z pomp ciepła. Wykonaną dokumentację projektową przekazano w lipcu br. Rozliczenie za dokumentację w zakresie trzeciej płatności w kwocie 47.847,00 zł nastąpi w sierpniu br., natomiast w zakresie czwartej płatności w kwocie 70.725,00 zł – po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę złożono w lipcu br. Do końca 2022r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz zawarcie umowy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2024r.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	900.432,00 zł
wykonanie	48.267,12 zł
	tj. 5,4% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie **specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych** zostały wydatkowane w kwocie **48.267,12 zł** (67,2% planu) na zadaniu: „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy”. W ramach wydatkowanych środków zakupiono: monitor brajlowski piątej generacji Focus 40 Blue, dotykowego tabletu brajlowskiego Inside ONE i notatnika brajlowskiego Alva 640 Comfort.

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie **placówek wychowania pozaszkolnego** zostaną wydatkowane w II półroczu na zadaniu „Doposażenie sali widowiskowej Pałacu Młodzieży na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – plan 268.632 zł. na zakup cyfrowego projektora, obiektywu lampy 2.2 kW oraz serwera kinowego do sali widowiskowej.

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie **internatów** zostaną wydatkowane w II półroczu na działaniu „Zakupy inwestycyjne” – plan 30.000 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Bursy nr 3.

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w ramach **pozostalej działalności** zostaną wydatkowane w II półroczu na zadaniu „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – plan 530.000 zł. na wykonanie modernizacji kuchni wraz z wentylacją w Bursie nr 1. Przeprowadzono przetargi i wyłoniono wykonawców robót budowlanych, rozpoczęto prace rozbiórkowe i wyburzeniowe.

#### Dział 855 – Rodzina

plan	2.685.400,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W I półroczu 2022r. nie zrealizowano wydatków na realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5” - zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie 2022r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dostosowując ją do wymogów znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane. W czerwcu br. złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Planowane wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane we wrześniu 2022r. W związku z powyższym harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2022r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2023r.

2. „Zakupy inwestycyjne dla BZPOW” W maju podpisano umowę na zakup i montaż szlabanu wjazdowego w bramie BZPOP przy ul. Traugutta 5. Z końcem lipca br. zamontowano przedmiotowy szlaban. Płatność za wykonaną inwestycję nastąpi w sierpniu br.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	<b>119.660.957,00 zł</b>
wykonanie	<b>11.348.689,33 zł</b> tj. 9,5% planu

Wydatki majątkowe zaplanowane na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **11.348.689,33 zł**, w tym:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – w kwocie 123.000 zł (16,5% planu) na zadanie „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” – wykonanie 123.000 zł (83,3% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje wykonanie działań pilotażowych, tj. budowę demonstracyjnych ogrodów deszczowych oraz systemu gromadzenia wody deszczowej. W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano budowę ogrodu deszczowego przy budynku A UMB przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą zapłaty za wykonane roboty budowlane, w tym donice z nasadzeniami roślin hydrofitowych, odwodnienie donic, zmianę przebiegu oraz dodatkowe rury spustowe z dachu budynku A, dostawę i montaż stacji monitorującej oraz ławki. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w lutym br.
- w zakresie utrzymania zieleni – w kwocie 545.509,55 zł (13,3% planu) na zadaniach:
  1. „Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych” – kwota wydatków 485.419,55 zł (96,5% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I półroczu 2022r. były kontynuowane roboty budowlane w zakresie wykonania ścieżek w parku, wbudowaniu elementów małej architektury oraz wykonywane były nasadzenia oraz prace pielęgnacyjne po robotach budowlanych. Roboty budowlane zostały zakończone w marcu br. i odebrane protokołem odbioru w kwietniu br.
  2. „Rewitalizacja Placu Kościeleckich” – kwota wydatków 31.800 zł (1,4% planu). Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację placu tj.: zmianę ukształtowania terenu zielonego oraz nawierzchni utwardzonych w obrębie wewnętrznej części placu, budowę nowego układu komunikacji oraz elementów małej architektury, przebudowę oświetlenia. W ramach zadania w miesiącach kwiecień – sierpień br. przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na wysokość ofert unieważniono I postępowanie na roboty i ponownie ogłoszono przetarg z terminem zakończenia na początku września br. Niewydatkowanie środków w I półroczu 2022r. wynika z konieczności opracowania indywidualnych zapisów w umowie dostosowanych do wymogów programu dofinansowania Polski Ład (I edycja) oraz konieczności powtórzenia przetargu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca III kwartału 2023r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II połowie br.
  3. „Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota wydatków 28.290 zł (4,1% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Glinki a ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych (ścieżek spacerowych oraz ścieżki pieszo-rowerowej) wraz ze stworzeniem miejsc wypoczynku i rekreacji, w tym m.in.: łąki kwietnej, elementów małej architektury oraz nowych nasadzeń. W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano dokumentację projektową, która została złożona z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w styczniu br. – decyzję uzyskano w maju br. W lipcu br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, do którego została złożona tylko jedna oferta przekraczająca niemal o 100% założone środki na zadaniu. W związku z powyższym w sierpniu br. zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe.
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 3.238.269,42 zł (7,2% planu), dotyczy następujących działań:
  1. „Bydgoszcz – Miasto źródłem czystej energii” – kwota wydatków 8.999,40 zł (0,5% planu). W I połowie 2022r. przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawców inwestycji. W ramach zadania w miesiącach lipiec/sierpień br. zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne na 11 budynkach użyteczności

publicznej: Hala sportowa „SISU Arena” przy ul. Toruńskiej 59, CWZS Zawisza, kompleks sportowy przy ul. Słowiańskiej 7, Żłobek Miejski nr 12,18,20 oraz Żłobek Integracyjny, SP nr 46, ZS Mechanicznych, ZS Elektrycznych, SP nr 67. Planowany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.

2. „Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20” – kwota wydatków 72.005,68 zł (1,5% planu). Zakres zadania obejmuje roboty budowlane termomodernizacyjne budynku wystawienniczego galerii, modernizację pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem budynku wystawienniczego i administracyjnego oraz wymianę stolarki okiennej budynku wystawienniczego Galerii (I i II piętro). W lutym 2022r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą zapłaty za wykonane roboty przygotowawcze, ziemne oraz związane z wykonaniem wzmocnień fundamentów. W lipcu i sierpniu br. w ramach zadania dokonano płatności na kwotę 554.907,57 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i wydatkowania niewykorzystanej kwoty planu finansowego do końca I kwartału 2023r. Zaawansowanie rzeczowe: 5%.
3. „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 159.666 zł (5,3% planu). W I półroczu 2022r. na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym na ekologiczne urządzenia grzewcze zawarto 199 umów na łączną kwotę 995.000 zł, z czego wydatkowano 159.666 zł. Poziom realizacji planu do końca 2022r. uzależniony będzie od ilości złożonych wniosków.
4. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej” – kwota wydatków 149.432,40 zł (5% planu). Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej następujących obiektów:
  - Zespół Szkół nr 29 przy ul. Słoneczna 26 - wydatkowane w I półroczu 2022r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w kwietniu br.;
  - Przedszkole nr 70 przy ul. Bielicka 41 - wydatkowane w I półroczu 2022r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w grudniu 2021r.;
  - Przedszkole nr 66 przy ul. Zapolskiej 16 - wydatkowane w I półroczu 2022r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w marcu br.;
  - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42 - wydatkowane w I półroczu 2022r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w styczniu br.;
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Gajowej 98 - wydatkowane w I półroczu 2022r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w kwietniu br.;
  - Zespół Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza 18 - wydatkowane w I półroczu 2022r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji. Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w lutym br.;
  - Przedszkole nr 34 przy ul. Dmowskiego 11 - w czerwcu br. uzyskano przyjęcie zgłoszenia na prowadzenie robót budowlanych bez uwag. W sierpniu br. została dokonana płatność w wysokości 27.060 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji;
  - Zespół Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3 - w I półroczu 2022r. prowadzone były prace projektowe związane z uzupełnieniem dokumentacji złożonej na pozwolenie na budowę. Wydatki zostaną poniesione po uzyskaniu decyzji administracyjnej – planowana zapłata ostatniej części wynagrodzenia w IV kwartale 2022r.;
  - Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa sportowego przy ul. Gen. A. Fieldorfa "Nila" 13 - w I półroczu 2022r. prowadzone były prace projektowe związane z uzupełnieniem dokumentacji złożonej na pozwolenie na budowę. Wydatki zostaną poniesione po uzyskaniu decyzji administracyjnej – planowana zapłata ostatniej części wynagrodzenia w IV kwartale 2022r.;
  - Zespół Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza 20 - w I półroczu 2022r. prowadzone były prace projektowe związane z uzupełnieniem dokumentacji złożonej na pozwolenie na budowę. Wydatki zostaną poniesione po uzyskaniu decyzji administracyjnej – planowana zapłata ostatniej części wynagrodzenia w IV kwartale 2022r.;



- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Jana III Sobieskiego 10 - w I półroczu 2022r. uzupełniono dokumentację na pozwolenie na budowę. Ostatnia płatność przewidziana jest po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i wydatkowania niewykorzystanej kwoty planu finansowego do końca 2022r.
- 5. „Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 464.898,50 zł (15,3% planu). W styczniu 2022r. został przekazany teren budowy wykonawcy robót budowlanych. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą zapłaty za realizowane roboty budowlane, m.in. rozbiórek wewnętrznych i zewnętrznych, robót ziemnych, termoizolacji ścian piwnicznych wraz izolacją przeciwwodną oraz z ich osuszeniem, ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiany części stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymiany części instalacji sanitarnych (wod.-kan, c.o.) i elektrycznych (oświetlenia, gniazd, teletechnicznych) wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach. W lipcu br. w ramach zadania dokonano płatności na kwotę 286.878,40 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i wydatkowania niewykorzystanej kwoty planu finansowego do marca 2023r. Zaawansowanie rzeczowe: 33%.
- 6. „Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 123.835,91 zł (2,9% planu). Zadanie kontynuowane. W lutym 2022r. zawarto umowę na roboty budowlane, teren budowy został przekazany wykonawcy w marcu br. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą zapłaty za wykonane roboty budowlane, m.in. roboty ziemne, rozbiórkowe, izolację przeciwwodną ścian piwnicznych wraz z ich osuszaniem, wymianę części stolarki okiennej oraz wymianę części instalacji sanitarnych (wod.-kan, c.o., wentylacji mechanicznej oraz gaz) i elektrycznych (oświetlenia, gniazd, teletechnicznych) wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach. W lipcu br. w ramach zadania dokonano płatności na kwotę 140.562,90 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i wydatkowania niewykorzystanej kwoty planu finansowego do końca maja 2023r. Zaawansowanie rzeczowe: 10%.
- 7. „Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 25.000 zł (0,6% planu). Zadanie kontynuowane. W marcu 2022r. zawarto umowę na roboty budowlane, w kwietniu br. przekazano teren budowy wykonawcy. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą zapłaty za realizowane roboty budowlane, które dotyczą m.in. rozbiórek wewnętrznych w zakresie niezbędnych przekuć oraz posadzek, robót ziemnych, termoizolacji ścian piwnicznych wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz wymiany części instalacji sanitarnych (wod.-kan, c.o.) i elektrycznych (oświetlenia, gniazd, teletechnicznych) wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach. W lipcu br. dokonano płatności na kwotę 98.282,90 zł. za wykonane prace. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i wydatkowania niewykorzystanej kwoty planu finansowego do końca maja 2023r. Zaawansowanie rzeczowe: 4%.
- 8. „Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 113.996,48 zł (2,5% planu). Zadanie kontynuowane. W lutym 2022r. zawarto umowę na roboty budowlane oraz przekazano teren budowy wykonawcy. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą zapłaty za wykonane roboty budowlane, m.in. rozbiórki, izolacje i ocieplenia posadzek podłogowych, ocieplenie stropodachów wraz z poszyciem papowym, wymiany części stolarki okiennej, obróbek blacharskich oraz wymiany części instalacji sanitarnych (wod.-kan, c.o., wentylacji mechanicznej) i elektrycznych (oświetlenia, gniazd, teletechnicznych) wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach. W lipcu br. w ramach zadania dokonano płatności na kwotę 383.074,98 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i wydatkowania niewykorzystanej kwoty planu finansowego do końca kwietnia 2023r. Zaawansowanie rzeczowe: 22%.
- 9. „Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.072.575,35 zł (51,1% planu). W grudniu 2021r. zawarto umowę na roboty budowlane i przekazano teren budowy wykonawcy. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą zapłaty za wykonane roboty obejmujące m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji wewnętrznych elektrycznych oraz sanitarnych, odnowienie elewacji kamiennej budynku. W lipcu br. w ramach zadania dokonano płatności na kwotę 125.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i wydatkowania niewykorzystanej kwoty planu finansowego marzec 2023r. Zaawansowanie rzeczowe: 64%.
- 10. „Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.047.859,70 zł (10,4% planu). Zadanie kontynuowane. W styczniu 2022r. zawarto umowę na roboty budowlane, w lutym br. przekazano teren budowy wykonawcy. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą zapłaty za realizowane roboty budowlane, które dotyczą m.in. robót ziemnych, termoizolacji ścian piwnicznych,

wymiany części stolarki okiennej oraz wymiany części instalacji sanitarnych (wod.-kan, c.o. oraz gaz) i elektrycznych (oświetlenia, gniazd, teletechnicznych) wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach. W lipcu br. w ramach zadania dokonano płatności na kwotę 433.491,78 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i wydatkowania niewykorzystanej kwoty planu finansowego do końca maja 2023r. Zaawansowanie rzeczowe: 14%.

- w zakresie schronisk dla zwierząt – kwota wydatków 2.221.854,43 zł (97,9% planu) dotyczy zadania „Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu”. W kwietniu 2022r. zakończono inwestycję drogową i przeprowadzono odbiory końcowe. W ramach zadania wybudowano parking oraz ulice dojazdowe do parkingu, od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy ul. Grunwaldzkiej oraz od strony ul. Rekinowej. Przebudowano infrastrukturę podziemną. Utwardzono nawierzchnię ul. Zalew oraz fragmenty ulic Łowiskowej i Jeziornej. Powstał chodnik i droga rowerowa, wzdłuż nowej trasy nasadzono drzewa. Wybudowany parking przy ul. Zalew posiada 16 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.  
Ponadto w I półroczu 2022r. zakończono budowę zewnętrznych schodów terenowych wraz z pochylnią i oświetleniem, wykonano roboty żelbetowe pochylni oraz balustrady stalowe na pochylni.
- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – kwota wydatków 127.426 zł (10% planu) dotyczy następujących zadań:
  1. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” - kwota wydatków 81.426 zł (8,1% planu). W ramach wydatkowanych środków w I połowie 2022r. zakończono budowę 2 urządzeń oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Czartoryskiego przy budynku nr 2 oraz wymianę opraw na wiadukcie wzdłuż ul. Wojska Polskiego. W II połowie br. planowana jest budowa oświetlenia ulic: Hoffmana, Malachitowa, Magnuszewska-strona wschodnia, Grussa – kontynuacja dalszego odcinka ulicy oraz Wojska Polskiego/Ujejskiego – jezdnia północna od wiaduktu WOŚP. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zostanie unieważnione z uwagi na wysokość ofert. Planowane jest przeprowadzenie ponownego postępowania i zakończenie realizacji zadania do końca 2022r.
  2. „Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)” - kwota wydatków 46.000 zł (67,6% planu). W lutym 2022r. zawarto umowę na roboty budowlane i przekazano teren budowy wykonawcy. W ramach zadania wykonano montaż 4 słupów oświetleniowych wraz z instalacją zasilającą. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w kwietniu br.
- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 5.092.629,93 zł (7,8% planu), na zadaniach:
  1. „Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)” – kwota wydatków 84.609,24 zł (99,1% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano roboty ziemne związane z korytowaniem istniejących przedseptów, wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni docelowej mineralnej. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w kwietniu 2022r.
  2. „Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)” – kwota wydatków 26.300 zł (20,2% planu). W I kwartale 2022r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w kwietniu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W II półroczu 2022r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i realizacja rzeczowa inwestycji. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia zadania w II kwartale 2023r.
  3. „Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 18.111,75 zł (12,1% 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. W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania, w lipcu br. uzyskano zgodę administracyjną na realizację inwestycji. W II półroczu 2022r. planuje się przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót i realizację rzeczową inwestycji. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji do końca 2022r.
  4. „Budowa teżni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 27.800 zł (21,4% planu). W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania, w kwietniu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W II półroczu 2022r. planuje się przeprowadzenie postępowania na wybór

wykonawcy robót i realizację rzeczową inwestycji. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji w II kwartale 2023r.

5. „Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 3.075 zł (1% planu). Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 przy ul. Gdańskiej z rozbudową placu o strefę edukacyjną. W ramach inwestycji zakłada się również wymianę zniszczonych elementów urządzeń zabawowych. W maju 2022r. została opracowana dokumentacja projektowa, w lipcu br. uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych bez uwag. W sierpniu br. planowane jest przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.
6. „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 388.032,50 zł (50,4% planu).

W ramach wydatkowanych środków w I półroczu 2022r. zrealizowano:

- a) roboty budowlane w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 obejmujące: prace wykończeniowe – szpachlowanie i malowanie ścian; montaż sufitu podwieszanego; ułożenie płytek w sanitariatach; montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Instalacje elektryczne: montaż osprzętu; montaż szynoprzewodów i lamp. Instalacje teletechniczne: instalacja centrali SAP, czujek dymu, sygnalizatorów akustycznych; kontrola dostępu SSWIN –montaż czujek, zamków elektromagnetycznych; instalacja monitoringu – montaż elementów systemu telewizji użytkowej; instalacje sanitarne, wentylacji i klimatyzacji. W marcu br. zakończono roboty budowlane. W kwietniu br. uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektu;
- b) roboty budowlane w lokalu przy ul. Mennica 6 obejmujące: izolację piwnic, wykonanie przepony poziomej na ścianach zewnętrznych, ułożenie tynków renowacyjnych w piwnicy, ułożenie płytek na parterze i w piwnicy, roboty wykończeniowe, montaż sufitów podwieszanych, montaż instalacji elektrycznej, teletechnicznej: wykonanie instalacji SAP; montaż elementów systemu telewizji użytkowej; montaż sieci teleinformatycznej. Montaż instalacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej. W kwietniu br. zgłoszono do organów kontrolnych zakończenie robót i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia w II półroczu br.

W czerwcu i lipcu br. ogłoszono dwukrotnie postępowania na dostawcę wyposażenia do obiektu przy ul. Mennica 6 i Gdańska 5. Postępowania zostały unieważnione z uwagi na niespełnienie warunków formalnych oraz wysoką cenę oferty. W sierpniu br. ponownie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawcę wyposażenia. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca grudnia 2022r. Zaawansowanie rzeczowe: 99%.

7. „Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy” – kwota wydatków 6.260,70 zł (0,7% planu). Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą działań promocyjnych związanych z inwestycją. Z uwagi na trwające prace przy ul. Promenada budowa drogi Nad Wisłą będzie możliwa w 2023r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
8. „Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)” – kwota wydatków 2.000 zł. Zakres zadania obejmuje rewitalizację bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej (tzw. odcinek IVa), tj. przebudowa umocnienia nabrzeży rzeki, w tym wykonanie miejsca do cumowania małych jednostek pływających (łódki, kajaki), wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych, montaż małej architektury, wykonanie oświetlenia i zieleni. W ramach zadania w I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego w czerwcu br. zawarto umowę. W lipcu br. przekazano wykonawcy teren budowy i rozpoczęto roboty rozbiórkowe istniejącego umocnienia nabrzeża. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą zapłaty za wykonany projekt demontażu istniejącego oświetlenia. Termin zakończenia i rozliczenia inwestycji będzie uzależnione od poziomu wody w rzece, przewidywane do końca 2022r.
9. „Rewitalizacja Placu Wolności” – kwota wydatków 57.963,75 zł (1,1% planu). W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano część dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. projekt budowlany oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Poziom wydatkowania środków w I półroczu 2022r. wynika z przedłużających się uzgodnień projektowych oraz z harmonogramu robót, który jest uzależniony ściśle od działań w zakresie budowy podziemnego zbiornika retencyjnego na placu. W II półroczu br. planuje się uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy

robót. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II połowie br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2023r.

10. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)” – kwota wydatków 1.193.991,48 zł (24,2% planu). Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą wykonanych robót budowlanych obejmujących konstrukcję żelbetową dalszych oczepów oraz stopni nabrzeża, slipu i miejsc cumowania niewielkich jednostek pływających, wykonanie podbudowy pod drogę i roboty kanalizacji deszczowej oraz ułożenie kabli zasilających oświetlenie i monitoring. Ponadto środki zostały przeznaczone na opłaty za umowę dzierżawy terenu Skarbu Państwa w trwałym zarządzie PGW Wody Polskie oraz sprawowany nadzór autorski. W lipcu i sierpniu br. opłacono faktury w kwocie 902.081,81 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r. Zaawansowanie rzeczowe: 70%.
11. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)” – kwota wydatków 2.970.609,41 zł (11,8% planu). Zadanie kontynuowane. Inwestycja realizowana jest w podzadaniach:
  - a) rewitalizacja terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie (promenada) – w I półroczu 2022r. zakończyły się roboty na ul. Kapeluszników i na podwórku przy ul. Sikorskiego, została wykonana nawierzchnia i chodnik na ul. Filomatów, pozostały jeszcze do wykonania schody oraz rampa dla osób z niepełnosprawnościami. Zrealizowano już większość robót na ulicy A. Frycza Modrzewskiego, Zakładowej i Rybaki. Kontynuowane są prace na ul. Promenada. Wykonano konstrukcję przyszłej drogi od ul. Nad Wisłą do ul. Frycza Modrzewskiego. Na umocnionym nabrzeżu Wisły wykonano zbrojenie najbardziej wysuniętej części konstrukcji, trwają prace do jego zabetonowania. Rozpoczęto budowę parkingu przy nabrzeżu oraz montaż słupów i opraw oświetleniowych. Zakończenie prac planowane jest wczesną jesienią;
  - b) rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy – W I półroczu br. trwały prace przy układaniu kostki wokół fontanny i w jej niecce. Wokół alei lipowej ułożono nawierzchnię z ceramicznego bruku. Zamontowano maszty flagowe. W posadzce przy ścianie kościoła wmontowano tablice żeliwne z jego historią, a w nawierzchni umieszczono punkty świetlne, rysujące kształt placu po zmroku. Zainstalowano punkty podświetlające korony drzew, elewację kościoła oraz oczka świetlne wkomponowane w nawierzchnię. W centralnej części planu została usytuowana fontanna. Zadanie zakończono i oddano do użytku na początku czerwca br.
12. „Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatków 208.620,30 zł (100% planu). W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano roboty budowlane polegające na montażu urządzeń toru OCR w Parku Centralnym oraz uzupełnieniu nawierzchni piaskowej w miejscu wykonania urządzeń, a także montażu małej architektury. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w maju br.
13. „Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 71.750 zł (43% planu). W I półroczu 2022r. wykonano montaż belek siedzisk na istniejących podporach z kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie wraz ze wzmocnieniem i usztywnieniem belek. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w lipcu br.
14. „Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 3.000 zł (11,8% planu). W I kwartale 2022r. została opracowana dokumentacja projektowa, na podstawie której w kwietniu br. uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych bez uwag. We wrześniu br. planowane jest ogłoszenie zapytania ofertowego na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji do końca 2022r.
15. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)” – kwota wydatków 30.208,80 zł (30,7% planu). W I kwartale 2022r. wykonano projekt zagospodarowania skweru, w marcu br. uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca I kwartału 2023r.
16. „Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)” – kwota wydatków 297 zł (100% planu). Zadanie zakończone w listopadzie 2021r. Wydatkowana w 2022r. kwota dotyczy końcowego rozliczenia zleconych prac.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2022r. zostaną wydatkowane środki na zadaniach:

1. „Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego”. Zakres zadania obejmuje modernizację Skweru prof. J. Kałużnego poprzez wykonanie przebudowy istniejących alejek parkowych, montaż elementów małej architektury, m.in. ławek, koszy na śmieci oraz wykonanie nowych nasadzeń i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na podstawie której w maju br. uzyskano przyjęcie zgłoszenia

- wykonania robót budowlanych bez uwag. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, na podstawie którego w lipcu br. zawarto umowę z wykonawcą. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca października 2022r.
2. „Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron”. W czerwcu 2022r. podpisano umowę na dobór i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w celu ograniczenia kosztów energii w obiektach zaangażowanych w projekt eNeuron, tj. budynek UM przy ul. Grudziądzkiej, Hala Widowiskowo – Sportowa Łuczniczka, Kompleks Sportowy Zawisza, Kompleks Astoria Bydgoszcz, SP nr 9, Pałac Młodzieży, Basen AQUA FORDON, Schronisko dla Zwierząt, MKUO ProNatura Sp.z.o.o. Planowany termin zakończenia zadania – III kwartał 2022r.
  3. „Bydgoszcz Miastem Czystej Energii”. W lipcu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji inwestycji obejmującej budowę farm fotowoltaicznych na terenie Bydgoszczy. Planowany termin podpisania umowy – wrzesień 2022 br. z terminem zakończenia w III kwartale 2023r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II połowie br.
  4. „Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej”. W I półroczu 2022r. prowadzono analizę potrzeb w zakresie doposażenia budynków użyteczności publicznej w urzędzenia do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej. Przeprowadzenie inwestycji zostało zaplanowane na II półrocze br.
  5. „Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy”. Realizacja rzeczowa inwestycji uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego. Oczekiwanie na przyznanie środków z KPO. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II połowie br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2023r.
  6. „Zakup systemu na potrzeby rozliczeń ilości wyprodukowanej i autokonsumowanej energii”. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie systemu monitoringu produkcji i autokonsumpcji energii elektrycznej dla Miasta Bydgoszczy. Planowany termin zakończenia inwestycji – październik 2022r.
  7. „Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód - Sierniczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.”. W marcu 2022r. podpisano umowę na montaż osłon po północnej stronie estakady na odcinku 152 metrów. Na początku sierpnia br. zakończono montaż ekranów akustycznych.
  8. „Wykonanie mapy akustycznej”. W I połowie 2022r. zostały opracowane w formie elektronicznej strategiczne mapy hałasu miasta Bydgoszczy, sporządzono sprawozdanie z pomiarów hałasu oraz pakiet danych dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Częściowe rozliczenie inwestycji nastąpiło 6 sierpnia br.
  9. Budowa oświetlenia realizowana jest w ramach następujących zadań BBO:
    - „Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO)”
    - „Budowa oświetlenia przy ul. Inwalidów na os. Bydgoszcz Wschód-Sierniczek (Program BBO)”
    - „Budowa oświetlenia przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)”W sierpniu 2022r. została zawarta umowa na nowe oświetlenie w trzech lokalizacjach. Prace związane z montażem oświetlenia potrwać 3 miesiące. W pierwszej kolejności wykonana będzie dokumentacja projektowa, a następnie prace elektroinstalacyjne.
  10. „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy”. W I półroczu 2022r. zawarto 2 umowy o dofinansowaniu kosztów inwestycji w zakresie eliminacji azbestu, jako substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska. Łączna kwota zawartych umów wynosi 6.000 zł, w lipcu i sierpniu br. rozliczono płatności za wykonane umowy. Realizacja odbywa się na bieżąco zgodnie z wpływającymi od mieszkańców wnioskami.
  11. „Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy skateparku o pas do in-line skatingu oraz zabezpieczenie skarp istniejącego skateparku. W I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W maju br. zawarto umowę z wykonawcą. Teren budowy przekazano wykonawcy w czerwcu br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r. Zaawansowanie rzeczowe: 30%.
  12. „Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy skateparku zlokalizowanego przy ul. Kossaka/Gersona o urządzenie skatowe tzw. „barcelona”. W I półroczu

- 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, w maju br. zawarto umowę z wykonawcą. W czerwcu br. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem pn. „Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)” ze względu na tożsamą lokalizację inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r. Zaawansowanie rzeczowe: 30%.
13. „Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do gry w bule w Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim. W ramach zadania w I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie w przedmiocie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku którego w lipcu br. zawarto umowę z terminem opracowania do końca września br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.
  14. „Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zakres główny zadania został zakończony w 2021r. W ramach oszczędności na zadaniu zaplanowano prace dodatkowe związane z budową wjazdów na teren inwestycji oraz dostawieniem małej architektury i zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Cmentarną / Gniewkowską / Płowiecką. W ramach zadania w I półroczu 2022r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych (dokumentacja opracowana w ramach zadania „Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki-Rupienica”). We wrześniu br. zostanie przygotowane zapytanie ofertowe na roboty budowlane łącznie z zadaniem „Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)”. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i wydatkowania niewykorzystanej kwoty planu finansowego do końca 2022r.
  15. „Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)”. W I półroczu br. ustalono zakres zadania z wnioskodawcą oraz uwarunkowania formalno – prawne terenu. W sierpniu br. planowane jest złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II połowie br. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia do końca II kwartału 2023r.
  16. „Kosmiczny plac zabaw na os. Błonie (Program BBO)”. Zadanie inwestycyjne wprowadzone w kwietniu br. do budżetu Miasta. Zakres zadania obejmuje doposażenia istniejącego placu zabaw na terenie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w urzędzenia zabawowe dla dzieci o tematyce kosmosu. W ramach dotychczasowych działań ustalono zakres zadania z wnioskodawcą oraz uwarunkowania formalno – prawne terenu. Realizacja zadania nastąpi w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane ogłoszenie postępowania wrzesień br. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji do końca 2022r.
  17. „Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni oraz modernizację urządzeń placu zabaw na Wyspie Młyńskiej. W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W sierpniu br. planowane rozliczenie płatności za dokumentację. W II półroczu 2022r. planowane jest uzyskanie zgody administracyjnej na wykonanie robót, przeprowadzenie postępowania w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych i realizacja rzeczowa. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.
  18. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni istniejącego placu zabaw z piaskowej na poliuretanową. W ramach zadania w I półroczu 2022r. przygotowano opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.
  19. „Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów”. Zakres zadania obejmuje rewitalizację Starego Kanału Bydgoskiego i polega na modernizacji śluz zlokalizowanych na Starym Kanale: nr IV przy ul. Wrocławskiej, nr V przy ul. Czarna Droga, nr VI przy ul. Bronikowskiego w zakresie pozwalającym przywrócić im właściwego stanu technicznego oraz odbudowie umocnień brzegowych Starego Kanału na odcinku od ul. Czarna Droga do ul. Wrocławskiej. W I półroczu 2022r. złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja II, które nie zostało przyznane. Przygotowano postępowanie przetargowe dotyczące odbudowy umocnień na prawym brzegu kanału na odcinku od śluzy IV do śluzy V. W II półroczu 2022r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego odbudowy umocnień na prawym brzegu kanału na odcinku od śluzy IV do śluzy V i rozpoczęcie realizacji rzeczowej w ww. zakresie oraz uzyskanie zmiany terminu wykonania decyzji

- Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącej modernizacji wrót śluz V, IV, i VI. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2024r.
20. „Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała -Oplawiec-Janowo (Program BBO)”. W 2021r. wykonano główny zakres zadania obejmujący dostawę i montaż modułowego pomostu pływającego. W ramach zadania w I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na utwardzenie terenu. W czerwcu br. podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą. 8 lipca br. przekazano teren budowy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych i rozliczenia zadania w III kwartale 2022r.
  21. „Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje budowę placu do zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży z elementami kalisteniki na os. Glinki-Rupienica na terenie pomiędzy ulicami Gniewkowską, Cmentarną i Płowiecką. W ramach zadania w I półroczu 2022r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, które z uwagi na wysokość ofert zostało unieważnione. W sierpniu br. planowane jest powtórzenie postępowania po uprzedniej akceptacji ograniczenia zakresu przez wnioskodawcę zadania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.
  22. „Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego i doposażeniu placu zabaw na terenie filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Czołgistów 8. W ramach zadania w I półroczu 2022r. ustalono uwarunkowania formalno – prawne terenu oraz zakres inwestycji z wnioskodawcą. W sierpniu br. planowane jest ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.
  23. „Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody - Cz ersko Polskie (Program BBO)”. W I kwartale 2022r. przeprowadzono postępowanie na wykonanie robót budowlanych. W kwietniu br. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w maju br. W lipcu br. zakończono roboty budowlane oraz przekazano do użytkowania. W ramach zadania rozbudowano istniejącą część rekreacyjną na terenie przy ul. Smoleńskiej, w tym: ustawiono dwa urządzenia wielostanowiskowe siłowni plenerowej, stoły do gry w ping-ponga i szachy oraz elementy małej architektury wraz z przygotowaniem nawierzchni (utwardzenia pod urządzeniami oraz dojście) i zagospodarowaniem terenu. W sierpniu br. nastąpi końcowe rozliczenie zadania.
  24. „Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni na boisku pod balonem z mineralnej na sztuczną trawę na terenie ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego przy ul. Piwnika Ponurego. W ramach zadania w I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie w przedmiocie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku, którego w czerwcu br. zawarto umowę. W lipcu br. odebrano opracowaną dokumentację projektową. Przewidywany termin realizacji rzeczowej i zakończenia inwestycji do końca 2022r.
  25. „Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejących ścieżek pieszych, budowę instalacji oświetlenia terenu pomiędzy ulicami Zapolskiej i Konopnickiej oraz wykonanie nasadzeń krzewów, drzew i traw. W ramach zadania w lipcu br. wykonano koncepcję zagospodarowania oraz projekt budowlany, w którym uwzględnione zostały wytyczne wnioskodawcy zadania jak również uwagi Rady Osiedla oraz wnioskodawców innych zadań realizowanych na tym obszarze (m. in. mini tężni). Niewydatkowanie środków w I półroczu wynika z przedłużającego się etapu uzgodnień zakresu przyjętych rozwiązań projektowych. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2023r.
  26. „Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)”. Realizacja zadania uzależniona jest od wcześniejszej realizacji zagospodarowania skweru w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)”. W II półroczu 2022r. planuje się zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II połowie br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2023r.
  27. „Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W 2021r. wykonano ogrodzenie placu. W 2022r. pozostał do wykonania monitoring placu rekreacyjnego. W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą. Z uwagi na brak miejskiej sieci światłowodowej monitoring placu będzie połączony z lokalnym monitoringiem Przedszkola nr 4

- przy ul. Żółwińskiej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r. Zaawansowanie rzeczowe: 30%.
28. „Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje rozbudowę infrastruktury placu zabaw przy ul. Bronikowskiego o wyposażenie dla dzieci i młodzieży, m.in. o stół do ping-ponga lub miniboisko z jednym koszem oraz siłownię zewnętrzną. W ramach dotychczasowych działań ustalono zakres zadania oraz uwarunkowania formalno – prawne terenu. Realizacja zadania nastąpi w formule „zaprojektuj i wybuduj”. We wrześniu br. planowane jest ogłoszenie postępowania na realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do końca 2022r.
29. „Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)”. Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta w kwietniu 2022r. Zakres zadania obejmuje wykonanie niewielkiej ścianki wspinaczkowej w pobliżu istniejącego placu zabaw w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. W czerwcu br. przeprowadzono postępowanie w przedmiocie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W lipcu br. zawarto umowę z terminem opracowania do września br. W II półroczu 2022r. planuje się uzyskanie decyzji administracyjnej oraz realizację rzeczową zadania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.
30. Wielka Pętla Fordonu realizowana jest w ramach następujących zadań, których harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II połowie br:
- „Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)”. W czerwcu 2022r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę I odcinka od Doliny Śmierci do ul. Orlińskiego. W lipcu br. złożono wniosek do WZP o ogłoszenie postępowanie przetargowego na roboty budowlane. Po zakończeniu procedury przetargowej planowane jest zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą. Do końca sierpnia br. potrwają prace projektowe II odcinka zlecone w grudniu 2021r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2023r.
  - „Tatrzańska trasa spacerowo - rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. W I półroczu 2022r. ustalono zakres zadania oraz uwarunkowania formalno – prawne terenu. Z uwagi na założony przebieg odcinka trasy na działkach prywatnych konieczna jest zmiana przebiegu trasy lub jej realizacja w ramach ZRID. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2023r.
  - „Wielka Pętla Fordonu – kontynuacja (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Bieszczadzkiej/Kromera w kierunku wału wiślanego na ul. Brzegowej/Czerwcowej, odcinek ul. Bieszczadzka – Tatrzańska – Sudecka – Wyzwolenia – Brzegowa o długości ok. 2 km. W I kwartale 2022r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w kwietniu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych oraz realizacja rzeczowa zadania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w II kwartale 2023r.
  - „Wielka Pętla Fordonu – III etap (Program BBO)”. W ramach tego zadania wykonana będzie trasa rekreacyjna pieszo-rowerowa na odcinku od wejścia do Doliny Śmierci do ul. Grussa/Pod Skarpą (odcinek trasy WPF w kierunku zachodnim). W ramach zadania w I półroczu 2022r. ustalono zakres zadania oraz uwarunkowania formalno – prawne terenu. Przeprowadzono wizję lokalną w terenie. Uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcą W III kwartale br. planowane jest ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca IV kwartału 2023r.
31. „Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzonego, oświetlonego wybiegu dla psów z podziałem na strefę dla małych i dużych psów, wyposażenie wybiegu w urządzenia zabawowe dla zwierząt, ławki do siedzenia z oparciami oraz śmietniki. W I półroczu br. ustalono zakres zadania oraz uwarunkowania formalno – prawne terenu. We wrześniu br. planowane jest ogłoszenia postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.
32. „Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W kwietniu 2022r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Czółgistów (teren po byłej bibliotece). W lipcu br. wykonano dokumentację projektową. Przewidywany termin realizacji rzeczowej inwestycji do końca 2022r.
33. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki z instalacją oświetlenia



- między ul. Bydgoskich Olimpijczyków a ul. Andersa. W maju br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2021r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. W II półroczu 2022r. planowane jest ponowne przeprowadzenie przetargu, od którego wyniku uzależniony jest termin rzeczowej realizacji zadania.
34. „Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)”. W 2021r. z uwagi na kolizje terenowe została wyznaczona nowa lokalizacja punktu widokowego przy ul. Obrońców Tobruku. W I półroczu 2022r. trwały ustalenia z wnioskodawcą w przedmiocie ograniczenia zakresu zadania ze względu na przyznane środki. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.
  35. „Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane polegające na wymianie dwóch urządzeń fontann pływających oraz montaż trzeciej fontanny wraz z wykonaniem energetycznej instalacji zasilającej fontannę na odcinku pomiędzy Czarną Drogą a ul. Kanałową. W sierpniu br. zostanie podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą. Przewidywany termin zakończenia budowy do końca 2022r.
  36. „Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Na przełomie czerwca/lipca przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą. W II półroczu br. planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zgody administracyjnej na realizację inwestycji wraz z rzeczową realizacją zadania. Planowany termin realizacji zadania – grudzień 2022r.
  37. „Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)”. Niewydatkowanie środków w I półroczu 2022r. spowodowane było koniecznością aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz przeprowadzeniem analizy możliwości realizacji zadania w zmniejszonym zakresie. W sierpniu br. złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę zadaszonej sceny widowiskowej w MDK nr 2, dostosowanie budynku do wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego. Planowane zakończenie zadania – III kwartał 2023r.
  38. „Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)”. W kwietniu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane dotyczące zmiany nawierzchni alei, wyposażenia w elementy małej architektury, rozbudowy instalacji oświetlenia oraz wykonania prac pielęgnacyjno – sanitarnych zieleni. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. We wrześniu br. planowane jest powtórzenie postępowania przetargowego. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – II kwartał 2023r.
  39. Harmonogram poniższych zadań BBO będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2022r.:
    - „Zakup butelkomatu na os. Tatrzzańskim (Program BBO)”. Z uwagi na przepisy unijne i na planowane wdrożenie systemu kaucyjnego na terenie całego kraju zadanie zostało wstrzymane do czasu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących systemu odbioru odpadów segregowanych i rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań;
    - „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)”. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W kwietniu br. zawarto umowę z wykonawcą. Na początku sierpnia br. odebrano opracowaną dokumentację projektową. W II półroczu br. planowane jest uzyskanie zgody administracyjnej na realizację rzeczową. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2023r.;
    - „Budowa placu aktywnej rekreacji „Wiatrowy Młyn” na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)”. Z uwagi na tożsamy zakres i lokalizację zadania zostało ono połączone z zadaniem pn. „Wiatrowy Młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Hallera , w tym m. in. ścieżki, ławki, kosze na śmieci, zieleń. W ramach zadania w I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie w przedmiocie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku którego w czerwcu br. zawarto umowę. W II półroczu 2022r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie zgody administracyjnej na realizację inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2023r.;

- „Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje budowę dwóch ścianek wspinaczkowych (mniejszej dla dzieci i większej dla dorosłych). Niewydatkowanie środków w I półroczu 2022r. wynika z procesu ustalania lokalizacji przedmiotowych ścianek na terenie objętym innymi zadaniami inwestycyjnymi miasta (m.in. budową Wielkiej Pętli Fordonu) oraz konieczności uzyskania dokumentów wyjściowych niezbędnych na etapie projektowania oraz doprecyzowania poszczególnych założeń wytycznych projektowych. W II połowie 2022r. planowane jest ogłoszenie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2023r.;
- „Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie toru rowerowego do wykonywania ewolucji, tzw. dirt park. W ramach zadania w I półroczu 2022r. przeprowadzono rozpoznanie zakresu zadania i uwarunkowań formalno-prawnych. Z uwagi na niezgodność planowanej inwestycji z zapisami m.p.z.p. w planowanej lokalizacji zachodzi konieczność jej zmiany. Weryfikowano i poszukiwano terenu dla nowej lokalizacji. W II półroczu 2022r. po akceptacji nowej lokalizacji – w Parku Centralnym, planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w II kwartale 2023r.
- „Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)”. W marcu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, które zostało unieważnione w czerwcu br. z uwagi na wysokość ofert. We wrześniu planowane jest powtórzenie postępowania przetargowego. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - I kwartał 2023r.;
- „Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Opławiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Opławiec - Janowo (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje likwidację barier architektonicznych w budynku przychodni, w szczególności wykonanie stalowego podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania w I półroczu 2022r. przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na roboty budowlane, które z uwagi na wysokość ofert zostały unieważnione. W II półroczu br. planowane jest, po zmianie zakresu, przeprowadzenie kolejnego postępowania. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji w II kwartale 2023r.;
- „Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego / zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie integracyjnego placu zabaw podzielonego na strefy dla dzieci w różnym wieku, zagospodarowanie terenu w ławki i kosze na śmieci. W ramach zadania w I półroczu 2022r. przeprowadzono rozpoznanie zakresu zadania i uwarunkowań formalno-prawnych. Z uwagi na niezgodność inwestycji z zapisami m.p.z.p. w planowanej lokalizacji zachodzi konieczność jej zmiany. Trwa ustalanie nowej lokalizacji. W II półroczu 2022r. planowane jest przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie zgody administracyjnej na realizację inwestycji. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji do końca 2023r.;
- „Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza. W czerwcu br. połączono zadania o tej samej tematyce i zakresie. W I połowie 2022r. przygotowano informacje i dokumenty niezbędne na etapie projektowania, wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania, przeprowadzono wizję lokalną w terenie oraz doprecyzowano i uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcami. W II połowie br. planowane jest przeprowadzenie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie realizacji zadania – II kwartał 2023r.;
- „Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)”. Zadanie inwestycyjne wprowadzone w kwietniu br. do budżetu Miasta. Trwa ustalanie zakresu rzeczowego zadania. W II połowie br. planowane jest przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji do końca 2023r.;
- „Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W 2021r. został wykonany podstawowy zakres zadania, który obejmował modernizację urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej 67 przy ul. Kromera 11. Na 2022r. zaplanowano wykonanie lokalnego monitoringu placu zabaw i terenu wokół. W I półroczu

2022r. przeprowadzono dwukrotnie zapytanie ofertowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i wykonaj”, które nie zostały rozstrzygnięte z powodu wysokości ofert. Z uwagi na planowaną rozbudowę monitoringu miejskiego w ramach innego zadania BBO planuje się włączenie monitoringu placu zabaw do wspólnej realizacji. Planowane zakończenie realizacji zadania do końca 2023r.;

- „Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania skweru w postaci ścieżek, małej architektury, zieleni. W ramach zadania w I półroczu 2022r. ustalono zakres zadania oraz uwarunkowania formalno – prawne terenu. Pozyskano informację o planowanej realizacji na powyższym terenie ciepłociągu przez gestora sieci. W II półroczu 2022r. planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie zgody administracyjnej na realizację inwestycji. Termin realizacji inwestycji uzależniony będzie od prac prowadzonych przez gestora sieci ciepłowniczej;
- „Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie toru rowerowego typu pumptrack do wykonywania ewolucji. W I półroczu 2022r. ustalono zakres zadania oraz zmieniono lokalizację w celu zwiększenia funkcjonalności terenu przy ZSH przy ul. Gajowej. W II półroczu 2022r. planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie zgody administracyjnej na realizację inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2023r.;
- „Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)”. W I połowie 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą z terminem opracowania – sierpień br. W II półroczu 2022r. po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji administracyjnych zostanie przeprowadzony przetarg na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2023r.;
- „Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, w tym m.in.: ścieżki, ławki, kosze na śmieci, pomosty pływające i przenoski dla kajaków przy śluzach V i VI, mobilna scena dla organizacji imprez osiedlowych. Z uwagi na tożsamy zakres i lokalizację zadanie będzie realizowane wspólnie z zadaniem pn. „Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy”. W ramach zadania w I półroczu 2022r. dokonano ustalenia zakresu zadania i uwarunkowań formalno-prawnych. Z uwagi na szeroki zakres inwestycji podzielono zadanie na etapy. Jako pierwszy etap wskazano zakup sceny mobilnej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie zostały złożone żadne oferty. Postępowanie zostanie powtórzone w III kwartale br. Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji w etapach planowany termin zakończenia inwestycji do końca 2023r.;
- „Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim na odcinku od śluzy V (ul. Czarna Droga) do śluzy VI (ul. Bronikowskiego), w tym m.in. ścieżki, ławki, kosze na śmieci, tętnia. Z uwagi na tożsamy zakres i lokalizację zadanie będzie realizowane wspólnie z zadaniem pn. „Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie”. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2023r.;
- „Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń – Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)”. W I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Ze względu na wysokość ofert będzie konieczne ograniczenie zakresu prac i ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego w II półroczu 2022r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2023r.;
- „Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżek wraz z oświetleniem, małą architekturą w postaci ławek i koszy na śmieci oraz zielenią na skwerze przy ul. Smukalskiej. W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano mapę do celów projektowych, inwentaryzację drzewostanu, przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w marcu br. zawarto umowę z wykonawcą z terminem opracowania do października br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2023r.;

- „Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania jest tożsamy z zadaniem „Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)” z uwagi na lokalizację. Prace obejmują wykonanie ścieżek wraz z oświetleniem, małą architekturą w postaci ławek i koszy na śmieci oraz zielenią na skwerze przy ul. Smukalskiej. W ramach zadania w I półroczu 2022r. wykonano mapę do celów projektowych, inwentaryzację drzewostanu, w lutym br. ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W marcu br. zawarto umowę z terminem wykonania do października br. W II półroczu 2022r. po opracowaniu dokumentacji planuje się uzyskanie zgody administracyjnej na realizację inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2023r.;
- „Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)”. Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta w kwietniu br. Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzonego wybiegu dla psów z podziałem na strefę dla małych i dużych psów, wyposażenie wybiegu w urządzenia zabawowe dla zwierząt, ławki do siedzenia z oparciami oraz śmietniki. W ramach dotychczasowych działań ustalono zakres zadania oraz uwarunkowania formalno – prawne terenu. We wrześniu br. planowane jest ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia realizacji rzeczowej oraz rozliczenia inwestycji w 2023r.;
- „Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenu w tym m.in. ścieżki i placyki o nawierzchni żwirowej, kostki betonowej i z mat gumowych oraz małej architektury. Z uwagi na planowaną lokalizację zbiornika retencyjnego wody deszczowej realizowanego przez gestora sieci kanalizacyjnej brak jest możliwości realizacji pozostałych elementów zadania usytuowanego w miejscu planowanego zbiornika. Wykonanie zadania uzależnione jest od zakończenia prac przez gestora sieci. Planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2023r.;
- „Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (program BBO)”. Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta w kwietniu br. Obecnie trwa ustalanie zakresu rzeczowego zadania. Planowana realizacja zadania w 2023r.;
- „Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje budowę dalszej części ścieżki spacerowej z nawierzchnią mineralną przy ul. Bronikowskiego jako kontynuacja poprzednio wykonanego zakresu robót. Niewydatkowanie środków w I półroczu br. wynika z konieczności aktualizacji posiadanych dokumentów wyjściowych niezbędnych na etapie projektowania oraz doprecyzowania poszczególnych założeń projektowych. W III kwartale 2022r. planowane jest ogłoszenie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II kwartale 2023r.;
- „Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)”. Zakres zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Hallera, m.in. ścieżki, ławki, kosze na śmieci, zielen. W I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia prac projektowych w sierpniu br. Do końca 2022r. planuje się uzyskanie zgody administracyjnej na realizację inwestycji. Przewidywany termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania w 2023r.;
- „Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z elementami małej architektury. W I półroczu 2022r. podjęto decyzję o zmianie pierwotnie wskazanej lokalizacji wybiegu. W czerwcu br. zatwierdzono nową lokalizację w rejonie ulic Rataja/Lawinowa. Planowany termin zakończenia inwestycji do końca I kwartału 2023r.;
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W I półroczu br. przeprowadzono przetarg na przebudowę placu apelowego oraz stworzenie miejsca dla dzieci do zajęć teoretycznych na powietrzu. Z powodu braku ofert w czerwcu br. unieważniono postępowanie. We wrześniu br. planowane jest powtórzenie procedury przetargowej. Planowany termin zakończenia inwestycji – I/II kwartał 2023r.;
- „Zielona wioska indiańska na os. Szwederowo (Program BBO)”. Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w kwietniu 2022r. Zakres zadania obejmuje budowę oryginalnego miejsca zabaw

m.in. montaż namiotów tipi otoczonych ozdobną trawą, modernizację ścieżek, montaż oświetlenia oraz obiektów małej architektury. Trwa ustalenie zakresu rzeczowego zadania. We wrześniu br. planowane jest przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Przewidywany termin realizacji zadania – II kwartał 2023r.;

- „Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)”. W I półroczu br. ustalono zakres zadania oraz uwarunkowania formalno – prawne terenu. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych – III/IV kwartał 2022r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca I kwartału 2023r.;
- „Zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)”. W I półroczu br. ustalono zakres zadania oraz uwarunkowania formalno – prawne terenu. W II półroczu br. planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie zgody administracyjnej na wykonanie terenowych zjeżdżalni wykorzystujących naturalne ukształtowanie terenu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2023r.

Natomiast plan wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych” nie zostanie wykorzystany w br. z uwagi na brak wniosków ROD (termin upłynął 30 czerwca br.).

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	<b>55.892.247,00 zł</b>
wykonanie	<b>5.813.409,81 zł</b> tj. 10,4% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **5.813.409,81 zł**, na działaniach:

1. Rewitalizacja kompleksu Młynów Rothera wraz z zagospodarowaniem otoczenia, na którą w I półroczu wydatkowano kwotę 1.373.697,56 zł (11,93% planu), realizowana jest w ramach następujących zadań:
  - „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – W zakresie robót konserwatorskich oraz budowlano – montażowych zadanie zakończono w 2021r. W styczniu br. zawarto umowy na zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej. W październiku br. wystawa zostanie zrealizowana. Ponadto w kwietniu br. dostarczono sprzęt IT, a na przełomie czerwiec/lipiec br. dostarczono w ramach pierwszego wyposażenia meble tapicerowane, konferencyjne, ruchomy sprzęt AV i AGD. W kwietniu br. ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż mebli biurowych. Umowę z wykonawcą zawarto w sierpniu br. z terminem dostarczenia przedmiotu zamówienia – październik br. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2022r.;
  - „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” – W ramach zadania na przełomie luty/marzec br. dostarczono sprzęt IT, zestawy edukacyjne, sprzętu do nagrań oraz zestawy do gier. Zadanie zakończono;
  - „Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej”- W styczniu br. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji elementów małej architektury, modernizacji wybranych odcinków ścieżek, wykonania nowej instalacji nawadniania zieleni, wykonania nowych nasadzeń zieleni. Ponadto dokonano wyboru wykonawcy modernizacji istniejącego nawadniania i zieleni w miejscu dawnego amfiteatru. Teren prac przekazano w lipcu br. oraz wykonano montaż małej architektury na nabrzeżu Wyspy Młyńskiej w postaci 4 rzeźb (ryb) przeniesionych z fontanny z parku Kazimierza Wielkiego. We wrześniu br. planuje się zakończenie wykonywania zieleni w centralnej części Wyspy Młyńskiej, a na przełomie wrzesień/październik br. zostanie przeprowadzone postępowanie w zakresie modernizacji nawierzchni kamiennej „Międzywodzia”. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2023r.;
2. Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 3.747.433,25 zł (78,3% planu). Obiekt oddany do użytku w 2021r. W I kwartale br. dokonano dostawy i montażu wyposażenia teatralnego obejmującego system nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego. Ponadto w kwietniu br. została zawarta z autorką zwycięskiej pracy konkursowej na instalację artystyczną umową na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej instalacji, Dokumentacja została opracowana w czerwcu br., a w lipcu br. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Po uzyskaniu przyjęcia zgłoszenia bez uwag planowane jest w drodze postępowania

przetargowego wyłonienia wykonawcy robót budowlano – instalacyjnych w tym zakresie. Ponadto w ramach dotacji systematycznie dokonywane są zakupy pierwszego wyposażenia niezbędnego do działalności obiektu. Planowany termin realizacji inwestycji – IV kwartał 2022r.

3. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” – kwota wydatków 56.000 zł (12,3% planu). W ramach dotacji w kwietniu 2022r. zamontowano w pomieszczeniach wystawowych folię antywłamaniową. Natomiast w maju zainstalowano 32 calowy monitor z podglądem wszystkich kamer monitoringu. We wrześniu br. planowana jest aktualizacja kosztorysów inwestorskich pozostałych prac, a na przełomie październik/listopad 2022r. przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie nowej instalacji wentylacji dla kuchni restauracyjnej oraz małej architektury w parku. Planowany termin zakończenia zadania – 2023r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
4. „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 123.984 zł (20,57% planu). W I półroczu 2022r. dofinansowano zakupy inwestycyjne dla następujących instytucji kultury:
  - a) Teatr Polski im. H. Konieczki – w kwietniu br. zakupiono 6 komputerów stacjonarnych i 2 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem;
  - b) Miejskie Centrum Kultury – dotacja przeznaczona na zakup sześćosobowego roweru dla zespołu muzycznego, przyczepki do transportu instrumentów oraz pokrowca ochronnego na pojazd;
  - c) Park Kultury – w I półroczu br. przekazano I transzę dotacji na płatności z tytułu umów cywilno – prawnych dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich związanych z obiektami tj. ławką w kształcie litery „M” oraz torem przeszkód dla dzieci w kształcie napisu „Młyny”. Pozostały zakres zadania będzie realizowany w II półroczu br.
5. „Kultura w zasięgu 2.0 – Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego – Projekt UE” kwota wydatków 1.095 zł (2,2% planu). Wydatkowane środki w I półroczu br. stanowią partycypację w części wkładu własnego do projektu. W II półroczu br. w ramach dotacji mają zostać stworzone: wirtualne muzeum (serwis w chmurze), wirtualne przewodniki oraz gry, a także budowa systemu elektronicznych plakatów w przestrzeni miejskiej informującego o aktualnych wydarzeniach kulturalno – artystycznych w regionie.
6. Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski” – kwota wydatków 11.200 zł (100%). W ramach inwestycji w czerwcu br. odebrano cztery profesjonalne, gabloty szklane. Zadanie zakończone.
7. „Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków” – kwota wydatków 500.000 zł (100% planu). W I półroczu br. w ramach zadania podpisano umowy i przekazano środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 3 obiektów zabytkowych należących do jednostek niezaliczanych do sektora finansów wymienionych w uchwale Nr LIV/1118/22 Rady Miasta.

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

1. "Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki - Projekt UE". Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wkładu własnego do projektu, w ramach którego powstanie elektroniczne repozytorium zbiorów cyfrowych (serwis w chmurze). Ostateczny termin jest uzależniony od postępowań prowadzonych przez lidera projektu tj. Województwo Kujawsko – Pomorskie. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
2. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)”. Zadanie obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Teatru. W ramach zadania zostaną wykonane roboty polegające na: przebudowie głównej bryły budynku, przebudowie widowni, nadbudowie części budynku wokół sali widowni o jedną kondygnację, przebudowie dachu nad sceną. Ponadto przebudowane zostaną instalacje c.o., wod.-kan. wraz z instalacją hydrantową, wentylacja mechaniczna wraz z klimatyzacją, instalacje elektryczne oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W I półroczu trwało postępowanie przetargowe, które uległo wydłużeniu z uwagi na postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą. W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano teren budowy. Planowany termin zakończenia zadania IV kwartał 2023r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
3. „Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa”. W czerwcu br. podpisano umowę dotacyjną z instytucją oraz opracowano materiał do ogłoszenia postępowania przetargowego. Składanie ofert nastąpiło w lipcu br., a na przełomie lipiec/sierpień br. podpisano umowy z wykonawcami. W ramach zadania będzie dokonany zakup wyposażenia na potrzeby

realizacji teatralnych tj. sprzętu oświetleniowego, multimedialnego i nagłośnienia. Termin realizacji zadania – 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

4. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”. Zadanie obejmuje budowę sali kameralnej pełniacej również funkcje sali prób scenicznych, holu dla widzów z zapleczem szatniowo – sanitarnym, wielofunkcyjnej przestrzeni wystawienniczej, sali kinowej dla widzów z niezbędnym zapleczem technicznym, łącznika z budynkiem głównym. Opera Nova kontynuowała działania, mające na celu rozpoczęcie realizację projektu – prowadzono negocjacje z gestorem sieci energetycznej w zakresie przebudowy infrastruktury energetycznej, zawarto stosowną umowę z kancelarią prawną, która zabezpiecza poprawność procedur związanych z przetargiem oraz wznowiono umowę z firmą pełniącą rolę inżyniera kontraktu. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych. Rozstrzygnięcie zaplanowano na wrzesień 2022r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
5. „Kultura w zasięgu 2.0 Miejskie Centrum Kultury – Projekt UE”. Dotacja przeznaczona jest na wkład własny do projektu, w ramach którego zakupione zostaną dwa elektroniczne afisze reklamowe wraz z oprogramowaniem. Planowane zakończenie przedsięwzięcia przypada na koniec br. a ostateczny termin jest uzależniony od postępowań prowadzonych przez lidera projektu tj. Województwo Kujawsko – Pomorskie.
6. "Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa - Projekt UE". Dotacja przeznaczona jest na wkład własny do projektu, w ramach którego zostaną dwa elektroniczne plakaty. Planowane zakończenie przedsięwzięcia przypada na koniec br. a ostateczny termin jest uzależniony od postępowań prowadzonych przez lidera projektu tj. Województwo Kujawsko – Pomorskie.
7. „Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne – etap II”. Niewydatkowanie środków w I półroczu wynika z wprowadzenia zmian w części projektów. W II połowie br. planowane jest przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz wykonanie dokumentacji związanej z reorganizacją przestrzeni budynku wystawienniczego, a także modernizacją budynku administracyjnego. Planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2023r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
8. „Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)”. W marcu br. podpisano umowę użyczenia nowego lokalu biblioteki przy ul. Al. Prezydenta L. Kaczyńskiego 35. Pod koniec sierpnia br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyposażenie pracowni dla działaczy społecznych, miejsca spotkań dla środowiska przedszkolnego, szkolnego, studenckiego i senioralnego. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
9. „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22”. Zgodnie z umową dotacji na realizowane zadanie w II półroczu br. zostanie przekazane dofinansowanie. Planowane zakończenie zadania – IV kwartał br.
10. „Fabryka Kultury – zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg”. W maju br. udzielono Muzeum dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej obiektów niezagospodarowanej części strefy NGL w Exploseum w celu przystosowania jej na cele wystawiennicze, muzealne i edukacyjne. Ponadto opracowywano program funkcjonalno – użytkowy na potrzeby postępowania przetargowego. W sierpniu br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe z terminem realizacji – grudzień 2022r.
11. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4”. Podstawowy zakres zadania został wykonany w 2021r. W I półroczu 2022r. prowadzono prace konserwatorskie przy malowidłach z wykorzystaniem wcześniej zakupionych materiałów. W II półroczu br. planowane są wydatki na badania, analizy i ekspertyzy, a także zakup materiałów i wykonanie fotografii w ultrafiolecie. Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2022r.
12. „Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej”. Podstawowy zakres inwestycji został wykonany w 2020r. W lipcu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, a w sierpniu br. rozpoczęto realizację rzeczową zadania polegającą na przebudowie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Podwale. Jednakże ze względu na zły stan techniczny kanalizacji deszczowej i konieczność przebudowy świetlika dachowego (zmiana sposobu użytkowania budynku na cele restauracyjne) zakres zadania i wielkość nakładów przewidzianych na jego realizację ulegnie zwiększeniu. Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2022.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

plan	19.564.699,00 zł
wykonanie	9.874.594,39 zł
	tj. 50,5% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **9.874.594,39 zł**, na zadaniach:

1. „Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.968 zł (0,1% planu). W lutym br. dokonano uaktualnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy na pełnowymiarowym boisku bocznym na terenie kompleksu sportowego przy ul. Gdańskiej 163. W lipcu br. wybrano wykonawcę robót, a w sierpniu br. zawarto z nim umowę. Planowany termin realizacji zadania – koniec 2022r.
2. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz – II etap – dokumentacja” – kwota wydatków 214.463,59 zł (68,2% planu). W I półroczu dokonano odbioru dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy południowej trybuny stadionu Polonii przy ul. Sportowej 2 oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W grudniu br. planowane jest wykonanie projektu niezbędnych rozbiórek, a w październiku br. ekspertyz dotyczących oświetlenia stadionu. Planowany termin zakończenia – IV kwartał 2022r.
3. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 313.500 zł (80,3% planu). Główny zakres zadania zakończono w 2020r. W 2021r. wykonano roboty podobne dotyczące instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach, instalacji wod – kan, elektrycznych, niskoprądowych oraz robót wykończeniowych. W styczniu br. dokonano rozliczenia ostatniej płatności za wykonane powyżej roboty podobne. W październiku br. planowane jest doposażenie obiektu w zabezpieczenia typu „antyptak”. Planowany termin zakończenia – IV kwartał br.
4. „Budowa przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)” – kwota wydatków 259.537,49 zł (13% planu). W marcu br. dokonano zakupu siatki do piłkochwyłów natomiast w kwietniu br. w ramach modernizacji toru regatowego w Brdyujściu dokonano: zakupu zestawów sterowania siłownikami maszyny startowej, progów startowych, odbojnic do nabrzeża urządzeń sieciowych, bojek regatowych, kabla światłowodowego, nagłośnienia, lin stalowych do olinowania toru. Do września br. zaplanowano wykonanie okuć i łączeń oraz montaż lin stalowych na torze. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2022r.
5. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)” – kwota wydatków 9.085.125,31 zł (61,8% planu). W I półroczu 2022r. wykonano pokrycie dachu, montaż paneli fotowoltaicznych, elewację, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty drogowe parkingu, instalację wody basenowej, wodociągowe, sanitarne, wentylacji i klimatyzacji wraz z montażem urządzeń i osprzętu, instalacje elektryczne i teletechniczne z osprzętem, roboty wykończeniowe – tynki, posadzki, okładziny, montaż niecki ze stali nierdzewnej, sufity podwieszane, montaż windy technologicznej. W lipcu i sierpniu br. dokonano zapłaty za wykonane roboty. Planowany termin oddania obiektu do użytku druga połowa września br.



## C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2022 rok utworzono rezerwy na wydatki w łącznej kwocie **68.870.000 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące **42.500.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne **26.370.000 zł**.

W I półroczu 2022 roku rozdysponowano następujące rezerwy:

- **rezerwa celowa na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta** w wysokości **17.000.000 zł** w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **462.950 zł** na zakup energii z uwagi na wzrost cen oraz wyższe niż szacowano jej zużycie.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 16.537.050 zł zostanie rozdysponowana w całości w II półroczu br. z uwagi na istotne wzrosty cen.

- **rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta oraz na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych**, utworzona w wysokości **15.900.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **9.973.263 zł** na:

▪ odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników:	
- Urzędu Miasta	5.099.486 zł,
- jednostek oświatowych	3.235.608 zł,
- Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	175.077 zł,
- Straży Miejskiej	162.634 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	119.095 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy	67.696 zł,
- Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	48.590 zł,
- Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	28.501 zł.
▪ składki pracodawcy w ramach PPK dla pracowników:	
- jednostek oświatowych	543.834 zł,
- Urzędu Miasta	391.500 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	37.000 zł,
- Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	4.397 zł,
- Teatru Polskiego im. H. Konieczki	19.664 zł,
- Teatru Kameralnego	19.620 zł,
- Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego	8.584 zł,
- Miejskiego Centrum Kultury	6.992 zł,
- Parku Kultury	3.585 zł,
- Galerii Miejskiej bwa	1.400 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 5.926.737 zł;

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **4.700.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **2.433.065 zł** na:

- częściowe sfinansowanie realizacji wyroku sądu dotyczącego rozliczeń kar naliczonych z tytułu nieterminowej dostawy taboru	650.513 zł,
- wypłatę odszkodowań dotyczących nie dostarczenia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisyjne	500.000 zł,
- realizację II etapu opracowania dokumentów "SUMP BydOF" dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego	467.400 zł,
- na pomoc humanitarną dla miast partnerskich w Ukrainie (Czerkasy i Krzemieńczuk)	200.000 zł,
- uzupełnienie środków na ZFŚS	166.540 zł,
- na utrzymanie potencjału Biura ZIT pomiędzy perspektywą finansową 2014-2020 a 2021-2027	110.123 zł,
- rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz zawarcie umowy na odbiór odpadów z pięciu bydgoskich cmentarzy komunalnych	88.250 zł,

- na opłatę sądową od pozwu przeciwko wykonawcy o zapłatę kar umownych z tytułu nieusunięcia w terminie gwarancji zgłoszonych wad 73.000 zł,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej 34.001 zł,
- uzupełnienie wydatków na zwiększone koszty ogrzewania Schroniska dla Zwierząt oraz w placówkach Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 30.000 zł,
- zakup 10 licencji na specjalistyczny program informatyczny na potrzeby WAB niezbędnego do przygotowania decyzji o warunki zabudowy 26.937 zł,
- opłatę abonamentową za korzystanie z pełnej wersji oprogramowania do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium oraz opracowań analitycznych 26.000 zł,
- uzupełnienie wydatków na przebudowę i remont budynku przy ul. Jasnej w Bydgoszczy 20.091 zł,
- naprawę uszkodzonego przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości Przedszkola Niepublicznego "Muchomorek" przy ul. G. Morcinka 20.000 zł,
- nagrody konkursowe i organizację uroczystości edukacyjnych 9.010 zł,
- opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego 9.000 zł,
- zakup podpisów elektronicznych i odnowienia certyfikatów, programów geodezyjnych i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 2.200 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 2.266.935 zł;

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **2.600.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **1.416.714 zł** na:

- realizację programu wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach zgodnie z diagnozą 645.290 zł,
- realizację Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy" 235.802 zł,
- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych poprzez miejski system grantów oświatowych oraz inne projekty i przedsięwzięcia 136.650 zł,
- realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych 100.000 zł,
- wsparcie projektu „Szkoła otwarta i tolerancyjna” 80.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 61.625 zł,
- rozbudowę i modernizację szkolnych systemów monitoringu 50.000 zł,
- wyposażenie szkół oraz placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny 25.999 zł,
- udostępnienie szkołom i placówkom oświatowym multimedialnych programów dydaktycznych i platform internetowych 22.900 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów 20.455 zł,
- prowadzenie przez młodzież bydgoskiego radia internetowego 20.000 zł,
- prowadzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 10.000 zł,
- włączenie szkół do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnętrznej 7.993 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.183.286 zł;

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **1.200.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **70.000 zł** na:

- realizację akcji charytatywnej Bydgoszcz Pomaga Ukrainie, w szczególności na wynajem hali przeznaczonej na punkt zbiórki darów i pomocy dla uchodźców z Ukrainy 60.000 zł,
- usunięcie z drogi gruntowej na ul. Drodzów przepracowanego oleju napędowego (utyliczacja odpadów poratowniczych, dezynfekcja pojemnika na odpady) 10.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.130.000 zł;

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Kultury** w wysokości **500.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **444.034 zł** na:

- wystawę „Kurdystan - oblicza trwania" organizowaną przez Muzeum Okręgowe 200.000 zł,
- dołączenie do szlaku TeH2O nowej ekspozycji, organizację w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku wystawy dzieł polskiego artysty Wojciecha Weissa, modernizację i doposażenie obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz organizację letnich wydarzeń dla Miejskiego Centrum Kultury 142.200 zł,
- aranżację wnętrza i dofinansowanie produkcji dokumentalnego filmu o historii Teatru Kameralnego, wystawę „Pracownia zjawisk teatralnych i przyjaciele” dla Teatru Kameralnego 54.000 zł,
- wydarzenie pn. „Bydgoski Trójkąt Literacki” dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

- projekt „Lato w Teatrze 2022” dla Teatru Polskiego oraz Teatru Kameralnego 32.000 zł,  
15.834 zł.  
Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 55.966 zł;

- **rezerwa celowa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** w wysokości **500.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **240.763 zł** na:  
- projekt pn. „Zaopiekowani” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 162.450 zł,  
- projekty dotyczące termomodernizacji przedszkoli nr 4,22,19,16 oraz szkół SP nr 34 i SP nr 22 78.313 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 259.237 zł;

- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** w wysokości **100.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **16.000 zł** na dofinansowanie imprez oraz inne działania następujących rad osiedli:  
- Rada Osiedla Szwederowo 3.500 zł,  
- Rada Osiedla Wilczak-Jary 3.500 zł,  
- Rada Osiedla Jachcice 3.500 zł,  
- Rada Osiedla Kapuściska 3.500 zł,  
- Rada Osiedla Stary Fordon 2.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 84.000 zł;

- **rezerwa celowa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski** utworzona w wysokości **16.305.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **16.238.818 zł** na realizację 8 zadań bieżących w łącznej kwocie 1.503.167 zł oraz na 11 projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 14.735.651 zł wyłonionych w ramach Programu BBO.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 66.182 zł;

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - majątkowa** utworzona w wysokości **5.065.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana.

- **rezerwa celowa na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** utworzona w wysokości **5.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **304.641 zł** na montaż dwóch wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia" przy ul. Łomżyńskiej.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 4.695.359 zł.

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

W ramach wydatków bieżących poniesionych z budżetu Miasta w I półroczu 2022 roku, na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano łącznie kwotę **3.676.750,62 zł**, z tego na:

- zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości” 3.136.658,10 zł,
- dodatkowe zajęcia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w 56 publicznych i 17 niepublicznych placówkach oświatowych, niezbędne w celu zapobiegania skutkom pandemii COVID-19 405.755,02 zł,
- zakup i dowóz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiłków lub produktów żywnościowych dla osób przebywających w izolacji 79.724,80 zł,
- dodatki za dyżury medyczne dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 21.223,79 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, Bydgoskiego Centrum Sportu, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz instytucji kultury 17.517,38 zł,
- badania i testy wykrywające wirusa SARS-CoV-2 pracowników sceny Teatru Kameralnego i Teatru Polskiego im. H. Konieczki 12.021,68 zł,
- transport maseczek do punktów dystrybucyjnych i dezynfekcja Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa 2.275,50 zł,
- usługę dostępu do serwera wideokonferencji i udostępnienie aplikacji eSesja umożliwiającej przeprowadzanie posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miasta w zdalnym trybie obradowania 1.070,35 zł.
- transport do punktów szczepień 504 zł.

Poniesione w I półroczu br. przez Miasto wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w kwocie ogółem 3.676.750,62 zł sfinansowane zostały ze środków:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.137.162,10 zł,
- subwencji oświatowej – 405.755,02 zł,
- własnych Miasta – 133.732,20 zł,
- dotacji z budżetu państwa – 101,30 zł.

## E. Wydatki poniesione w ramach budżetu Miasta na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W ramach wydatków bieżących poniesionych z budżetu Miasta w I półroczu 2022 roku, na działania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy wydatkowano łącznie kwotę **29.790.465,20 zł**, z tego na:

- świadczenie 40 zł na osobę dziennie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 12.032.360 zł,
- świadczenie jednorazowe dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł 3.032.400 zł,
- koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń 117.994,33 zł,
- wydatki na naukę dzieci uchodźców w miejskich placówkach oświatowych 7.544.254,06 zł,
- darmowy transport publiczny dla obywateli Ukrainy na terenie miasta Bydgoszczy 2.880.739,44 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz podręczników dla uczniów ukraińskich w szkołach publicznych 1.300.562,18 zł,
- dodatkowe godziny języka polskiego w placówkach oświatowych 859.817,02 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych na dzieci ukraińskie uczące się w tych szkołach 821.667,63 zł,
- nadanie nr PESEL uchodźcom z Ukrainy wraz z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o wydanie nr PESEL 375.290,67 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 255.775 zł,
- organizację przyjmowania i rozdawania darów dla uchodźców w hali Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, w tym m.in. wynajem i sprzątanie hali, zakup artykułów spożywczych, wyposażenia gastronomicznego, biletów komunikacyjnych oraz polisy ubezpieczeniowej dla wolontariuszy, transport darów 153.986,49 zł,
- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem uchodźców na terenie kompleksu sportowego „Zawisza” 74.279,69 zł,
- zasiłki okresowe dla uchodźców 63.425,63 zł,
- działania na rzecz wspierania uchodźców z Ukrainy w bydgoskich instytucjach kultury, finansowane dotacjami podmiotowymi z budżetu Miasta, tj. rezydencje artystyczne artystów z Ukrainy oraz warsztaty dla dzieci 61.383,98 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 46.471 zł,
- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przy MOEN 36.670,64 zł,
- dotacje celowe na prowadzenie punktów pomocowych dla Ukrainy przez organizacje pożytku publicznego 36.000 zł,
- opłatę za wywóz dodatkowych odpadów komunalnych - BCTW, Zawisza, Młyny Rothera 35.066,69 zł,
- posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 32.621,25 zł,
- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z obsługą bezrobotnych i poszukujących pracy obywateli Ukrainy 22.625,55 zł,
- przewóz autokarem 20 uchodźców z przejścia granicznego Korczowa–Krakowiec do Bydgoszczy 5.400 zł,
- udzielanie pomocy psychologicznej dla uchodźców w jednostkach oświatowych 1.465,97 zł,
- zasiłek celowy 108 zł,
- zakup leków dla uchodźców przez Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 99,98 zł.

Poniesione w I półroczu br. przez Miasto wydatki na pomoc uchodźcom ukraińskim w kwocie ogółem 29.790.465,20 zł sfinansowane zostały ze środków:

- Funduszu Pomocy – 24.171.892,80 zł,
- własnych Miasta – 5.513.589,36 zł,
- dotacji z budżetu państwa – 104.983,04 zł.

Na realizację budżetu Miasta w II półroczu wpływ będą miały opóźnienia w przekazywaniu środków z Funduszu Pomocy, w szczególności dotyczących świadczenia 40 zł.

### 3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2022 roku w kwocie 55.755.801,86 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2022 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,6 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do I półrocza 2021 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 5,5 %. Spadek ten w kwocie 6.472.664,20 zł jest rezultatem niższych o 9.126.138,65 zł zobowiązań inwestycyjnych i wyższych o kwotę 2.653.474,45 zł zobowiązań bieżących.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

– zobowiązania bieżące	w wysokości	46.887.497,60 zł,
– zobowiązania inwestycyjne	w wysokości	8.868.304,26 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. od wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wyniosły 23.598.842,76 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 23.288.654,84 zł dotyczą w szczególności zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 8.475.396,69 zł, utrzymania zieleni 865.215,74 zł i oczyszczania miasta 474.741,72 zł, utrzymania sieci trakcyjnej 554.666,07 zł, przewozów komunikacji zbiorowej 447.738,81 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 464.042,80 zł, a także odsetek od obligacji 7.348.458,63 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: budowy basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 2.432.963,10 zł, zakupów inwestycyjnych ZDMiKP 1.365.300 zł, wykupów nieruchomości 1.311.520 zł, termomodernizacji jednostek oświatowych (P4, P16, P19, P22, P przy SP nr 34) 1.280.957,06 zł, przebudowy obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego) 1.126.595 zł, stabilizacji nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe 433.170,59 zł, rewitalizacji społeczno-gospodarczej Starego Fordonu – etap I nabrzeża (GPR) 399.955,82 zł, modernizacji komunalnego zasobu nieruchomości 157.307,36 zł, przebudowy chodnika na całej ul. Śniadeckich (Program BBO) 87.502,20 zł, przebudowy obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy 79.642,50 zł, utwardzenia ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO) 68.015,31 zł, laboratoriów przyszłości w szkołach 59.800 zł, budowy miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) 23.001 zł, programu utwardzania ulic gruntowych 18.819 zł, budowy, przebudowy i modernizacji budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych 11.574,30 zł, budowy trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską 5.096,81 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 7.084,21 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 41.083,73 zł. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2021 roku uległy zwiększeniu o 17.161,69 zł, tj. o 71,7%. Wzrost ten dotyczy zakupu dóbr i usług związanych z bieżącą działalnością obu zakładów budżetowych. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły 652.004,15 zł. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2021 roku uległy zwiększeniu w jednostkach oświatowych o 11.665,87 zł, tj. o 1,8 %. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 1.050.884.906,31 zł, z tego z tytułu:

1. wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2007 - 2011 kwota 160.000.000 zł - wykup rozpoczął się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 roku;
2. kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 649.000.307,70 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2045 roku;
3. kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 10.250.000 zł. Spłata rozpoczęła się w 2018r. i trwać będzie do 2027 roku;

4. obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. kwota 26.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2023-2026;
5. obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014r. kwota 107.500.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2020-2029;
6. obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. kwota 97.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2027-2030;
7. pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW kwota 1.134.598,61 zł. Spłata rozpoczęła się w 2017 roku i trwać będzie do 2023.

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

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan **przychodów** na 2022 rok wyniósł **370.436.784 zł**, z tego:

- kredyty, pożyczki i obligacje 231.343.693 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków i dotacji na programy unijne oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 12.300.241 zł,
- wolne środki 126.792.850 zł.

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **245.405.522 zł**, tj. 66,2% planu, z tego:

- wolne środki 222.219.081,73 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków i dotacji na programy unijne oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 23.186.440,27 zł.

Wolne środki w wysokości 222.219.081,73 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23.186.440,27 zł dotyczą:

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 11.350.396,53 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 11.836.043,74 zł.

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

Zaplanowane **rozchody** w kwocie **67.594.167 zł** dotyczą w całości spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **17.765.723,04 zł**, tj. 26,3% planu i dotyczyły:

- spłaty kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 15.137.035,04 zł,
- spłaty kredytu zaciągniętego w banku krajowym 1.750.000 zł,
- spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 878.688 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.050.884.906,31 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Natomiast wskaźnik łącznej kwoty obsługi długu wyniósł na dzień 30 czerwca 2022 roku 3,38% i nie przekracza indywidualnego limitu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który wynosi na rok bieżący 16,05%.



**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY I SAMODZIELNYCH  
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania za I półrocze 2022 roku planów finansowych**  
**przez samorządowe instytucje kultury**

**GALERIA MIEJSKA bwa**

**1. Przychody ogółem:**

Przychody ogółem wynoszą **1.133.576,80 zł**, co stanowi 49,7% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **5.502,53 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych usług przez bwa: **5.502,53 zł**, w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 0 zł; (wstęp do bwa jest bezpłatny, poza wystawami specjalnymi);
    - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży katalogów: 5.411,46 zł;
    - 1.1.3) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, pocztówki, prowizje, przewodnik): 91,07 zł;
  - 1.2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **1.045.527 zł**, na które składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 2) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-13.339,33 zł**, która jest związana ze zmianą (zmniejszeniem) stanu produktów gotowych – wyprodukowanych katalogów, a także zmianą kosztów ujętych w rozliczeniach międzyokresowych;
- 3) Pozostałe przychody operacyjne: **95.886,60 zł**, na które składają się:
  - 3.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 95.683,35 zł;
  - 3.2) Przychody inne: 203,25 zł, z tytułu sprzedaży dwóch biurków w pełni zamortyzowanych.

**2. Wydatki ogółem:**

Wydatki ogółem wynoszą **1.099.646,79 zł**, co stanowi 46,8% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

**Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **1.099.646,79 zł**, co stanowi 48,2% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym PPK): **571.180,50 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi): **355.807,74 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **13.591,78 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **15.612,46 zł**;
- 5) Amortyzacja: **96.547,20 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenia transportu zagranicznego dzieł na wystawy): **46.197,11 zł**;
- 7) Pozostałe koszty operacyjne (obniżka cen katalogów podczas kiermaszu Nocy Muzeów): **710,00 zł**.

**Środki na wydatki majątkowe:**

Galeria Miejska bwa w I półroczu 2022 roku nie dokonała wydatków majątkowych.

**3. Wynik finansowy: zysk 33.930,01 zł**

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

#### 4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **612,47 zł**, w tym nie występują należności wymagalne.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 430,00 zł;
- II. należności pozostałe: 182,47 zł, w tym z tytułu rozrachunków z pracownikami.

#### 5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **74.097,84 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 5.269,00 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS: 30.447,38 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 38.381,46 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

### MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

#### 1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **6.069.291,30 zł**, co stanowi 54,9% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **1.093.906,28 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez MCK usług: **1.036.820,61 zł**, w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku (ZPPO): 138.806,00 zł;
    - 1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO w Ostromecku: 637.447,90 zł;
    - 1.1.3) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 234.577,83 zł, w tym:
      - 1.1.3.1) Kino Orzeł: 144.639,52 zł;
      - 1.1.3.2) Teatr: 2.627,29 zł;
      - 1.1.3.3) Warsztaty i opłaty UTW: 16.350,00 zł;
      - 1.1.3.4) Koncerty: 40.202,77 zł;
      - 1.1.3.5) Barka: 9.491,33 zł;
      - 1.1.3.6) Kultureo: 65,04 zł;
      - 1.1.3.7) Ostromecko: 21.201,88 zł.
    - 1.1.4) Przychody z dystrybucji materiałów i towarów: 37,24 zł;
    - 1.1.5) Usługi związane z realizacją zadań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi: 21.788,61 zł;
    - 1.1.6) Usługi pozostałe: 4.163,03 zł.
  - 1.2) Przychody z najmu, dzierżawy i reklam: **53.533,99 zł**, w tym:
    - 1.2.1) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru MCK: 39.017,75 zł;
    - 1.2.2) Przychody z najmu i dzierżawy ZPPO: 1.829,25 zł;
    - 1.2.3) Wynajem sprzętu: 1.097,56 zł;
    - 1.2.4) Przychody uzyskane z tytułu reklam i usług promocyjnych: 11.589,43 zł.
  - 1.3) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: katalogów, w tym informatora BIK, wydawnictw, płyt, materiałów reklamowych i promocyjnych: **3.551,68 zł**.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **4.887.239,00 zł**, na które składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta z przeznaczeniem na cele statutowe.
- 3) Dotacja z programu grantowego SLOLIA (Literatura Słowacka za granicą) na wydanie tomiku poezji Jany Bondárovej: **3.116,61 zł**.

- 4) Przychody finansowe: **756,05 zł**, które w głównej mierze stanowią odsetki od kontrahentów, dodatnie różnice kursowe, a także odsetki na rachunku bankowym.
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: - **227.887,78 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów, przede wszystkim koszty: koncertów w ramach Drums Fusion, które z uwagi na pandemię przesunięto z 2020 roku na rok bieżący oraz ubezpieczeń.
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **312.161,14 zł**, na które składają się:
  - 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 258.054,82 zł;
  - 6.2) Przychody pozostałe: 54.106,32 zł, są to m. in.: darowizny finansowe, otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela.

## 2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **5.983.643,75 zł**, co stanowi 53,3% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty i wydatki majątkowe:

### Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **5.889.689,17 zł**, co stanowi 53,3% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym PPK): **2.938.975,05 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi): **2.246.625,74 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **73.022,35 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **108.423,70 zł**;
- 5) Amortyzacja: **265.902,38 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym, m.in.: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, a także nagrody wypłacone w konkursach): **35.303,81 zł**;
- 7) Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym koszt sprzedaży towarów w ZPP w Ostromecku, wydawnictw i płyt: **212.041,06 zł**;
- 8) Koszty finansowe (w tym, m.in.: ujemne różnice kursowe, naliczone odsetki od kontrahentów): **7.574,82 zł**;
- 9) Pozostałe koszty operacyjne: **1.820,26 zł** (w tym, m.in.: koszty dotyczące lat ubiegłych oraz różnice z zaokrągleń i groszowe).

### Środki na wydatki majątkowe:

Miejskie Centrum Kultury dokonało wydatków majątkowych w łącznej wysokości **93.954,58 zł**, na które składają się:

- I. Zakup i montaż systemu monitoringu oraz folii okiennych antywłamaniowych w pomieszczeniach wystawowych w ZPP w Ostromecku na łączną kwotę 59.739,00 zł w ramach realizowanego zadania pn. „*Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie*”, finansowanego ze środków:
  - 1) Budżetu Miasta: 56.000,00 zł;
  - 2) Własnych: 3.739,00 zł.
- II. Zakup przyczepki do transportu instrumentów w ramach realizowanego zadania pn. „*Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury*”, finansowanego ze środków Budżetu Miasta: 3.010,57 zł.
- III. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do przyrządzania potraw będących w ofercie restauracji pałacowej, w miejsce uszkodzonego, ze środków własnych instytucji: 31.205,01 zł.

## 3. Wynik finansowy: zysk 179.602,13 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na uzyskany wynik finansowy decydujący wpływ ma ujemna zmiana stanu produktów, wyższe od planowanych przychody z najmu, dzierżawy i reklam, a także przesunięcie terminu przekazania obiektu przy ul. Gawędy 5 w Bydgoszczy skutkujące brakiem

planowanych kosztów. W II półroczu br. środki te zostaną wykorzystane głównie na uruchomienie Centrum Kultury Fordon, wykonanie wymaganych przepisami okresowych przeglądów technicznych budynków oraz wykonanie prac postproducyjnych filmu Impro.

#### 4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06. br. wynoszą **148.040,75 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 44.366,12 zł.

Na należności ogółem składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu, dzierżawy: 5.765,72 zł;
- II. należności z tytułu świadczonych usług: 86.844,48 zł;
- III. należności z tytułu naliczonych odsetek: 7.504,06 zł;
- IV. należności pozostałe: 47.926,49 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych (VAT).

Na należności wymagalne wynoszące 44.366,12 zł składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 35.962,06 zł;
- II. należności pozostałe: 900,00 zł;
- III. należności z tytułu naliczonych odsetek: 7.504,06 zł.

#### 5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **130.159,70 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. pozostałe zobowiązania: 130.159,70 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług do MCK: 57.774,10 zł;
  - z tytułu zakupów i produktów do Ostromecka: 52.231,33 zł;
  - pozostałe zobowiązania: 20.154,27 zł (m.in. wadia w kwocie 11.921,67 zł oraz kaucja w kwocie 3.000,00 zł).

## MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

### 1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **5.873.916,99 zł**, co stanowi 51,6% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **272.308,22 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług: **259.067,85 zł**, w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 226.186,65 zł (w tym z Exploseum 102.143,99 zł);
    - 1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży wydawnictw własnych: 31.728,38 zł;
    - 1.1.3) Przychody z innych tyt., w tym m.in. usług fotograficznych i przewodnickich: 1.152,82 zł.
  - 1.2) Przychody z najmu, dzierżawy i reklam: **3.651,55 zł**;
  - 1.3) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: **9.588,82 zł** na które składają się przychody ze sprzedaży wydawnictw.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **4.726.645,00 zł**, na które składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta z przeznaczeniem na cele statutowe.
- 3) Zmiana stanu produktów w wysokości: - **25.112,77 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych - wydawnictw.
- 4) Pozostałe przychody operacyjne: **900.076,54 zł**, na które składają się:
  - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 850.676,83 zł;

- 5.2) Przychody pozostałe: 49.399,71 zł, z tytułu m.in.: naliczenia kary umownej za nienależyte wykonanie umowy ochrony, rekompensaty za koszty odzyskania należności od dłużnika, repartycji z opłat reprodukcyjnych, wynagrodzenia dla płatnika.

## 2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **7.267.966,19 zł**, co stanowi 48,4% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

### Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **5.850.885,25 zł**, co stanowi 51,4% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym PPK): **2.795.544,75 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości: **1.963.514,64 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **15.658,69 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **125.593,68 zł**;
- 5) Amortyzacja: **900.534,30 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe: **41.394,83 zł** (w tym m.in.: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, koszty związane z opłatą członkowską za przynależność do szlaku przemysłowego);
- 7) Wartość sprzedanych towarów i materiałów: **7.608,28 zł**;
- 8) Koszty finansowe (dotyczą ujemnych różnic kursowych): **85,38 zł**;
- 9) Pozostałe koszty operacyjne: **950,70 zł** (w tym m.in. koszty dotyczące lat ubiegłych, różnice groszowe wynikające ze składanych deklaracji VAT, ZUS).

### Środki na wydatki majątkowe:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego dokonało wydatków majątkowych w łącznej wysokości **1.417.080,94 zł**, na które składają się:

#### I. Zakup muzealiów: 183.934,00 zł, finansowanych ze środków:

- 1) Budżetu Miasta: 73.324,00 zł;
- 2) Z innych źródeł: 91.800,00 zł;
- 3) Własnych: 18.810,00 zł.

Instytucja zakupiła m.in.: interdyscyplinarne dzieło Andrzeja Bednarczyka „Pułapka nieskończoności”, dzieło Sylwestra Ambroziaka pn. „Stojąca na głowie” z cyklu „Laleczki”, dzieła z zakresu sztuki, historii i historii techniki, starodruki dotyczące historii farmacji i medycyny.

#### II. Realizacja inwestycji – „Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski” w kwocie 40.000,00 zł, finansowanej ze środków:

- 1) Budżetu Miasta: 11.200,00 zł;
- 2) Własnych: 28.800,00 zł.

Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu zakupiono 4 profesjonalne gabloty ekspozycyjne wykonane ze szkła z oświetleniem.

#### III. Realizacja inwestycji: „Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i Mennicy 6 na potrzeby muzealne” (GPR): 1.170.862,94 zł, finansowanej ze środków:

- 1) Budżetu Miasta: 546.316,24 zł;
- 2) Budżetu Państwa: 64.424,54 zł;
- 3) Unijnych: 528.318,76 zł;
- 4) Własnych: 31.803,40 zł.

Zadanie kontynuowane. W I półroczu 2022 roku wykonane zostały prace dotyczące:

- lokalu przy ul. Gdańskiej 5:

Wykonano wykończeniowe roboty budowlane, instalacje elektryczne, sanitarne i teletechniczne. Zainstalowano monitoring, wentylację i klimatyzację.

- obiektu przy ul. Mennica 6:

Wykonano roboty budowlane oraz wykończeniowe, instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne. Zainstalowano wentylację mechaniczną oraz instalację freonową.

IV. Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury na realizację strony internetowej Muzeum oraz zakup urządzeń do stworzenia muzeum cyfrowego w kwocie 22.284,00 zł, finansowanej ze środków:

- 1) Budżetu Miasta: 20.284,00 zł;
- 2) Własnych: 2.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane. W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanego zadania zostały wprowadzone dane podstawowe, dokonano migracji danych z obecnej strony oraz zakupiono urządzenia do Muzeum wirtualnego.

### 3. Wynik finansowy: zysk 23.031,74 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami w I półroczu br.

### 4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **184.882,91 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą **46.728,17 zł**.

Na należności ogółem składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 2.822,86 zł;
- II. należności pozostałe: 182.060,05 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, rozrachunków z pracownikami oraz naliczonych kar umownych.

Na należności wymagalne wynoszące 46.728,17 zł składają się:

- I. należności pozostałe: kwota 46.402,49 zł z tytułu kary umownej oraz kwota 325,68 zł z tytułu naliczonej rekompensaty za koszty odzyskania należności od dłużnika.

### 5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **1.066.226,61 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 18.813,00 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS: 142.168,45 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 905.245,16 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług, pozostałe rozrachunki publiczno – prawne oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

## **TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI**

### 1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **4.020.216,41 zł**, co stanowi 49,8% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **243.441,57 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych usług w wysokości 194.828,23 zł, w tym:
    - 1.1.1) Przychody ze sprzedaży biletów wstępu w siedzibie: 112.585,37 zł;
    - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle poza siedzibą: 82.242,86 zł;
  - 1.2) Przychody z najmu, dzierżawy i reklam: 32.063,04 zł;



- 1.3) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: 16.550,30 zł, na które składają się przychody ze sprzedaży materiałów kostiumów i dekoracji, książek;
- 2) Dotacja z budżetów jst w wysokości: **3.555.250 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury - Teatru Polskiego im. H. Konieczki w wysokości 3.455.250 zł oraz dotacja celowa w formie pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 100.000 zł na realizację Festiwalu Prapremier;
- 3) Dotacja ze Stowarzyszenia Autorów ZAIKS na organizację konkursu AURORA podczas realizowanego Festiwalu Prapremier 2022 w wysokości: **35.000,00 zł**;
- 4) Przychody finansowe: **982,43 zł**, z tytułu różnic kursowych oraz odsetek od depozytów;
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **- 166.399,03 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów, przede wszystkim koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i materiałów oraz usług do produkcji spektakli;
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **351.941,44 zł**, na które składają się m.in.:
  - 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 207.972,79 zł;
  - 6.2) Przychody pozostałe: 143.968,65 zł, z tytułu m.in.: przychody z tytułu wystawionych refaktur za czynsz, media itp., otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenia dla płatnika składek, refundacji kosztów produkcji.

## 2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.374.562,42 zł**, co stanowi 14,2% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe:

### Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **4.337.150,22 zł**, co stanowi 53,7% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym PPK): **2.773.384,11 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **999.888,15 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **51.448,95 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **82.226,79 zł**;
- 5) Amortyzacja: **236.615,71 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz pozostałe koszty w tym tantiemy i opłaty licencyjne): **131.284,45 zł**;
- 7) Koszty finansowe (dotyczą ujemnych różnic kursowych): **38,80 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne (dotyczą kosztów związanych z refakturowaniem, kosztów dotyczących lat ubiegłych oraz franszyzy redukcyjnej): **62.263,26 zł**.

### Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Polski im. H. Konieczki dokonał wydatków inwestycyjnych w wysokości **37.412,20 zł**, z przeznaczeniem na:

- I. Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 31.391,07 zł, finansowanej ze środków:
  - 1) Budżetu Miasta: 30.000,00 zł;
  - 2) Własnych: 1.391,07 zł.
- II. Zakup drukarki fiskalnej wraz z oprogramowaniem (spektakle poza siedzibą): 6.021,13 zł, finansowanej ze środków własnych.

## 3. Wynik finansowy: strata 316.933,81 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy mają wpływ koszty związane z przeniesieniem siedziby na czas modernizacji obiektu: najem pomieszczeń biurowych i magazynowych, koszty związane z przeprowadzką oraz utrzymania w I półroczu br. budynku

Teatru w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na jego przebudowę. Ponadto częściowo jest wynikiem zamknięcia dużej sceny Teatru w związku z przygotowaniem do modernizacji siedziby i utrzymujący się spadek przychodów ze sprzedaży biletów w okresie pandemii, a także wzrost cen towarów i materiałów niezbędnych do działalności instytucji.

#### 4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06. br. wynoszą **264.494,67 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą **8.857,48 zł**.

Na należności ogółem składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu, dzierżawy: 5.087,28 zł;
- II. należności pozostałe: 259.407,39 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, refaktur, rozliczeń z pracownikami oraz kaucji gwarancyjnej.

Na należności wymagalne składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu, dzierżawy 5.087,28 zł;
- II. należności z tytułu świadczonych usług 3.770,20 zł.

#### 5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06. br. wynoszą **251.734,62 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 54.908,00 zł;
- II. zobowiązania z tytułu ZUS: 129.293,42 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 67.533,20 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

### TEATR KAMERALNY

#### 1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **3.746.748,96 zł**, co stanowi 52,6% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **418.387,95 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych usług w wysokości 381.345,71 zł, w tym:
    - 1.1.1) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle: 369.691,71 zł;
    - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży biletów na działania edukacyjne: 6.859,56 zł;
    - 1.1.3) Przychody ze sprzedaży biletów na inne wydarzenia kulturalne: 4.794,44 zł.
  - 1.2) Przychody z najmu, dzierżawy i reklam: 33.078,00 zł;
  - 1.3) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: 3.963,44 zł na które składają się przychody ze sprzedaży materiałów i gadżetów reklamowych;
- 2) Dotacje z budżetu państwa w wysokości: **180.200,00 zł**, dotacja celowa z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej na realizację filmu dokumentalnego „Tu był ... i będzie Teatr”;
- 3) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.142.855,12 zł**, na które składa się:
  - 3.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w wysokości 3.112.660,00 zł, z przeznaczeniem na cele statutowe;
  - 3.2) Dotacja celowa na realizację filmu dokumentalnego „Tu był ... i będzie Teatr” w wysokości: 30.195,12 zł, w tym:
    - 3.2.1) z budżetu miasta: 18.000,00 zł;
    - 3.2.2) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 12.195,12 zł;
- 4) Przychody finansowe: **9,37 zł**, z tytułu naliczonych odsetek od należności wymagalnej;

- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: - **54.028,32 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów, przede wszystkim koszty poniesione w 2021 roku do produkcji spektakli dotyczących br., ubezpieczeń i licencji;
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **59.324,84 zł**, na które składają się m.in.:
  - 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 57.882,37 zł;
  - 6.2) Przychody pozostałe: 1.442,47 zł, z tytułu: otrzymanej darowizny na realizację spektaklu oraz różnic groszowych.

## 2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.071.665,63 zł**, co stanowi 47,6% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe:

### Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.735.949,66 zł**, co stanowi 52,5% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym PPK): **2.270.603,21 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **1.299.778,16 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **53.006,48 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników: **16.612,99 zł**;
- 5) Amortyzacja: **57.882,37 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in.: ubezpieczenia OC i majątkowe, koszty podróży służbowych, reklamy, badań dzieci doangażowanych): **19.733,94 zł**;
- 7) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (wartość sprzedanych materiałów promocyjnych przyjętych na magazyn): **1.437,24 zł**;
- 8) Koszty finansowe (ujemne różnice kursowe): **1.396,65 zł**;
- 9) Pozostałe koszty operacyjne (m.in. prowizje pośrednika sprzedaży biletów, rozliczenia kaucji za wynajem mieszkania, naliczenia podatku VAT od otrzymanej darowizny oraz różnic groszowych): **15.498,62 zł**.

### Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Kameralny dokonał wydatków majątkowych w wysokości **335.715,97 zł** ze środków Budżetu Miasta na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia niezbędnego do uruchomienia działalności obiektu. W pierwszym półroczu zakupiono: część mebli, kratownice, maszyny i urządzenia do pracowni plastycznej.

## 3. Wynik finansowy: zysk 10.799,30 zł

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

## 4. Należności:

Należności instytucji na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **139.735,32 zł**, w tym należności wymagalne 1.759,37 zł.

Na należności ogółem składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 10.467,39 zł;
- II. należności z tytułu naliczonych odsetek: 9,37 zł;
- III. należności pozostałe: 129.258,56 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych (VAT) oraz należności z tytułu rozrachunków z pracownikami.

Na należności wymagalne wynoszące 1.759,37 zł składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 1.750,00 zł;
- II. należności z tytułu naliczonych odsetek: 9,37 zł.

## 5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **85.869,62 zł** i nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków : 18.232,00 zł;
- II. pozostałe zobowiązania: 67.637,62 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

## PARK KULTURY

### 1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **1.979.690,90 zł**, co stanowi 32,9% wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **59.290,08 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych usług: **1.219,50 zł**, m.in. z tytułu udostępniania wnętrz Młynów do zwiedzania z przewodnikiem, sesji zdjęciowych;
  - 1.2) Przychody z najmu, dzierżawy i reklam: **58.070,58 zł**;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **1.905.000,00 zł**, na które składa się:
  - 2.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w wysokości 1.905.000,00 zł, z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 3) Przychody finansowe: **246,44 zł**, przychody z tytułu naliczonych odsetek od należności nie uregulowanych w terminie;
- 4) Pozostałe przychody operacyjne: **15.154,38 zł**, na które składają się:
  - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 1.602,60 zł;
  - 5.2) Pozostałe przychody: 13.551,78 zł m.in. z tytułu: refaktur wystawianych najemcom za media, naliczonej kary umownej, zwrotu kosztu zakupu kasy fiskalnej oraz różnic groszowych.

### 2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **2.181.179,52 zł**, co stanowi 28,1% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe:

#### **Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **2.091.855,78 zł**, co stanowi 34,8% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym PPK): **957.815,46 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **1.060.037,76 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **11.979,69 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe, badania okresowe, szkolenia): **25.769,52 zł**;
- 5) Amortyzacja: **2.822,13 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia OC i majątkowe oraz koszty podróży służbowych): **22.689,22 zł**;
- 7) Koszty finansowe (ujemne różnice kursowe): **27,50 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **10.714,50 zł** (w tym koszty związane z refakturowaniem kosztów za opłaty eksploatacyjne oraz zużycie mediów przez najemców).

#### **Środki na wydatki majątkowe:**

Park Kultury dokonał wydatków majątkowych na łączną kwotę **89.578,74 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- I. pn. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” kwota 86.578,74 zł zadanie kontynuowane - w pierwszym półroczu zostały wydatkowane środki na: inżyniera kontraktu (14.391 zł) oraz na przygotowanie kwerend, opracowań

merytorycznych, a także opracowanie treści wystaw stałych, będących podstawą do utworzenia pełnego scenariusza wystaw w Spichrzu Zbożowym, Młynie Rothera i Spichrzu Mącznym (72.187,74 zł). Planowany termin zakończenia zadania – luty 2023 r.

- II. pn. „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – zaprojektowanie i wykonanie instalacji w formie napisów oraz ławek, elementów małej architektury Wyspy Młyńskiej - w pierwszym półroczu zostały wydatkowane środki na pokrycie wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich do napisu i ławek MŁYNY w wysokości 3.000,00 zł. Obecnie trwa proces mający na celu uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń. Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2022 r.

### **3. Wynik finansowy: strata 112.164,88 zł**

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na obecny wynik finansowy ma wpływ przesunięcie w I półroczu br. terminów rozliczeń podatku VAT przez urząd skarbowy.

### **4. Należności:**

Należności instytucji na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **11.023,90 zł**, w tym należności wymagalne 7.246,44 zł.

Na należności ogółem składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 10.777,46 zł;
- II. należności z tytułu naliczonych odsetek: 246,44 zł;

Na należności wymagalne wynoszące 7.246,44 zł składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 7.000,00 zł;
- II. należności z tytułu naliczonych odsetek: 246,44 zł.

### **4. Zobowiązania:**

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **219.090,69 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 2.041,97 zł;
- II. zobowiązania z tytułu podatków: 11.506,00 zł;
- III. zobowiązania z tytułu skł. ZUS: 60.843,63 zł;
- IV. pozostałe zobowiązania: 144.699,09 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2022 roku instytucji kultury

w złotych i groszach

Nazwa instytucji	Galeria Miejska bwa			Miejskie Centrum Kultury			Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 279 927</b>	<b>1 133 576,80</b>	<b>49,7</b>	<b>11 046 809</b>	<b>6 069 291,30</b>	<b>54,9</b>	<b>11 373 926</b>	<b>5 873 916,99</b>	<b>51,6</b>
Przychody z prowadzonej działalności	17 000	5 502,53	32,4	1 896 961	1 093 906,28	57,7	408 000	272 308,22	66,7
Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje z budżetów jst	2 068 727	1 045 527,00	50,5	8 646 731	4 887 239,00	56,5	9 165 229	4 726 645,00	51,6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 350 427</b>	<b>1 099 646,79</b>	<b>46,8</b>	<b>11 229 309</b>	<b>5 983 643,75</b>	<b>53,3</b>	<b>15 029 649</b>	<b>7 267 966,19</b>	<b>48,4</b>
<b>Koszty, w tym:</b>	<b>2 279 927</b>	<b>1 099 646,79</b>	<b>48,2</b>	<b>11 046 809</b>	<b>5 889 689,17</b>	<b>53,3</b>	<b>11 373 926</b>	<b>5 850 885,25</b>	<b>51,4</b>
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 527	571 180,50	48,4	6 158 309	2 938 975,05	47,7	5 675 261	2 795 544,75	49,3
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
* zakup towarów i usług	749 000	355 807,74	47,5	3 749 500	2 246 625,74	59,9	3 508 664	1 963 514,64	56,0
Środki na wydatki majątkowe	70 500	0,00	0,0	182 500	93 954,58	51,5	3 655 723	1 417 080,94	38,8
Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	0	0,00	-	0	0,00	-
<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>33 930,01</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>179 602,13</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>23 031,74</b>	<b>-</b>
Należności:	8 286	612,47	7,4	167 000	148 040,75	88,7	855 300	184 882,91	21,6
w tym wymagalne	0	0,00	-	70 000	44 366,12	63,4	50 000	46 728,17	93,5
Zobowiązania:	60 000	74 097,84	123,5	315 000	130 159,70	41,3	1 270 000	1 066 226,61	84,0
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-

\* należności i zobowiązania bez ZFŚS

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2022 roku instytucji kultury

w złotych i groszach

Nazwa instytucji	Teatr Polski im. H. Konieczki			Teatr Kameralny			Park Kultury		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>8 070 531</b>	<b>4 020 216,41</b>	<b>49,8</b>	<b>7 118 811</b>	<b>3 746 748,96</b>	<b>52,6</b>	<b>6 010 355</b>	<b>1 979 690,90</b>	<b>32,9</b>
Przychody z prowadzonej działalności	377 000	243 441,57	64,6	689 550	418 387,95	60,7	163 770	59 290,08	36,2
Dotacje z budżetu państwa	150 000	0,00	0,0	217 152	180 200,00	83,0	-	-	-
Dotacje z budżetów jst	6 816 531	3 555 250,00	52,2	5 851 109	3 142 855,12	53,7	5 816 585	1 905 000,00	32,8
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 738 756</b>	<b>4 374 562,42</b>	<b>14,2</b>	<b>8 547 311</b>	<b>4 071 665,63</b>	<b>47,6</b>	<b>7 775 577</b>	<b>2 181 434,52</b>	<b>28,1</b>
<b>Koszty, w tym:</b>	<b>8 070 531</b>	<b>4 337 150,22</b>	<b>53,7</b>	<b>7 118 811</b>	<b>3 735 949,66</b>	<b>52,5</b>	<b>6 010 355</b>	<b>2 091 855,78</b>	<b>34,8</b>
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342 885	2 773 384,11	51,9	4 422 534	2 270 603,21	51,3	2 620 806	957 815,46	36,6
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
* zakup towarów i usług	1 506 700	999 888,15	66,4	2 083 702	1 299 778,16	62,4	3 206 519	1 060 037,76	33,1
Środki na wydatki majątkowe	22 668 225	37 412,20	0,2	1 428 500	335 715,97	23,5	1 765 222	89 578,74	5,1
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>-316 933,81</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 799,30</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-112 164,88</b>	<b>-</b>
Należności:	756 500	264 494,67	35,0	143 000	139 735,32	97,7	12 000	11 023,90	91,9
w tym wymagalne	50 000	8 857,48	17,7	1 800	1 759,37	97,7	7 500	7 246,44	96,6
Zobowiązania:	900 000	251 734,62	28,0	120 000	85 869,62	71,6	235 500	219 090,69	93,0
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-

\* należności i zobowiązania bez ZFSS

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r.**  
**Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ**  
**w Bydgoszczy**

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego osiągnął w I półroczu 2022 r. przychody w wysokości: 50.880.784 zł, tj. 51,8% planu, natomiast koszty wyniosły 50.616.674 zł, tj. 51,5% planu. Należy podkreślić, że Szpital w I półroczu 2022 r. prowadził działalność w warunkach panującej pandemii oraz rosnącej inflacji, a co za tym idzie podwyżek cen leków, sprzętu jednorazowego użytku, dezynfekcji, materiałów eksploatacyjnych, energii, wody i ścieków oraz ogrzewania. Ponadto, od dnia 16 maja 2022 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. odwołano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i w następstwie zwiększonej ilości przyjętych pacjentów, nastąpił wzrost zużycia leków, środków ochrony indywidualnej i preparatów dezynfekcyjnych. Wobec powyższego zysk bilansowy za sześć miesięcy 2022 r. ukształtował się na poziomie 195.620 zł. Jednocześnie, pomimo tak trudnych warunków, Szpital nadal nie posiada zobowiązań wymagalnych, ani nie zaciągnął kredytu na bieżącą działalność.

**Przychody w kwocie: 50.880.784 zł**

w tym:

1. NFZ (świadczenie usług medycznych)	45.644.156 zł
2. Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych)	398.930 zł
3. osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych)	56.789 zł
4. staże lekarskie i rezydenci	577.671 zł
5. pozostała sprzedaż (czynsze itp.)	307.992 zł
6. pozostałe przychody operacyjne	3.659.159 zł
<i>w tym otrzymane dotacje na środki trwałe lub wyposażenie</i>	<i>1.384.097 zł</i>
6.1. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”	1.017.360 zł
6.2. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap”	366 737 zł
7. przychody finansowe	236.087 zł

**Poniesione koszty w kwocie: 50.616.674 zł**

w tym:

1. zużycie materiałów i energii	9.580.919 zł
2. usługi obce	17.955.301 zł
3. amortyzacja	2.231.319 zł
4. podatki i opłaty	427.252 zł
5. wynagrodzenia	15.749.457 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	3.088.805 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe	206.859 zł
8. pozostałe koszty operacyjne	1.232.698 zł
9. koszty finansowe	144.064 zł



<b>Należności ogółem:</b>	<b>8.161.923 zł</b>
w tym z tytułu:	
• NFZ	7.548.153 zł
• Pozostałe	613.770 zł
<b>w tym należności wymagalne:</b>	<b>0 zł</b>

<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>12.416.918 zł</b>
w tym:	
<b>Zobowiązania długoterminowe:</b>	<b>0 zł</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe:</b>	<b>12.416.918 zł</b>
• zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych	1.867.673 zł
• zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	95.000 zł
• zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody	178.515 zł
• zob. publiczno-prawne	1.259.143 zł
w tym: na drodze sądowej	0 zł
• zob. z tytułu zakupu usług (transportowych, remontowych, medycznych i innych)	4.116.550 zł
• pozostałe, w tym wobec pracowników	2.014.065 zł
• zob. wobec NFZ z tytułu wypłaconego w 2020 r. ryczału a nie wykonanych świadczeń	2.885.972 zł
<b>w tym zobowiązania wymagalne:</b>	<b>0 zł</b>

Stan należności jest na bieżąco monitorowany, a główny odbiorca usług NFZ Oddział Kujawsko-Pomorski reguluje należności zgodnie z umową. Szpital posiada zdolność płatniczą i wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie występują postępowania sądowe i komornicze, co w efekcie poprawia wiarygodność Szpitala.

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022r.  
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej**

w złotych

<b>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie I półrocze</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>98 322 000</b>	<b>50 880 784</b>	<b>51,8</b>
Przychody z prowadzonej działalności	96 782 000	50 303 112	52,0
Dotacje z budżetu (rezydenci i stażyści)	1 540 000	577 672	37,5
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>98 322 000</b>	<b>50 616 674</b>	<b>51,5</b>
Koszty, w tym:	98 322 000	50 616 674	51,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 422 000	18 838 262	49,0
- zakup towarów i usług	59 900 000	31 778 412	53,1
Środki na wydatki majątkowe	0	0	-
Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0</b>	<b>264 110</b>	<b>-</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0</b>	<b>195 620</b>	<b>-</b>
Należności:	0	8 161 923	-
w tym; wymagalne	0	0	-
Zobowiązania ogółem:	0	12 416 918	-
w tym wymagalne:	0	0	-

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE  
2022 ROKU**



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA BYDGOSZCZY  
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XLVIII/1015/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2021 roku na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr XLIX/1043/22 z dnia 26 stycznia, nr L/1065/22 z dnia 23 lutego, nr LII/1107/22 z dnia 30 marca, nr LIV/1123/22 z dnia 27 kwietnia, nr LV/1140/22 z dnia 25 maja i nr LVI/1169/22 z dnia 29 czerwca oraz zarządzeniem nr 277/2022 z dnia 29 kwietnia br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2022 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr LVI/1169/22 z dnia 29 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta nr 388/2022 z dnia 30 czerwca br. Zarządzenie to nie spowodowało zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w I półroczu br. zamknęło się nadwyżką w wysokości 116.233.009,16 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 302.842.617 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu zaplanowanego w kwocie 231.343.693 zł. Natomiast terminowo dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 17.765.723,04 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 1.050.884.906,31 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Bydgoszczy, określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniósł 16,05% a relacje określone po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy obowiązujące na bieżący rok wyniosły 5,61%. W I półroczu 2022r. wartość tych relacji wyniosła 3,38%.

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

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2022r. w wysokości 988.927.282 zł wykorzystany został w kwocie 269.106.216,29 zł tj. 27,2%, z tego na:

1.a wydatki bieżące wykorzystano 184.020.255,85 zł, tj. 43,3% planu (425.217.427 zł),  
1.b wydatki majątkowe wykorzystano 85.085.960,44 zł, tj. 15,1% planu (563.709.855 zł),  
z tego na:

1.1.wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na które wydatkowano 53.592.429,72 zł, tj. 16,3% planu (328.478.448 zł),  
z tego na:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 31.963.350 zł wykorzystano w I półroczu br. 9.517.614,48 zł, tj. 29,8%  
1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 296.515.098 zł wykorzystano w I półroczu br. 44.074.815,24 zł, tj. 14,9%

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

1.3.wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), na które wydatkowano 215.513.786,57 zł, tj. 32,6% planu (660.448.834 zł) z tego na:

1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 393.254.077 zł wykorzystano w I półroczu br. 174.502.641,37 zł, tj. 44,4%  
1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 267.194.757 zł wykorzystano w I półroczu br. 41.011.145,20 zł, tj. 15,3%.

Wyjaśnienia dotyczące zagrożeń w realizacji przedsięwzięć omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2022 roku.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie							Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	30.06.2022r.	wykon.	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 613 592 180,45</b>	<b>1 781 693 938,29</b>	<b>1 902 008 269,19</b>	<b>2 109 052 562,28</b>	<b>2 373 065 834,87</b>	<b>2 380 207 265,25</b>	<b>2 416 481 058</b>	<b>2 544 196 462,83</b>	<b>2 445 159 426</b>	<b>1 341 349 966,12</b>	<b>54,9</b>	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 496 560 028,02	1 703 751 081,57	1 826 845 311,87	1 930 310 618,93	2 145 704 149,51	2 221 652 092,48	2 205 508 718	2 444 005 017,12	2 156 191 408	1 269 203 278,90	58,9	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	389 234 369,00	415 531 854,00	446 299 617,00	486 363 616,00	534 011 907,00	514 328 370,00	527 439 210	570 917 326,00	490 497 654	245 248 824,00	50,0	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 021 398,98	30 630 093,11	30 599 865,33	33 480 017,16	33 849 247,96	40 250 765,28	33 727 000	51 218 200,91	51 263 874	25 631 915,65	50,0	
1.1.3	z subwencji ogólnej	354 935 904,00	371 599 021,00	382 528 648,00	396 284 175,00	437 017 835,00	478 734 217,00	495 138 856	578 476 500,00	527 203 223	318 735 305,00	60,5	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	179 185 927,94	304 036 555,19	359 677 747,10	373 903 281,73	469 677 371,78	560 637 325,99	492 098 085	570 263 828,79	386 100 699	290 965 664,96	75,4	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	543 182 428,10	581 953 558,27	607 739 434,44	640 279 529,04	671 147 787,77	627 701 414,21	657 105 567	673 129 161,42	701 125 958	388 621 569,29	55,4	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	207 754 176,90	216 315 082,53	218 187 597,61	232 856 214,72	238 618 334,05	242 637 634,40	255 375 431	259 055 627,95	268 000 000	143 408 138,86	53,5	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	117 032 152,43	77 942 856,72	75 162 957,32	178 741 943,35	227 361 685,36	158 555 172,77	210 972 340	100 191 445,71	288 968 018	72 146 687,22	25,0	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 607 989,47	23 441 275,20	28 074 935,76	33 001 797,47	21 246 879,53	18 209 260,72	25 171 367	26 714 120,73	30 036 500	18 195 553,32	60,6	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	85 488 613,41	50 029 183,56	35 502 838,95	132 720 174,73	201 536 697,42	134 063 154,63	183 168 373	71 292 583,12	256 731 518	52 880 465,25	20,6	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 600 155 411,57</b>	<b>1 710 705 791,75</b>	<b>1 838 187 315,00</b>	<b>2 087 124 378,84</b>	<b>2 445 483 390,39</b>	<b>2 422 608 929,75</b>	<b>2 531 236 682</b>	<b>2 388 712 019,16</b>	<b>2 748 002 043</b>	<b>1 225 116 956,96</b>	<b>44,6</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 358 708 134,50	1 521 190 528,94	1 605 930 705,57	1 679 356 197,47	1 853 929 164,87	2 014 341 372,86	2 102 650 457	2 128 082 179,25	2 163 355 617	1 139 881 832,77	52,7	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 988 288,40	574 419 912,18	579 040 807,91	614 889 728,70	661 080 289,33	713 003 302,33	754 284 588	756 633 977,97	811 290 735	419 941 682,55	51,8	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	457 173,64	21 205,38	144 065,81	30 651,66	36 665,58	0,00	1 020 000	0,00	3 020 000	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	0,00	0	0,00	0,0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 435 537,82	23 089 255,01	22 528 558,54	20 358 884,04	20 115 102,38	15 453 575,44	13 751 427	11 167 329,85	28 726 752	15 263 680,68	53,1	
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	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0,0	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	241 447 277,07	189 515 262,81	232 256 609,43	407 768 181,37	591 554 225,52	408 267 556,89	428 586 225	260 629 839,91	584 646 426	85 235 124,19	14,6	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	236 547 477,07	174 261 834,81	220 413 709,43	388 696 275,37	578 883 011,52	396 425 556,89	416 681 824	558 249 958	85 235 124,19	15,3		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 277 843,44	2 165 486,77	3 983 687,54	4 591 870,49	6 702 812,32	10 438 782,00	11 150 947	5 857 936,08	46 267 312	1 733 117,24	3,7	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>13 436 768,88</b>	<b>70 988 146,54</b>	<b>63 820 954,19</b>	<b>21 928 183,44</b>	<b>-72 417 555,52</b>	<b>-42 401 664,50</b>	<b>-114 755 624</b>	<b>155 484 443,67</b>	<b>-302 842 617</b>	<b>116 233 009,16</b>	<b>-38,4</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>162 014 307,83</b>	<b>77 899 587,26</b>	<b>122 562 884,78</b>	<b>152 745 812,77</b>	<b>251 892 320,88</b>	<b>242 443 364,99</b>	<b>172 349 871</b>	<b>147 416 204,41</b>	<b>370 436 784</b>	<b>245 405 522,00</b>	<b>66,2</b>	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	107 800 166,61	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	110 000 000,00	130 716 874	0,00	231 343 693	0,00	0,0	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	72 385 918,48	33 755 474,29	73 692 627	0,00	163 749 526	0,00	0,0	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 190,21	4 992 729	13 435 193,40	12 300 241	23 186 440,27	188,5	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 190,21	4 992 729	0,00	12 300 241	0,00	0,0	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	53 999 762,79	77 742 995,37	122 519 136,41	152 727 747,14	131 860 560,45	123 797 174,78	36 640 268	133 199 871,01	126 792 850	222 219 081,73	175,3	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 070 268	0,00	126 792 850	0,00	0,0	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	213 149,43	96 148,05	43 748,37	18 065,63	31 760,43	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	1 229,00	60 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	781 140,00	0	0,00	0,0	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>97 363 015,80</b>	<b>26 368 597,39</b>	<b>33 656 091,83</b>	<b>42 813 435,76</b>	<b>47 031 400,37</b>	<b>53 406 636,08</b>	<b>57 594 247</b>	<b>57 495 126,08</b>	<b>67 594 167</b>	<b>17 765 723,04</b>	<b>26,3</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	97 363 015,80	26 368 597,39	33 656 091,83	42 813 435,76	47 031 400,37	53 406 636,08	57 594 247	57 495 126,08	67 594 167	17 765 723,04	26,3	
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	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0,0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0,0	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0,0	
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 091 101 630,24</b>	<b>1 068 632 428,66</b>	<b>1 026 004 092,64</b>	<b>989 874 939,46</b>	<b>1 060 427 580,21</b>	<b>1 124 795 655,43</b>	<b>1 197 918 282</b>	<b>1 066 842 669,35</b>	<b>1 230 592 195</b>	<b>1 050 884 906,31</b>	<b>85,4</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 558,70	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0	
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	137 851 893,52	182 560 552,63	220 914 606,30	250 954 421,46	291 774 984,64	207 310 719,62	102 858 261	315 922 837,87	-7 164 209	129 321 446,13	-1 805,1	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	191 851 656,31	260 303 548,00	343 433 742,71	403 682 168,60	423 635 545,09	339 754 084,61	144 491 258	462 557 902,28	131 928 882	374 726 968,13	284,0	
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie								Limit	Wykonanie 30.06.2022r.	% wykon.
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 3 kw.	2021			
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	x	x	x	x	5,61%	3,38%	60,2
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,27%	14,58%	16,77%	17,46%	18,69%	13,90%	0	17,55%	1,80%	14,90%	827,7
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	x	x	x	x	16,05%	x	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	x	x	x	x	17,48%	x	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	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	9 838 858,03	6 153 783,16	14 430 348,77	20 757 666,54	22 757 584,92	17 748 666,01	26 751 960	21 744 917,05	21 139 176	8 351 225,97	39,5
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:	9 838 858,03	6 153 783,16	14 391 961,49	20 757 666,54	22 757 584,92	17 748 666,01	26 751 960	21 744 917,05	21 139 176	8 351 225,97	39,5
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 381 059,23	5 825 467,25	13 125 805,63	19 937 699,21	22 038 752,32	16 523 332,18	24 480 624	20 078 138,04	19 399 337	7 624 381,15	39,3
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	59 255 615,64	31 622 185,16	26 312 618,77	113 992 272,49	181 944 879,79	125 674 154,63	174 352 661	60 606 479,88	214 490 710	46 499 159,57	21,7
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:	59 255 615,64	31 622 185,16	26 312 618,77	113 992 272,49	181 944 879,79	125 674 154,63	174 352 661	60 606 479,88	214 490 710	46 449 159,57	21,7
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 255 615,64	31 622 185,16	26 312 618,77	113 992 272,49	177 299 249,38	112 083 076,02	127 055 926	39 782 281,55	164 243 912	30 145 155,37	18,4
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	10 190 864,55	4 622 551,88	17 000 108,25	21 211 042,68	24 148 166,26	16 161 016,41	38 663 920	23 923 872,25	32 445 850	9 517 614,48	29,3
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:	10 190 864,55	4 622 551,88	17 000 108,25	21 211 042,68	24 148 166,26	16 161 016,41	38 663 920	23 561 022,25	31 396 055	9 517 614,48	30,3
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 041 768,72	4 061 823,50	14 952 631,68	18 719 275,13	21 633 374,75	13 446 303,41	32 339 309	19 879 182,32	25 280 450	8 233 094,45	32,6
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	73 343 652,36	29 037 892,24	82 111 841,25	231 654 689,47	344 126 316,97	206 768 534,57	249 888 751	158 811 612,80	296 515 098	44 074 815,24	14,9
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:	73 343 652,36	29 037 892,24	82 111 841,25	231 654 689,47	307 600 039,77	183 651 460,99	204 591 171	122 978 896,90	285 103 369	42 013 007,88	14,7
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 850 899,88	11 916 921,80	47 126 073,03	135 782 139,93	164 562 846,65	90 834 678,47	97 085 596	59 884 637,13	97 571 116	16 289 467,96	16,7
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	508 340 436,44	460 238 042,46	528 100 349,30	726 585 301,86	934 190 196,81	745 008 224,09	832 710 811	643 597 937,67	988 927 282	269 106 216,29	27,2
10.1.1	bieżące	302 706 228,02	306 767 340,32	312 231 883,67	334 133 279,05	356 009 516,44	341 305 725,40	413 391 743	385 048 297,74	425 217 427	184 020 255,85	43,3
10.1.2	majątkowe	205 634 208,42	153 470 702,14	215 868 465,63	392 452 022,81	578 180 680,37	403 702 498,69	419 319 068	258 549 639,93	563 709 855	85 085 960,44	15,1
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	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	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	97 363 015,80	26 368 597,39	33 656 091,83	42 813 435,76	47 031 400,37	53 406 636,08	57 594 247	57 495 126,08	67 594 167	17 765 723,04	26,3
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 309 904,19	1 309 904,19	1 405 558,88	1 405 558,88	1 405 558,70	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	1 309 904,19	1 309 904,19	1 405 558,88	1 405 558,88	1 405 558,70	0	0,00	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	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-24 730,00	5 209 300,00	-7 662 340,00	3 873 165,00	1 010 400,00	-9 180 270,00	0	457 860,00	0	1 807 960,00	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	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 346,42	0	0,00	0	0,00	0,0



## Limit

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 284 544 551</b>	<b>2 306 469 829</b>	<b>2 339 535 876</b>	<b>2 425 515 897</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 130 429 024	2 214 249 829	2 307 365 876	2 408 315 897	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	539 547 419	593 502 161	652 852 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	53 160 637	55 021 260	56 947 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	520 073 683	532 483 303	545 203 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	311 977 171	315 120 602	322 029 379	329 379 828	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	705 670 114	718 122 503	730 333 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	277 916 000	287 643 060	297 710 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	154 115 527	92 220 000	32 170 000	17 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	126 915 527	65 020 000	14 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 418 849 070</b>	<b>2 235 817 918</b>	<b>2 251 726 070</b>	<b>2 327 503 610</b>	<b>2 416 282 251</b>	<b>2 409 942 491</b>	<b>2 408 705 300</b>	<b>2 410 756 033</b>	<b>2 442 675 909</b>	<b>2 444 289 559</b>	<b>2 448 826 018</b>	<b>2 448 770 755</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 096 449 475	2 139 122 196	2 178 595 059	2 225 996 478	2 273 760 431	2 267 732 266	2 253 409 347	2 250 950 856	2 248 746 464	2 247 297 949	2 245 855 325	2 244 422 555
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 318 735	831 601 703	852 391 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	21 567 311	19 999 451	19 202 951	18 450 181	17 872 376	13 540 620	1 178 015	892 363	795 643	728 737	764 072	791 660
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 478 760	32 444 843	25 556 493	24 734 797	22 874 510	21 178 101	19 217 789	17 044 950	14 937 277	13 555 667	12 077 709	10 617 351
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	322 399 595	96 695 722	73 131 011	101 507 132	142 521 820	142 210 225	155 295 953	159 805 177	193 929 445	196 991 610	202 970 693	204 048 200
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	314 896 595	89 305 722	65 852 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 167 366	19 429 694	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-134 304 519</b>	<b>70 651 911</b>	<b>87 809 806</b>	<b>98 012 287</b>	<b>98 907 024</b>	<b>105 246 784</b>	<b>106 483 975</b>	<b>104 433 242</b>	<b>72 513 366</b>	<b>70 899 716</b>	<b>66 363 257</b>	<b>66 718 520</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	70 651 911	87 809 806	98 012 287	98 907 024	105 246 784	106 483 975	104 433 242	72 513 366	70 899 716	66 363 257	66 718 520
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>203 212 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	203 212 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	134 304 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>68 907 821</b>	<b>70 651 911</b>	<b>87 809 806</b>	<b>98 012 287</b>	<b>98 907 024</b>	<b>105 246 784</b>	<b>106 483 975</b>	<b>104 433 242</b>	<b>72 513 366</b>	<b>70 899 716</b>	<b>66 363 257</b>	<b>66 718 520</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	68 907 821	70 651 911	87 809 806	98 012 287	98 907 024	105 246 784	106 483 975	104 433 242	72 513 366	70 899 716	66 363 257	66 718 520
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 364 896 714</b>	<b>1 294 244 803</b>	<b>1 206 434 997</b>	<b>1 108 422 710</b>	<b>1 009 515 686</b>	<b>904 268 902</b>	<b>797 784 927</b>	<b>693 351 685</b>	<b>620 838 319</b>	<b>549 938 603</b>	<b>483 575 346</b>	<b>416 856 826</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 979 549	75 127 633	128 770 817	182 319 419	241 428 844	247 457 009	261 779 928	264 238 419	266 442 811	267 891 326	269 333 950	270 766 720
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	33 979 549	75 127 633	128 770 817	182 319 419	241 428 844	247 457 009	261 779 928	264 238 419	266 442 811	267 891 326	269 333 950	270 766 720
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Limit

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,65%	6,48%	6,68%	6,79%	6,41%	6,42%	5,82%	5,61%	4,05%	3,91%	3,63%	3,58%
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)	3,56%	5,67%	7,77%	9,96%	12,12%	12,32%	12,89%	12,90%	12,91%	12,91%	12,91%	12,91%
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)	14,56%	12,95%	11,27%	8,41%	7,17%	6,91%	7,60%	9,18%	10,52%	11,55%	12,29%	12,71%
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)	15,99%	14,38%	12,70%	9,85%	8,60%	8,35%	7,60%	9,18%	10,52%	11,55%	12,29%	12,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 156 924	237 564	71 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 156 924	237 564	71 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 889 566	237 564	71 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	123 149 777	50 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	123 149 777	50 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 376 085	50 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 459 025	316 428	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 459 025	316 428	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 778 019	316 428	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	195 846 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	195 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 905 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	669 430 620	320 035 432	285 370 435	245 437 742	242 415 808	243 114 782	248 176 454	254 266 089	253 752 638	40 956 317	41 336 157	26 593 520
10.1.1	bieżące	354 978 759	254 756 140	243 582 203	232 658 742	232 056 808	235 938 782	241 332 454	248 533 089	248 524 638	35 832 317	36 316 157	21 674 520
10.1.2	majątkowe	314 451 861	65 279 292	41 788 232	12 779 000	10 359 000	7 176 000	6 844 000	5 733 000	5 228 000	5 124 000	5 020 000	4 919 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 907 821	70 651 911	87 809 806	98 012 287	98 907 024	105 246 784	88 746 784	78 246 784	46 326 905	38 713 254	34 176 795	30 532 058
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>	<b>2 515 189 275</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275	2 515 189 275
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037	335 293 037
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 453 273 380</b>	<b>2 454 870 780</b>	<b>2 456 653 393</b>	<b>2 467 061 107</b>	<b>2 482 777 272</b>	<b>2 478 777 272</b>	<b>2 478 777 272</b>	<b>2 478 777 272</b>	<b>2 485 027 746</b>	<b>2 501 935 167</b>	<b>2 512 294 538</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 242 268 369	2 240 841 709	2 239 436 051	2 238 026 886	2 237 009 254	2 236 265 484	2 235 451 943	2 234 638 882	2 233 825 821	2 233 272 551	2 232 646 136
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	100 461	90 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 154 364	7 737 904	6 422 507	5 013 343	3 995 710	3 251 940	2 438 399	1 625 339	812 278	259 008	28 078
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	211 005 011	214 029 071	217 217 342	229 034 221	245 768 018	242 511 788	243 325 329	244 138 390	251 201 925	268 662 616	279 648 402
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>61 915 895</b>	<b>60 318 495</b>	<b>58 535 882</b>	<b>48 128 168</b>	<b>32 412 003</b>	<b>36 412 003</b>	<b>36 412 003</b>	<b>36 412 003</b>	<b>30 161 529</b>	<b>13 254 108</b>	<b>2 894 737</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	61 915 895	60 318 495	58 535 882	48 128 168	32 412 003	36 412 003	36 412 003	36 412 003	30 161 529	13 254 108	2 894 737
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>61 915 895</b>	<b>60 318 495</b>	<b>58 535 882</b>	<b>48 128 168</b>	<b>32 412 003</b>	<b>36 412 003</b>	<b>36 412 003</b>	<b>36 412 003</b>	<b>30 161 529</b>	<b>13 254 108</b>	<b>2 894 737</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	61 915 895	60 318 495	58 535 882	48 128 168	32 412 003	36 412 003	36 412 003	36 412 003	30 161 529	13 254 108	2 894 737
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>354 940 931</b>	<b>294 622 436</b>	<b>236 086 554</b>	<b>187 958 386</b>	<b>155 546 383</b>	<b>119 134 380</b>	<b>82 722 377</b>	<b>46 310 374</b>	<b>16 148 845</b>	<b>2 894 737</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	272 920 906	274 347 566	275 753 224	277 162 389	278 180 021	278 923 791	279 737 332	280 550 393	281 363 454	281 916 724	282 543 139
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	272 920 906	274 347 566	275 753 224	277 162 389	278 180 021	278 923 791	279 737 332	280 550 393	281 363 454	281 916 724	282 543 139
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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)	3,26%	3,13%	2,98%	2,44%	1,67%	1,82%	1,78%	1,74%	1,42%	0,62%	0,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	12,96%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,82%	12,91%	12,92%	12,92%	12,93%	12,93%	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,82%	12,91%	12,92%	12,92%	12,93%	12,93%	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 001 120	27 384 600	25 221 000	11 706 880	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	4 819 000	4 683 000	2 028 000	1 867 000	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 729 434	22 132 033	18 349 420	14 390 977	12 105 263	12 105 263	12 105 263	12 105 263	12 105 263	8 947 368	2 894 737
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2022r.	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>				<b>8 048 398 200</b>	<b>988 927 282</b>	<b>269 106 216,29</b>	<b>27,2</b>	<b>669 430 620</b>	<b>320 035 432</b>	<b>285 370 435</b>	<b>245 437 742</b>	<b>242 415 808</b>	<b>243 114 782</b>	<b>248 176 454</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 434 065 360</b>	<b>425 217 427</b>	<b>184 020 255,85</b>	<b>43,3</b>	<b>354 978 759</b>	<b>254 756 140</b>	<b>243 582 203</b>	<b>232 658 742</b>	<b>232 056 808</b>	<b>235 938 782</b>	<b>241 332 454</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 614 332 840</b>	<b>563 709 855</b>	<b>85 085 960,44</b>	<b>15,1</b>	<b>314 451 861</b>	<b>65 279 292</b>	<b>41 788 232</b>	<b>12 779 000</b>	<b>10 359 000</b>	<b>7 176 000</b>	<b>6 844 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 369 081 490</b>	<b>328 478 448</b>	<b>53 592 429,72</b>	<b>16,3</b>	<b>200 305 433</b>	<b>316 428</b>	<b>1 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>98 115 902</b>	<b>31 963 350</b>	<b>9 517 614,48</b>	<b>29,8</b>	<b>4 459 025</b>	<b>316 428</b>	<b>1 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	1 352 556	981 634	491 103,63	50,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 548 340	4 775 036	726 343,42	15,2	742 234	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155	158 724	46 778,24	29,5	108 110	98 564	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	23 108	7 974	5 399,72	67,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2022	74 128	74 128	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2023	12 721	12 721	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby ostepienne II	ZDPSiOW	2021	2023	138 600	61 600	26 822,34	43,5	15 400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Bydgoskie żłobki plus 2019	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204	1 237 694	751 234,02	60,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Bydgoskie żłobki plus 2021	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2023	1 895 962	751 498	414 579,60	55,2	816 115	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	58 693	36 329	13 439,61	37,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	776 684	234 203	58 389,88	24,9	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403	360 300	74 099,39	20,6	15 921	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	1 684 883	19 469,68	1,2	890 427	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2022	7 832 504	57 631	7 814,04	13,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 659 394	1 795 300	503 319,21	28,0	372 279	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	882 565	857 737	467 366,05	54,5	20 296	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	ERASMUS +	BBFO	2016	2025	15 217 943	2 001 619	1 185 890,79	59,2	292 292	217 864	1 720	0	0	0	0
1.1.1.18	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 911 289	2 687 641	600 277,16	22,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Klucz do lepszego życia	MOPS	2021	2023	744 111	547 872	83 852,78	15,3	165 939	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	MOPS	2021	2023	1 041 816	382 225	148 028,21	38,7	326 651	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2022	211 273	109 535	16 510,32	15,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2022	535 100	93 823	5 733,52	6,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 105 683	1 314 282	1 190 882,39	90,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	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	36 390	873,30	2,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	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	30 682	873,30	2,8	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	582 891	300 380	33 822,45	11,3	33 701	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2022r.	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.27	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	795 913	507 682	179 682,70	35,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	BORPA	2021	2022	3 564 307	3 564 307	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	440 777	126 630	17 946,00	14,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	97 653	97 653	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2014	2022	15 520	4 528	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	14 018	6 884	3 697,37	53,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Rodzina w Centrum 3	MOPS	2021	2022	539 240	269 120	120 557,86	44,8	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 279 034	729 273	289 601,18	39,7	282 348	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	47 326	47 326	1 500,00	3,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	23 491	23 491	1 500,00	6,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	36 204	36 204	1 500,00	4,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	40 554	40 554	1 500,00	3,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	16 724	16 724	1 500,00	9,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2022	103 988	103 988	1 500,00	1,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 152 002	793 140	161 475,25	20,4	265 262	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Zaopiekowani	MOPS	2020	2023	2 998 050	1 523 089	636 404,73	41,8	94 840	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	5 577 493	1 204 981	922 501,08	76,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Bydgoski Włócznik Antysmogowy	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	72 210	55 000	25 088,43	45,6	17 210	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Lekcja: Enter	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	318 000	16 000	3 334,17	20,8	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	202 860	33 852	30 577,61	90,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	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	1 426 295	1 286 729	171 779,39	13,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	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	38 713	873,30	2,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	37 104	12 101	873,30	7,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	29 345	29 345	873,30	3,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.51	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	69 688	69 688	2 654,27	3,8	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.52	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	55 948	55 948	873,30	1,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.53	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	26 300	26 300	873,30	3,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.54	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2022	73 948	2 000	627,30	31,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.55	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	114 191	76 604	11 053,98	14,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.56	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2019	2022	4 000	2 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2022r.	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.57	Spełnmy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	5 691 280	416 502	39 486,90	9,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.58	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2022	271 940	8 196	8 195,38	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.59	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2022	1 171 660	26 513	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	119 944	119 944	6 681,33	5,6	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 270 965 588</b>	<b>296 515 098</b>	<b>44 074 815,24</b>	<b>14,9</b>	<b>195 846 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	826 535	826 535	28 905,00	3,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781	170 781	0,00	0,0	20 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMIKP	2017	2022	11 645 317	353 544	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2020	2022	6 350 000	6 265 744	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2020	2023	2 585 757	1 825 547	84 198,30	4,6	267 723	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2022	33 730 964	222 341	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMIKP	2017	2022	67 906 741	27 581 605	4 799 627,35	17,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2023	166 000 000	123 130 006	20 336 365,21	16,5	35 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2023	404 268 756	5 008 716	583 752,91	11,7	31 734 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	1 673 958	1 669 958	8 999,40	0,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	458 617	458 617	142 271,74	31,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	10 500	10 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	11 680	10 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	110 590	48 715	1 095,00	2,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	12 838	1 725	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	36 277 830	22 722 313	0,00	0,0	13 252 567	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	7 957 283	5 040 005	0,00	0,0	2 419 995	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 403 049	389 874	388 945,12	99,8	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	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	640 676	640 673,59	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 063 311	579 887	230 013,60	39,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	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	86 345	86 343,40	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2012	2022	121 156 017	1 745 570	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	ZDMIKP	2021	2022	878 160	878 160	6 260,70	0,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2022	1 604 453	441 312	331 303,06	75,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	BORPA	2021	2022	879 693	879 693	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2022r.	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2018	2023	28 360 760	0	0,00	0,0	5 159 041	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	9 150 000	9 150 000	2 000,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2023	96 570 983	8 569 455	1 011 713,30	11,8	133 948	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	34 872 000	4 784 190	3 747 433,25	78,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2023	49 584 648	25 207 472	2 970 609,41	11,8	6 940 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	8 939 385	4 941 465	1 193 991,48	24,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 188 600	4 493 600	113 996,48	2,5	695 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 232 185	3 043 015	464 898,50	15,3	189 170	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 937 420	4 311 920	123 835,91	2,9	625 500	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 007 435	4 213 130	25 000,00	0,6	794 305	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	2 352 334	2 100 072	1 072 575,35	51,1	229 580	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	10 953 506	10 071 295	1 047 859,70	10,4	826 295	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	3 500 000	3 500 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	560 782	40 046	28 164,00	70,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2022	12 230 000	4 425 998	3 904 684,45	88,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	312 425	147 605	123 000,00	83,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2022	6 541 687	4 450 530	109 647,45	2,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.43	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	3 217 389	767 314	33 085,00	4,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.44	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	769 256	388 032,50	50,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.45	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2022	13 736 719	73 292	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.46	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	557 799	46 340	11 000,00	23,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.47	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2022	2023	97 824 718	265 434	34 534,08	13,0	97 559 284	0	0	0	0	0	0
1.1.2.48	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	155 000	155 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				6 679 316 710	660 448 834	215 513 786,57	32,6	469 125 187	319 719 004	285 368 715	245 437 742	242 415 808	243 114 782	248 176 454
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 335 949 458	393 254 077	174 502 641,37	44,4	350 519 734	254 439 712	243 580 483	232 658 742	232 056 808	235 938 782	241 332 454
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2022	2024	51 000	17 000	0,00	0,0	17 000	17 000	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2022r.	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			4	5											
1.3.1.2	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	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	0	0
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2022	2026	6 909 348	0	0,00	0,0	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	0	0	0
1.3.1.4	Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania	Urząd Miasta (ZWO)	2021	2022	60 000	60 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	60 500	50 500	0,00	0,0	10 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2022	2024	1 410 000	470 000	470 000,00	100,0	470 000	470 000	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2023	2 883 959	1 074 228	534 565,00	49,8	919 978	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2025	16 918 047	879 146	194 621,51	22,1	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0
1.3.1.9	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe	ZDMiKP	2021	2023	74 000	33 000	13 575,41	41,1	22 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2020	2024	176 952	0	0,00	0,0	0	176 952	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2014	2031	818 569 994	105 630 165	45 875 624,88	43,4	91 743 437	3 232 143	3 304 049	4 046 436	2 210 360	2 169 766	2 241 672
1.3.1.12	Iluminacje świąteczne Miasta	ZDMiKP	2021	2022	672 564	115 620	115 620,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339	398 829	0,00	0,0	398 829	409 227	409 227	409 227	0	0	0
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	70 062 227	9 772 184	4 261 191,82	43,6	6 869 831	7 066 831	7 268 831	0	0	0	0
1.3.1.15	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2025	27 931 768	3 424 010	1 323 854,25	38,7	3 764 728	3 955 317	4 155 555	0	0	0	0
1.3.1.16	Nasadenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2021	2023	30 577	20 577	4 500,00	21,9	10 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Urząd Miasta (WES)	2022	2023	5 592 410	2 728 200	1 042 503,72	38,2	2 864 210	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Ochrona mienia	ZDMiKP	2019	2022	2 000 420	560 000	270 241,92	48,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	92 573 632	5 900 000	2 220 702,98	37,6	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
1.3.1.20	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym	Urząd Miasta (WZR)	2022	2024	150 000	50 000	10 848,60	21,7	50 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDMiKP	2018	2033	239 417 968	15 200 000	7 584 470,45	49,9	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197
1.3.1.22	Opracowanie Diagnozy III Sektora w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZWO)	2021	2022	60 000	60 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2023	15 767 952	3 000 000	1 911 351,67	63,7	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2022	2025	5 690 000	1 665 000	565 000,00	33,9	1 175 000	1 175 000	1 675 000	0	0	0	0
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	667 158	667 158	62 121,45	9,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	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	135 000,00	27,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2024	15 357 800	2 088 000	1 044 000,00	50,0	2 088 000	2 088 000	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	2 064 354	0	0,00	0,0	687 708	688 938	687 708	0	0	0	0
1.3.1.29	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	6 311 854	870 500	155 780,81	17,9	1 145 000	1 375 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2022r.	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.30	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2031	3 266 152 506	169 307 077	76 637 183,36	45,3	172 759 095	177 078 072	181 505 024	186 042 650	190 693 716	195 461 059	200 347 585
1.3.1.31	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 379 288	14 756 040	6 444 919,18	43,7	15 158 880	15 567 120	15 980 760	16 383 600	16 797 240	17 222 760	17 658 000
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	27 349 944	2 939 816	770 671,91	26,2	2 865 000	2 650 000	2 400 000	0	0	0	0
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2022	30 730 583	985 000	206 759,16	21,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe	Urząd Miasta (WES)	2022	2023	86 400	43 200	20 915,80	48,4	43 200	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	Urząd Miasta (WES)	2018	2023	33 198 400	5 147 400	2 335 000,00	45,4	3 693 000	1 200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2023	10 146 081	858 082	858 082,00	100,0	429 042	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2023	1 029 552	114 400	109 363,29	95,6	57 200	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2023	172 186	14 500	14 500,00	100,0	7 250	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 667 789	490 000	172 326,07	35,2	900 000	1 100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730	18 450	11 070,00	60,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2023	2025	100 000	0	0,00	0,0	30 000	30 000	40 000	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	540 000	40 000	0,00	0,0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.3.1.43	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Sródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	BCI	2020	2023	130 000	50 000	3 000,00	6,0	48 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WOA)	2020	2022	538 500	180 000	78 607,81	43,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przylicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2013	2022	60 908 032	9 074 357	2 549 909,65	28,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2022	370 000	100 000	50 000,00	50,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2022	406 665	50 000	6 565,00	13,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2013	2024	39 438 296	2 824 395	1 100 035,19	38,9	2 829 876	2 829 876	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	5 296 024	900 000	356 936,17	39,7	1 047 634	5 000	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (ZZE)	2021	2022	4 305 196	2 226 035	1 199 383,55	53,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2022	30 628 251	10 644 871	3 131 989,81	29,4	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2021	2022	27 000	13 500	13 500,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2024	61 654 916	7 612 349	6 213 259,34	81,6	6 612 349	6 612 349	0	0	0	0	0
1.3.1.54	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	154 980,00	83,8	185 000	185 000	7 500	0	0	0	0
1.3.1.55	Laboratoria Przyszłości	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	6 422 330	4 794 213	2 919 829,83	60,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	1 378 691	716 575	268 279,78	37,4	331 058	331 058	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Opracowanie diagnozy i programu rozwoju sportu w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2022	2023	150 000	100 000	0,00	0,0	50 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2022	2026	8 121 300	1 514 700	0,00	0,0	1 524 600	1 694 000	1 694 000	1 694 000	0	0	0
1.3.1.59	Organizacja i przeprowadzenie Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego	Urząd Miasta (BP)	2022	2023	260 000	160 000	0,00	0,0	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2022	2023	4 320 000	2 160 000	1 080 000,00	50,0	2 160 000	0	0	0	0	0	0
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 343 367 252</b>	<b>267 194 757</b>	<b>41 011 145,20</b>	<b>15,3</b>	<b>118 605 453</b>	<b>65 279 292</b>	<b>41 788 232</b>	<b>12 779 000</b>	<b>10 359 000</b>	<b>7 176 000</b>	<b>6 844 000</b>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2022r.	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
																4
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	2 242 340	800 000	0,00	0,0	1 399 536	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	499 258	150 000	0,00	0,0	319 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkawska 22 na potrzeby MOPS	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	140 000	30 000	0,00	0,0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 350 000	2 279 890	177 221,35	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	240 840	227 925	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	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	229 382	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	85 505	85 505	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	10 128 480	5 604 132	0,00	0,0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	89 000	85 353	84 609,24	99,1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	1 308 000	545 100	6 990,00	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2019	2022	5 308 035	1 000 000	81 426,00	8,1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	ZDMiKP	2015	2025	82 700 014	8 789 987	244 739,14	2,8	1 000 000	8 000 000	13 629 232	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	600 000	0,00	0,0	600 000	600 000	600 000	300 000	300 000	225 000	0	0
1.3.2.14	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	997 000	997 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwedero (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2022	483 900	483 900	5 289,00	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	300 000	271 710	282,16	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	550 000	130 000	26 300,00	20,2	420 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	71 035	68 035	46 000,00	67,6	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2022	500 133	249 725	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	12 504 676	3 755 613	0,00	0,0	4 999 465	3 749 598	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	21 065 197	8 888 226	1 562 624,27	17,6	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	38 344 584	2 000 000	259 537,49	13,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	ZDMiKP	2019	2023	39 203 530	150 000	0,00	0,0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	346 574	321 974	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	517 424	130 000	27 800,00	21,4	387 424	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	186 375	66 573	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2022	711 725	109 478	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2022	263 582	263 582	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2023	2 495 200	500 000	500 000,00	100,0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	457 581	456 881	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2019	2022	26 264 000	18 700 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2022r.	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.32	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000	7 615 000	0,00	0,0	7 503 000	7 390 000	7 279 000	7 169 000	7 059 000	6 951 000	6 844 000
1.3.2.33	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	258 025	258 025	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM/BKS)	2019	2023	317 723	207 662	0,00	0,0	30 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178	68 228	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2023	30 185 722	8 390 000	583 507,67	7,0	11 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2021	2022	4 784 166	4 784 166		0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	446 131	446 131	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	672 934	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Laboratoria Przyszłości	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	581 870	384 029	216 828,27	56,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	5 462 032	4 898 000	72 005,68	1,5	447 750	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2022	978 286	881 186	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 903 992	937 353	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2022	130 000	129 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2023	57 914 871	5 535 540	544 044,46	9,8	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	443 930	443 930	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 150 000	2 150 000	1 968,00	0,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2022	300 000	271 121	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	92 002	92 002	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	158 495	156 035	109 347,00	70,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	1 370 000	120 000	0,00	0,0	1 250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	522 679	502 925	485 419,55	96,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja słuz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	5 000 000	1 000 000	0,00	0,0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	457 388	6 075	0,00	0,0	451 313	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	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	2023	396 244	306 244	3 075,00	1,0	90 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178	30 422	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2022	300 000	300 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	2011	2027	25 504 897	3 000 000	159 666,00	5,3	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
1.3.2.59	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	262 005	240 480	240 479,35	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	ZDMiKP	2019	2024	3 000 000	791 762	0,00	0,0	1 500 000	400 000	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	193 000	193 000	2 460,00	1,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	381 684	355 854	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2022r.	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.63	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	98 616	98 616	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	135 805	132 805	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	21 311 321	14 709 882	9 085 125,31	61,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	63 802 237	14 148 031	402 959,15	2,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2024	130 159 928	34 539 554	3 858 216,76	11,2	6 100 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	6 949 530	1 407 885	1 407 814,42	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2023	2 762 309	994 797	0,00	0,0	130 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2022	182 000	119 161	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2022	733 888	733 888	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	12 000 000	4 000 000	2 000,00	0,1	7 998 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Trauguta 5	BZPOW	2020	2023	6 277 900	2 667 900	0,00	0,0	3 610 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	73 712	73 712	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2022	4 963 355	3 097 600	88 264,80	2,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	ZDMiKP	2020	2022	23 500 000	11 580 000	7 857 875,00	67,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	ZDMiKP	2022	2023	31 000 000	15 000 000	284,00	0,0	16 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDMiKP	2018	2025	402 828	300 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Przebudowa ul. Nakielskiej	ZDMiKP	2017	2023	1 436 655	41 625	0,00	0,0	1 364 280	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2023	5 620 000	3 470 000	717 033,51	20,7	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	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	340 084	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadbrzeżnego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Urząd Miasta (WIM)	2022	2025	33 642 680	0	0,00	0,0	3 672 680	15 000 000	14 970 000	0	0	0	0
1.3.2.83	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	2 572 422	137 586	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	270 435	270 435	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 581 800	2 251 800	31 800,00	1,4	3 330 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	84 061	84 061	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	349 831	130 000	0,00	0,0	219 831	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2022	38 060 566	3 680 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV kręgu	Urząd Miasta (BKB)	2020	2024	45 815 349	13 418 862	0,00	0,0	15 430 851	15 829 694	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	7 158 579	2 268 935	2 221 854,43	97,9	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2022r.	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.91	Rozbudowa trasy W-Z	ZDMIKP	2020	2024	4 000 000	250 000	0,00	0,0	1 434 238	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	100 000	100 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	693 744	693 744	28 290,00	4,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	ZDMIKP	2019	2022	10 000 000	3 985 804	565 328,85	14,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	58 712	58 712	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	944 794	944 794	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 144 920	2 975 440	149 432,40	5,0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	208 637	208 637	208 620,30	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	101 587	25 500	3 000,00	11,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)	ZDMIKP	2021	2022	98 616	98 616	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	407 066	306 699	0,00	0,0	80 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	128 709	128 709	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	1 700 600	1 171 412	0,00	0,0	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	1 547 000	1 547 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	126 079	126 079	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	500 000	500 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WVG)	2013	2023	137 622 570	3 500 000	1 318 916,50	37,7	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	9 530 000	4 030 000	4 008 652,18	99,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	108 690	108 690	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	98 356	98 356	30 208,80	30,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.111	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	60 000	60 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 651 196	310 303	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	1 924 028	1 000 000	0,00	0,0	881 502	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	649 830	177 119	0,00	0,0	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	770 456	300 000	0,00	0,0	356 583	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	287 284	206 287	0,00	0,0	50 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	98 356	94 006	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	350 000	95 221	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	208 235	31 547	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.120	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	3 027 020	2 499 700	30 681,20	1,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2022	643 241	180 779	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	20 000	20 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.123	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2022	3 137 667	494 000	91 173,75	18,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	128 709	128 709	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2022r.	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.125	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	8 797 243	2 787 763	2 504 114,65	89,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	ZDMIKP	2018	2022	356 000	119 323	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne - etap II	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	829 936	829 936	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb Bydgoski”	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	150 000	11 200	11 200,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	BCI	2020	2022	194 856	69 466	13 367,00	19,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	170 000	167 540	155 066,10	92,6	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	26 101 500	2 435 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.132	Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Sniadeckich na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMIKP	2021	2022	437 564	87 513	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.133	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	271 030	21 603	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.134	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	500 000	314 381	214 463,59	68,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.135	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2022	111 967 501	390 436	313 500,00	80,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.136	Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	73 910	51 579	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.137	Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	454 983	166 999	71 750,00	43,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.138	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	71 800	71 800	48 267,12	67,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.139	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 978 403	23 450	23 370,00	99,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.140	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	Urząd Miasta (BKB)	2021	2022	330 720	32 784	32 784,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.141	Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błoniu (Program BBO)	Urząd Miasta (WZK)	2021	2022	243 930	243 930	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.142	Przebudowa skweru E. Woyniłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	146 831	146 831	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.143	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	Urząd Miasta (WIM/BKB)	2022	2023	1 516 000	456 000	56 000,00	12,3	1 060 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.144	Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	410 000	150 000	18 111,75	12,1	260 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.145	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2023	2026	9 240 000	0	0,00	0,0	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>	<b>254 266 089</b>	<b>253 752 638</b>	<b>40 956 317</b>	<b>41 336 157</b>	<b>26 593 520</b>	<b>27 001 120</b>	<b>27 384 600</b>	<b>25 221 000</b>	<b>11 706 880</b>	<b>3 951 126 876</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>248 533 089</b>	<b>248 524 638</b>	<b>35 832 317</b>	<b>36 316 157</b>	<b>21 674 520</b>	<b>22 182 120</b>	<b>22 701 600</b>	<b>23 193 000</b>	<b>9 839 880</b>	<b>2 889 318 636</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>5 733 000</b>	<b>5 228 000</b>	<b>5 124 000</b>	<b>5 020 000</b>	<b>4 919 000</b>	<b>4 819 000</b>	<b>4 683 000</b>	<b>2 028 000</b>	<b>1 867 000</b>	<b>1 061 808 240</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 102 029</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 740 523</b>	
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 634	
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 517 270	
1.1.1.3	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 398	
1.1.1.4	Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 974	
1.1.1.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 128	
1.1.1.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 721	
1.1.1.7	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby ostepienne II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000	
1.1.1.8	Bydgoskie żłobki plus 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 694	
1.1.1.9	Bydgoskie żłobki plus 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 567 613	
1.1.1.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 329	
1.1.1.11	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z idea gospodarki obiegu zamkniętego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 203	
1.1.1.12	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 221	
1.1.1.13	Dzisiaj staż, jutro praca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575 310	
1.1.1.14	Edu(R)Ewolucja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 631	
1.1.1.15	Edu(R)Ewolucja 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 167 579	
1.1.1.16	Edu(R)Ewolucja 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878 033	
1.1.1.17	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513 495	
1.1.1.18	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 687 641	
1.1.1.19	Klucz do lepszego życia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 811	
1.1.1.20	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 876	
1.1.1.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 535	
1.1.1.22	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 823	
1.1.1.23	PO WER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314 282	
1.1.1.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 390	
1.1.1.25	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 682	
1.1.1.26	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 081	



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.1.27	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 682
1.1.1.28	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 564 307
1.1.1.29	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 630
1.1.1.30	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 653
1.1.1.31	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 528
1.1.1.32	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 884
1.1.1.33	Rodzina w Centrum 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 120
1.1.1.34	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 621
1.1.1.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 326
1.1.1.36	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 491
1.1.1.37	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 204
1.1.1.38	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 554
1.1.1.39	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 724
1.1.1.40	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 988
1.1.1.41	Zadanie planowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058 402
1.1.1.42	Zaopiekowani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 929
1.1.1.43	Akcja - kwalifikacja 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 981
1.1.1.44	Bydgoski Właznik Antysmogowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 210
1.1.1.45	Lekcja: Enter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
1.1.1.46	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 852
1.1.1.47	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 729
1.1.1.48	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 713
1.1.1.49	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 101
1.1.1.50	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 345
1.1.1.51	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 688
1.1.1.52	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 948
1.1.1.53	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 300
1.1.1.54	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
1.1.1.55	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 604
1.1.1.56	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.1.57	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 502
1.1.1.58	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 196
1.1.1.59	Aktywna mama, aktywny tata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 513
1.1.1.60	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 944
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 361 506</b>
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 535
1.1.2.2	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 781
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 544
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 265 744
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093 270
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 341
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 581 605
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 130 006
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 742 716
1.1.2.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 669 958
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 617
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 715
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725
1.1.2.16	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 974 880
1.1.2.17	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 460 000
1.1.2.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 874
1.1.2.19	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 676
1.1.2.20	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 887
1.1.2.21	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 345
1.1.2.22	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745 570
1.1.2.23	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878 160
1.1.2.24	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 312
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 693

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 159 041
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 150 000
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 703 403
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 784 190
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 147 472
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 941 465
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 188 600
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 232 185
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 937 420
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 007 435
1.1.2.36	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 329 652
1.1.2.37	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 897 590
1.1.2.38	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.1.2.39	Akademia przedszkolaka IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 046
1.1.2.40	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 425 998
1.1.2.41	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 605
1.1.2.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450 530
1.1.2.43	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767 314
1.1.2.44	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 256
1.1.2.45	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 292
1.1.2.46	Edu(R)Ewolucja 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 340
1.1.2.47	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 824 718
1.1.2.48	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>	254 266 089	253 752 638	40 956 317	41 336 157	26 593 520	27 001 120	27 384 600	25 221 000	11 706 880	3 422 024 847
1.3.1.	- wydatki bieżące	248 533 089	248 524 638	35 832 317	36 316 157	21 674 520	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	2 852 578 113
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.1.2	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 351 475
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 909 348
1.3.1.4	Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.5	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 500
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000
1.3.1.7	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994 206
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 989 146
1.3.1.9	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
1.3.1.10	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 952
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 313 577	2 391 247	0	0	0	0	0	0	0	219 282 852
1.3.1.12	Iluminacje świąteczne Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 620
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 339
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 977 677
1.3.1.15	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 299 610
1.3.1.16	Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 577
1.3.1.17	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 592 410
1.3.1.18	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	5 900 000	280 692	0	0	0	0	0	0	0	53 380 692
1.3.1.20	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.21	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	0	0	0	0	0	181 687 167
1.3.1.22	Opracowanie Diagnostyki III Sektora w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 690 000
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 158
1.3.1.26	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 264 000
1.3.1.28	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 354
1.3.1.29	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390 500

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.1.30	Przewozy komunikacją publiczną	205 356 275	210 490 182	0	0	0	0	0	0	0	1 889 040 735
1.3.1.31	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	19 778 040	20 227 320	20 697 120	21 180 960	21 674 520	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	310 998 960
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 854 816
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985 000
1.3.1.34	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 400
1.3.1.35	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 040 400
1.3.1.36	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 124
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 600
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 750
1.3.1.39	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490 000
1.3.1.40	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450
1.3.1.41	Utrzymanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.42	Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000
1.3.1.43	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Sródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000
1.3.1.44	Utrzymanie Urzędu Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 074 357
1.3.1.46	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.47	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 484 147
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 634
1.3.1.50	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 226 035
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 644 871
1.3.1.52	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 837 047
1.3.1.54	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 500
1.3.1.55	Laboratoria Przyszłości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 794 213
1.3.1.56	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 378 691
1.3.1.57	Opracowanie diagnozy i programu rozwoju sportu w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.58	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 121 300
1.3.1.59	Organizacja i przeprowadzenie Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
1.3.1.60	Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320 000
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>5 733 000</b>	<b>5 228 000</b>	<b>5 124 000</b>	<b>5 020 000</b>	<b>4 919 000</b>	<b>4 819 000</b>	<b>4 683 000</b>	<b>2 028 000</b>	<b>1 867 000</b>	<b>569 446 734</b>

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 199 536
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 000
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkawska 22 na potrzeby MOPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 279 890
1.3.2.5	Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 925
1.3.2.6	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 382
1.3.2.7	Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 505
1.3.2.8	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 104 132
1.3.2.9	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 353
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 100
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.12	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 419 219
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 000
1.3.2.14	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 000
1.3.2.15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 900
1.3.2.16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 710
1.3.2.17	Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.18	Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 035
1.3.2.19	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 725
1.3.2.20	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 504 676
1.3.2.21	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 888 226
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.23	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000
1.3.2.24	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 974
1.3.2.25	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 424
1.3.2.26	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 573
1.3.2.27	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 478
1.3.2.28	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 582
1.3.2.29	Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.30	Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 881
1.3.2.31	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 700 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.32	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	5 733 000	5 228 000	5 124 000	5 020 000	4 919 000	4 819 000	4 683 000	2 028 000	1 867 000	97 231 000
1.3.2.33	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 025
1.3.2.34	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 662
1.3.2.35	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 228
1.3.2.36	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 590 000
1.3.2.37	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 784 166
1.3.2.38	Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 131
1.3.2.39	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Laboratoria Przyszłości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 029
1.3.2.41	Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 345 750
1.3.2.42	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 186
1.3.2.43	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 353
1.3.2.44	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000
1.3.2.45	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 535 540
1.3.2.46	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 930
1.3.2.47	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
1.3.2.48	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 121
1.3.2.49	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 002
1.3.2.50	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 035
1.3.2.51	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 370 000
1.3.2.52	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 925
1.3.2.53	Modernizacja słuz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.54	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 388
1.3.2.55	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 244
1.3.2.56	Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 422
1.3.2.57	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.58	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
1.3.2.59	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 480
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 691 762
1.3.2.61	Osiedłowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 000
1.3.2.62	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 854

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.63	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 616
1.3.2.64	Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 805
1.3.2.65	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 709 882
1.3.2.66	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 148 031
1.3.2.67	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 639 554
1.3.2.68	Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407 885
1.3.2.69	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124 797
1.3.2.70	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 161
1.3.2.71	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 888
1.3.2.72	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 998 000
1.3.2.73	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Trauguta 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 277 900
1.3.2.74	Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 712
1.3.2.75	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 097 600
1.3.2.76	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 580 000
1.3.2.77	Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000
1.3.2.78	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.79	Przebudowa ul. Nakielskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 405 905
1.3.2.80	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 770 000
1.3.2.81	Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 084
1.3.2.82	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 642 680
1.3.2.83	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 586
1.3.2.84	Rewitalizacja nabrzeży Kanalu Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 435
1.3.2.85	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 581 800
1.3.2.86	Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 061
1.3.2.87	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 831
1.3.2.88	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 680 000
1.3.2.89	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV kręgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 679 407
1.3.2.90	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268 935



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.91	Rozbudowa trasy W-Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 684 238
1.3.2.92	Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.93	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 744
1.3.2.94	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 985 804
1.3.2.95	Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 712
1.3.2.96	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 794
1.3.2.97	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 440
1.3.2.98	Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 637
1.3.2.99	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500
1.3.2.100	Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 616
1.3.2.101	W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 699
1.3.2.102	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 709
1.3.2.103	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 671 412
1.3.2.104	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547 000
1.3.2.105	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 079
1.3.2.106	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.107	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.108	Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 030 000
1.3.2.109	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 690
1.3.2.110	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 356
1.3.2.111	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.112	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 303
1.3.2.113	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 881 502
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 119
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 583
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 287
1.3.2.117	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 006
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 221
1.3.2.119	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 547
1.3.2.120	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 700
1.3.2.121	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 779
1.3.2.122	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.2.123	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 000
1.3.2.124	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 709

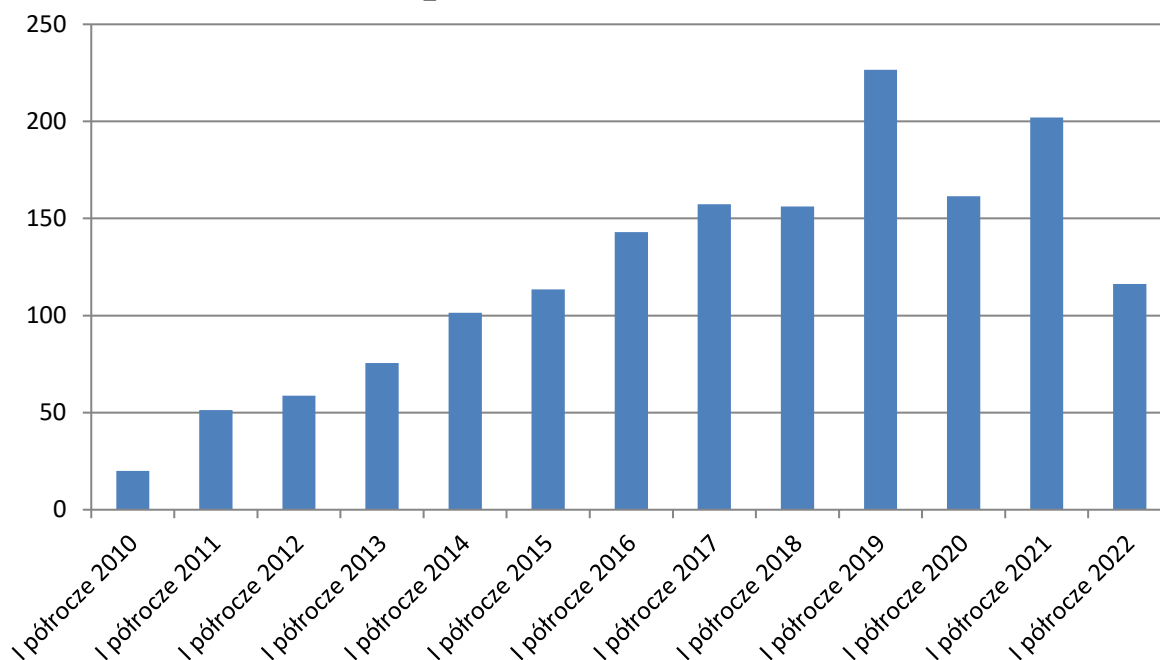
Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.125	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 763
1.3.2.126	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 323
1.3.2.127	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne - etap II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829 936
1.3.2.128	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200
1.3.2.129	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 466
1.3.2.130	Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 na os. Okole (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 540
1.3.2.131	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 435 000
1.3.2.132	Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Sniadeckich na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 513
1.3.2.133	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 603
1.3.2.134	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 381
1.3.2.135	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 436
1.3.2.136	Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 579
1.3.2.137	Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 999
1.3.2.138	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 800
1.3.2.139	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 450
1.3.2.140	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 784
1.3.2.141	Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błoniu (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 930
1.3.2.142	Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 831
1.3.2.143	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 516 000
1.3.2.144	Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000
1.3.2.145	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 240 000

## PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr XLVIII/1014/21 z dnia 15 grudnia 2021r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 1.341,3 mln zł tj. 54,7% planu, a wydatków 1.225,1 mln zł tj. 44,5% planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się nadwyżką w kwocie 116,2 mln zł. Natomiast nadwyżka bieżąca na koniec I półrocza wynosiła tylko 129,3 mln zł, co oznacza dalszy jej spadek o 52,9 mln zł. Spadek ten jest wynikiem zmian ustawowych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany zasad ustalania i przekazywania PIT i CIT samorządom oraz znaczącą presją inflacyjną w szczególności w zakresie opłat za media oraz wynagrodzeń. Kwota tej nadwyżki jest na poziomie uzyskanym w 2015 roku.

### Nadwyżka bieżąca w I półroczu 2010-2022



Na poziom wykonania dochodów bieżących w I półroczu miały wpływ zmiany zasad przekazywania udziałów w PIT oraz skutki pandemii widoczne najbardziej w zakresie wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej, które pomimo wzrostu nie wróciły do poziomu 2019 roku. Natomiast w zakresie wydatków bieżących odnotowano istotny wzrost wydatków poniesionych na obsługę długu (znaczący wzrost stóp procentowych ustalanych przez RPP), zakup energii, z uwagi na znaczny wzrost cen, co w II półroczu zostanie sfinansowane ze środków rezerwy celowej oraz ponadplanowych wpływów z tytułu odsetek od depozytów oraz zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych. W zakresie opieki społecznej w II półroczu zwiększenia wymaga plan wydatków na opłaty za Bydgoszczan kierowanych do domów opieki społecznej poza Bydgoszczą (wzrost stawek opłat i liczby osób). Ponadto przewiduje się konieczność zwiększenia wydatków na dodatki mieszkaniowe. W zakresie zadań oświatowych uzupełnienia będzie wymagał plan wydatków zabezpieczony na dotacje dla podmiotów niepublicznych w związku z aktualizacją stawek oraz wzrostem liczby dzieci w tych placówkach. Powyższe zostanie sfinansowane w ramach rezerw budżetowych oraz ponadplanowych dochodów.

W części majątkowej budżetu dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 72,1 mln zł tj. 25% planu. Głównym źródłem tych dochodów są środki na inwestycje z funduszy pomocowych UE oraz wpływy ze sprzedaży mienia. Plan dochodów z funduszy pomocowych UE wymaga aktualizacji z uwagi na fakt, iż dla niektórych projektów dofinansowanie wpłynęło jeszcze pod koniec ubr., a także z powodu przewidywanych zmian w harmonogramach realizacji dofinansowanych inwestycji.

Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 85,2 mln zł tj. w 14,6%, a jego wysokość podlegać będzie weryfikacji w II półroczu adekwatnie do aktualnych harmonogramów rzeczowej realizacji inwestycji. Miasto Bydgoszcz podobnie jak inne jst przy realizacji zadań inwestycyjnych napotyka, dodatkowo poza skutkami pandemii, na szereg problemów będących wynikiem m.in. przerw w łańcuchach dostaw (w szczególności stal i inne materiały budowlane) aktualnej sytuacji na rynku usług budowlanych (brak ofert lub znaczny wzrost ich wysokości) w wyniku, której wielokrotnie zachodzi konieczność powtarzania procedur przetargowych oraz uzupełniania środków finansowych umożliwiających rozstrzygnięcie przetargów, a także konieczności koordynacji planów inwestycyjnych Miasta z planami gestorów sieci w poszczególnych lokalizacjach. Z tego powodu termin wykorzystania części środków inwestycyjnych zaplanowanych na rok bieżący zostanie przesunięty na 2023 rok. Jednakże Miasto nie rezygnuje z żadnego z przyjętych do realizacji zadań.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 55,8 mln zł były niższe o 6,5 mln zł od ubiegłorocznych i nie były wymagalne - stanowiły jedynie 4,6% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych również były wyższe i na koniec I półrocza wyniosły ogółem 41,1 tys. zł - w całości niewymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 3,38% i jest znacznie poniżej wartości indywidualnego limitu ustalonego na rok bieżący na poziomie 16,05%. Ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 1.050,9 mln zł. Przewidywane zadłużenie na koniec roku będzie niższe od zaplanowanego z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji ograniczające zapotrzebowanie na finansowanie długiem.

Sytuacja finansowa miejskich instytucji kultury i Szpitala Miejskiego jest dobra, nie mniej jednak z uwagi na ograniczone możliwości pozyskiwania przychodów przez instytucje kultury konieczne będzie ich dodatkowe wsparcie z budżetu Miasta na sfinansowanie wzrostu wydatków na zakup mediów niezbędnych do utrzymania obiektów o znaczącej kubaturze.

Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu w I półroczu oraz już wdrażane i przygotowywane przez rząd rozwiązania prawne zauważalne jest zagrożenie wyhamowania rozwoju Bydgoszczy w najbliższym okresie. Sytuacja ta wynika nie tylko ze znaczącej presji wzrostu wydatków, ale także ograniczania naturalnej dynamiki dochodów samorządów w wyniku zmian legislacyjnych.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.



PRZYJĘTE MIASTO  
Rafał Bruski