



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Bydgoszczy za 2022 rok**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Bydgoszczy za 2022 rok**

**ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 31 marca 2023 r.

NR 196/2023

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2022 rok, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informacji o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy oraz informacji o stanie mienia Miasta

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz Dz. U. z 2023r. poz. 412), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, Dz. U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 2368 oraz Dz. U. z 2022r. poz. 64, poz. 202, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236 i poz. 2687 oraz Dz. U. z 2023r. poz. 295) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 i poz. 185)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia,
- c) Informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy stanowiącą załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia,
- d) Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody

A. Plan dochodów ogółem w kwocie	2.624.653.639 zł,
- w gminie w kwocie	2.133.071.692 zł
- w powiecie w kwocie	491.581.947 zł
1) dochody bieżące w kwocie	2.394.584.166 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	1.913.738.731 zł
- w powiecie w kwocie	480.845.435 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	230.069.473 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	219.332.961 zł
- w powiecie w kwocie	10.736.512 zł
B. Dochody zrealizowane zostały w wielkości	2.605.354.939,64 zł,
	tj. w 99,3% planu

- w gminie w kwocie 2.118.665.312,33 zł, tj. w 99,3% planu
- w powiecie w kwocie 486.689.627,31 zł, tj. w 99% planu

1) dochody bieżące w kwocie **2.379.696.520,77 zł,**
tj. w 99,4% planu

w tym:

- w gminie w kwocie 1.902.925.047,32 zł, tj. w 99,4% planu
- w powiecie w kwocie 476.771.473,45 zł, tj. w 99,2% planu

2) dochody majątkowe w kwocie **225.658.418,87 zł,**
tj. w 98,1% planu

w tym:

- w gminie w kwocie 215.740.265,01 zł, tj. w 98,4% planu
- w powiecie w kwocie 9.918.153,86 zł, tj. w 92,4% planu.

2. Wydatki

A. Plan wydatków ogółem w kwocie 2.559.704.434 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące 2.252.156.708 zł
- 2) wydatki majątkowe 307.547.726 zł

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 2.483.182.402,11 zł,
tj. 97% planu

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.210.301.121,29 zł, tj. 98,1% planu
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 272.881.280,82 zł, tj. 88,7% planu

3. Deficyt/nadwyżka

Planowana nadwyżka budżetu na 2022 rok wynosiła 64.949.205 zł.

Budżet wykonany za 2022 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 122.172.537,53 zł.

4. Przychody i rozchody

- a) planowane przychody w kwocie 2.684.962 zł zostały wykonane w kwocie 245.412.728,76 zł,
- b) planowane rozchody w kwocie 67.634.167 zł zostały wykonane w kwocie 67.626.166,08 zł.

5. Limity zobowiązań

Planowany limit zobowiązań na 2022 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł nie został wykorzystany.

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11.791.374 zł został wykonany w kwocie 11.796.707,10 zł, tj. 100% planu.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz wydatków związanych z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 12.099.374 zł. został wykonany w kwocie 12.048.050,31 zł, tj. 99,6% planu.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 1.900.000 zł został wykonany w kwocie 1.498.525,86 zł, tj. 78,9% planu.

8. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.050.000 zł został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.044.445,94 zł, tj. 99,5% planu.

9. 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 kwocie 31.744.711,92 zł, tj. 171,6% planu.

Plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 311.594.078 zł został wykonany w kwocie 311.184.114,93 zł, tj. 99,9% planu.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynosił ogółem 321.952.352 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych 311.594.078 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku wydatkowano ogółem 318.890.933,09 zł, tj. 99% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 311.095.644,76 zł, tj. 99,8% planu.

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.043.728 zł został wykonany w wysokości 2.243.778,46 zł, tj. 73,7% planu.

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

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zrealizowane zostały na kwotę 20.464.838,92 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 20.464.838,92 zł, tj. 100% wykorzystania otrzymanych dotacji.

12. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe w wysokości 616.000 zł wykorzystano w kwocie 577.183,51 zł, tj. 93,7% planu.

13. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2022 wynosiły 297.782.237 zł (bez rezerwy na inwestycje), z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta 297.762.885 zł.

Wykonanie inwestycji w 2022 roku wyniosło ogółem 272.900.632,82 zł, tj. 91,6% planu, w tym inwestycji finansowanych z budżetu miasta 272.881.280,82 zł.

14. Dotacje udzielane z budżetu miasta

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta wynosił 271.884.218 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 62.839.005 zł, w tym:

- a) podmiotowe 41.730.867 zł,
- b) celowe 21.108.138 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 209.045.213 zł, w tym:

- a) podmiotowe 175.589.819 zł,
- b) celowe 33.455.394 zł.

W 2022 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **255.869.248,26 zł, tj. 94,1% planu,**
z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 48.883.355,37 zł, tj. 77,8% planu,

w tym:

- a) podmiotowe 41.504.634,02 zł, tj. 99,5% planu,
 - b) celowe 7.378.721,35 zł, tj. 35% planu;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 206.985.892,89 zł, tj. 99% planu,
w tym:

- a) podmiotowe 174.684.189,15 zł, tj. 99,5% planu,
- b) celowe 32.301.703,74 zł, tj. 96,6% planu.

15. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6.929.558 zł, zostały wykonane w kwocie 6.537.490,92 zł, tj. 94,3% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 6.885.763 zł, zostały poniesione w kwocie 6.584.990,48 zł, co stanowi 95,6% planu.

16. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 27.802.934 zł, zostały wykonane w kwocie 25.987.116,96 zł, co stanowi 93,5% planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku w kwocie 27.802.934 zł zostały wykonane w wysokości 25.987.070,63 zł, co stanowi 93,5% planu.

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

W ramach limitów określonych w § 13:

- 1) nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy upoważnienia do:
 - zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do kwoty 90.000.000 zł,
 - emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,
- 2) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2022 roku na podstawie upoważnienia udzielonego w § 13 ust. 5, ust. 6 oraz ust. 8 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok wydał 40 zarządzeń,
- 3) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2022 roku nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy



Rafał Bruski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2022 rok, Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy oraz Informację o stanie mienia Miasta w terminie do 31st marca 2023 roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Katarzyna Uskórzak

SKARBNIK MIASTA


Piotr Tomaszewski

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2022 ROK. Załącznik nr 1.

A. Część tabelaryczna13

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2022 rok	- tabela nr 1.....15
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2022 rok	- tabela nr 2.....16
Planowane dochody za 2022 rok wg działów i źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe	- tabela nr 3.....28
Wykonane dochody za 2022 rok wg działów i źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe	- tabela nr 4.....29
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2022 rok	- tabela nr 5.....30
Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2022 rok w układzie klasyfikacji budżetowej	- tabela nr 6.....31
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 2022 rok	- tabela nr 766
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2022 rok	- tabela nr 867
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2022 rok	- tabela nr 969

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2022 rok	- tabela nr 1070
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2022 rok	- tabela nr 1171
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok	- tabela nr 1283
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok	- tabela nr 1385
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2022 rok	- tabela nr 1487
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok	- tabela nr 1588
Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2022 rok	- tabela nr 16102
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku w jednostkach budżetowych	- tabela nr 17112
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2022 rok	- tabela nr 18113
Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2022 rok	- tabela nr 19114
Wykaz jednostek oświatowych przy, których w 2022 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów	- tabela nr 20115

B. Część opisowa	117
1. Dochody.....	119
A. Dochody bieżące.....	125
B. Dochody majątkowe	148
2. Wydatki	155
A. Wydatki bieżące	163
– wydatki Rad Osiedlowych.....	279
– wydatki poniesione w ramach budżetu Miasta na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.....	280
– wydatki poniesione w ramach budżetu Miasta na pomoc obywatelom Ukrainy od 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.....	281
B. Wydatki majątkowe	284
3. Zobowiązania	323
4. Przychody i rozchody	325
5. Samorządowe zakłady budżetowe	326
6. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych	329
C. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok	331
PODSUMOWANIE.....	347
II. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku. Załącznik nr 2.....	349
III. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku. Załącznik nr 3.....	356
IV. Informacja o stanie mienia komunalnego. Załącznik nr 4.....	361
V. MATERIAŁY INFORMACYJNE	387
Realizacja inwestycji przez spółki komunalne	389
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2022 roku	393

**I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA 2022 ROK**

Bydgoszcz – marzec 2023

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2021 rok	BUDŻET 2022		% wykonania (5:4)	% wykonania (5:3)
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	2 544 196 462,83	2 624 653 639	2 605 354 939,64	99,3	102,4
1	Dochody bieżące	2 444 005 017,12	2 394 584 166	2 379 696 520,77	99,4	97,4
2	Dochody majątkowe	100 191 445,71	230 069 473	225 658 418,87	98,1	225,2
II	WYDATKI OGÓLEM	2 388 712 019,16	2 559 704 434	2 483 182 402,11	97,0	104,0
1	Wydatki bieżące	2 128 082 179,25	2 252 156 708	2 210 301 121,29	98,1	103,9
	w tym:					
	- odsetki od zadłużenia	11 167 329,85	43 426 752	43 277 722,27	99,7	387,5
2	Wydatki majątkowe	260 629 839,91	307 547 726	272 881 280,82	88,7	104,7
III	WYNIK (I-II)	155 484 443,67	64 949 205	122 172 537,53	188,1	78,6
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	315 922 837,87	142 427 458	169 395 399,48	118,9	53,6
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	89 921 078,33	-64 949 205	177 786 562,68	-273,7	197,7
V	PRZYCHODY	147 416 204,41	2 684 962	245 412 728,76	9 140,3	166,5
	w tym:					
	- wolne środki	146 635 064,41	2 684 962	245 405 522,00	9 140,0	167,4
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	- prywatyzacja majątku	781 140,00	0	7 206,76	0,0	0,9
VI	ROZCHODY	57 495 126,08	67 634 167	67 626 166,08	100,0	117,6
	w tym:					
	- udzielone pożyczki	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	57 495 126,08	67 634 167	67 626 166,08	100,0	117,6
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 066 842 669,35	999 208 502	1 001 236 993,27	100,2	93,9
VIII	Wskaźnik obsługi długu	3,66%	5,87%	5,86%		
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	15,64%	16,05%	16,05%		

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY	2 624 653 639	2 605 354 939,64	99,3	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	2 394 584 166	2 379 696 520,77	99,4	91,3
I. DOCHODY WŁASNE	871 969 204	862 607 423,68	98,9	33,1
1. Wpływy z podatków	328 634 000	323 911 076,99	98,6	12,4
- podatek od nieruchomości	274 500 000	274 105 230,02	99,9	10,5
<i>w tym:</i>				
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	50 600 000	50 088 935,98	99,0	1,9
- podatek od nieruchomości os. prawne	223 900 000	224 016 294,04	100,1	8,6
- podatek rolny i leśny	334 000	338 052,62	101,2	0,0
- podatek od środków transportowych	8 400 000	8 156 161,44	97,1	0,3
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 700 000	3 195 195,39	86,4	0,1
- podatek od spadków i darowizn	5 200 000	4 591 505,16	88,3	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	36 500 000	33 524 932,36	91,8	1,3
2. Wpływy z opłat	111 535 954	112 346 968,47	100,7	4,3
- opłata skarbowa	10 000 000	9 858 699,10	98,6	0,4
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 900 000	1 498 525,86	78,9	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 050 000	1 044 445,94	99,5	0,0
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98 585 954	99 945 094,05	101,4	3,8
- pozostałe opłaty	0	203,52	0,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	163 252 565	168 587 360,59	103,3	6,5
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	5 318 116	5 759 917,98	108,3	0,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	8 617 590	8 715 198,77	101,1	0,3
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	3 978 325	3 934 595,08	98,9	0,2
- wpływy z obiektów sportowych	15 443 451	16 108 060,73	104,3	0,6
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	62 939 127	63 542 596,85	101,0	2,4
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	14 776 500	13 979 138,86	94,6	0,5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	10 405 918	9 834 190,37	94,5	0,4
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 100 000	1 283 946,46	116,7	0,0
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	53 000	51 987,46	98,1	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	34 967 197	39 679 275,54	113,5	1,5
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	265 000	266 811,74	100,7	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	4 754 021	4 754 019,07	100,0	0,2
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	634 320	677 621,68	106,8	0,0
4. Dochody z majątku miasta	98 916 014	99 083 843,87	100,2	3,8
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 080 408	8 018 557,68	99,2	0,3
- dzierżawa nieruchomości	7 968 743	7 810 191,71	98,0	0,3
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	200 525	194 958,76	97,2	0,0
- wpływy z czynszów	815 122	889 280,77	109,1	0,0
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 804 500	3 583 966,64	94,2	0,1
- dywidendy	4 000 000	4 000 000,00	100,0	0,2
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	74 046 716	74 586 888,31	100,7	2,9
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	1 473 716	1 540 051,69	104,5	0,1
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 200 000	966 424,52	80,5	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	13 020 000	14 320 885,01	110,0	0,5
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	20 639 602	20 464 838,92	99,2	0,8
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	133 297 353	121 385 973,62	91,1	4,7
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 444 606	1 444 606,00	100,0	0,1
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 594 420	6 613 714,60	100,3	0,3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 791 374	11 796 707,10	100,0	0,5
udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	7 500 000	7 328 783,76	97,7	0,3
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	41 303 057	32 252 887,04	78,1	1,2
- Fundusz Pomocy	60 663 896	60 136 470,24	99,1	2,3
- Opłata za sprzedaż węgla	4 000 000	1 812 804,88	45,3	0,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	610 732 617	610 732 599,03	100,0	23,4
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	559 468 743	559 468 743,38	100,0	21,5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	51 263 874	51 263 855,65	100,0	2,0
III. Subwencje	536 506 007	536 506 007,00	100,0	20,6
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	512 581 253	512 581 253,00	100,0	19,7
- subwencja równoważąca	23 688 862	23 688 862,00	100,0	0,9
- uzupełnienie subwencji	235 892	235 892,00	100,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	349 829 586	348 060 400,41	99,5	13,4
- dotacje na zadania zlecone ustawami	285 043 721	284 642 290,42	99,9	10,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 943 728	2 143 778,46	72,8	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	34 887 090	34 543 628,56	99,0	1,3
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	25 955 957	25 947 424,51	100,0	1,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	999 090	783 278,46	78,4	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	6 587 182	5 685 204,15	86,3	0,2
- WFOŚiGW	25 370	27 015,60	106,5	0,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000	81 320,60	81,3	0,0
- Fundusz Pracy	589 765	585 265,00	99,2	0,0
- PFRON	733 029	733 847,00	100,1	0,0
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 707 045	3 825 810,01	81,3	0,1
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	69 000	68 972,94	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	362 973	362 973,00	100,0	0,0
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451 025	215 295,04	47,7	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	18 408 545	15 789 591,46	85,8	0,6
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 820 039	1 239 499,35	44,0	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	11 265 951	9 666 113,12	85,8	0,4
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	80 184	59 832,92	74,6	0,0
4. Pozostałe środki UE	3 171 000	4 331 274,99	136,6	0,2
6. Fundusz Spójności	1 071 371	492 871,08	46,0	0,0
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	230 069 473	225 658 418,87	98,1	8,7
I. Dochody własne	39 555 945	39 583 358,44	100,1	1,5
- sprzedaż mienia komunalnego	37 900 000	37 712 867,55	99,5	1,4
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 318 000	1 458 682,22	110,7	0,1
- sprzedaż składników majątkowych	328 645	402 508,67	122,5	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	9 300	9 300,00	100,0	0,0
II. Subwencje	7 315 000	7 315 000,00	100,0	0,3
- rezerwa subwencji ogólnej	7 315 000	7 315 000,00	100,0	0,3
III. Dotacje z budżetu państwa	1 223 566	1 127 714,26	92,2	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 123 566	1 027 714,26	91,5	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 232 600	1 225 550,00	99,4	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 232 600	1 225 550,00	99,4	0,0
<i>z tego:</i>				

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
• PFRON	190 000	190 000,00	100,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600	1 035 550,00	99,3	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	128 787 560	124 789 361,21	96,9	4,8
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	128 787 560	124 789 361,21	96,9	4,8
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	81 578 234	79 481 762,79	97,4	3,1
• Europejski Fundusz Społeczny	917 145	504 971,08	55,1	0,0
• Inne	120 000	116 000,00	96,7	0,0
• Fundusz Spójności	46 172 181	44 686 627,34	96,8	1,7
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami VII. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 498 000	1 498 000,00	100,0	0,1
VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	50 456 802	50 119 434,96	99,3	1,9
- Fundusz Dopłat	13 789	13 788,15	100,0	0,0
- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	6 300 000	6 300 000,00	100,0	0,2
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	43 805 647	43 805 646,81	100,0	1,7
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	337 366	0,00	0,0	0,0

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
OGÓLEM DOCHODY	2 133 071 692	2 118 665 312,33	99,3	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 913 738 731	1 902 925 047,32	99,4	89,8
I. DOCHODY WŁASNE	837 690 524	828 524 702,16	98,9	39,1
1. Wpływy z podatków	328 634 000	323 911 076,99	98,6	15,3
- podatek od nieruchomości	274 500 000	274 105 230,02	99,9	12,9
<i>w tym:</i>				
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	50 600 000	50 088 935,98	99,0	2,4
- podatek od nieruchomości os. prawne	223 900 000	224 016 294,04	100,1	10,6
- podatek rolny i leśny	334 000	338 052,62	101,2	0,0
- podatek od środków transportowych	8 400 000	8 156 161,44	97,1	0,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 700 000	3 195 195,39	86,4	0,2
- podatek od spadków i darowizn	5 200 000	4 591 505,16	88,3	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	36 500 000	33 524 932,36	91,8	1,6
2. Wpływy z opłat	109 971 054	110 877 557,09	100,8	5,2
- opłata skarbowa	10 000 000	9 858 699,10	98,6	0,5
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 385 100	1 073 560,42	77,5	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98 585 954	99 945 094,05	101,4	4,7
- pozostałe opłaty	0	203,52	0,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	150 768 039	155 859 734,01	103,4	7,4
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	5 318 116	5 759 917,98	108,3	0,3
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	3 540 127	3 625 287,00	102,4	0,2
- wpływy z obiektów sportowych	15 443 451	16 108 060,73	104,3	0,8
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	62 939 127	63 542 596,85	101,0	3,0
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	14 776 500	13 979 138,86	94,6	0,7
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	10 405 918	9 834 190,37	94,5	0,5
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 100 000	1 283 946,46	116,7	0,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	53 000	51 987,46	98,1	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	32 437 779	36 920 589,23	113,8	1,7
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	4 754 021	4 754 019,07	100,0	0,2
4. Dochody z majątku miasta	98 737 939	98 854 428,53	100,1	4,7
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 080 408	7 980 229,99	98,8	0,4
- dzierżawa nieruchomości	7 938 468	7 780 272,15	98,0	0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	200 525	194 958,76	97,2	0,0
- wpływy z czynszów	716 173	791 125,13	110,5	0,0
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 804 500	3 583 966,64	94,2	0,2
- dywidendy	4 000 000	4 000 000,00	100,0	0,2
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	73 997 865	74 523 875,86	100,7	3,5
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	1 457 619	1 520 255,68	104,3	0,1
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 200 000	960 895,69	80,1	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	13 020 000	14 320 885,01	110,0	0,7
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	18 255 460	18 068 625,77	99,0	0,9
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	115 646 413	104 151 243,39	90,1	4,9
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 444 606	1 444 606,00	100,0	0,1
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	68 850	74 925,43	108,8	0,0
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 791 374	11 796 707,10	100,0	0,6
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	887 700	1 046 333,86	117,9	0,0
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	41 002 817	32 052 225,88	78,2	1,5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- Fundusz Pomocy	56 451 066	55 923 640,24	99,1	2,6
- Oplata za sprzedaż węgla	4 000 000	1 812 804,88	45,3	0,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	482 996 370	482 996 355,46	100,0	22,8
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	440 620 237	440 620 237,64	100,0	20,8
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	42 376 133	42 376 117,82	100,0	2,0
III. Subwencje	271 365 275	271 365 275,00	100,0	12,8
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	260 643 399	260 643 399,00	100,0	12,3
- subwencja równoważąca	10 721 876	10 721 876,00	100,0	0,5
IV. Dotacje z budżetu państwa	304 060 093	303 360 621,55	99,8	14,3
- dotacje na zadania zlecone ustawami	270 818 294	270 462 275,40	99,9	12,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 700	143 538,50	99,2	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	32 729 768	32 387 026,56	99,0	1,5
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	367 331	367 781,09	100,1	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	4 892 415	3 989 619,15	81,5	0,2
- WFOSiGW	25 370	27 015,60	106,5	0,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000	81 320,60	81,3	0,0
- Fundusz Pracy	33 000	28 500,00	86,4	0,0
- PFRON	14 000	14 000,00	100,0	0,0
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 707 045	3 825 810,01	81,3	0,2
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	13 000	12 972,94	99,8	0,0
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 025	198 295,04	45,7	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	12 300 029	12 490 178,96	101,5	0,6
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 810 178	1 202 145,55	66,4	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	6 167 296	6 404 054,42	103,8	0,3
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	80 184	59 832,92	74,6	0,0
4. Pozostałe środki UE	3 171 000	4 331 274,99	136,6	0,2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
6. Fundusz Spójności	1 071 371	492 871,08	46,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	219 332 961	215 740 265,01	98,4	10,2
I. Dochody własne	39 555 092	39 582 602,00	100,1	1,9
- sprzedaż mienia komunalnego	37 900 000	37 712 867,55	99,5	1,8
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 318 000	1 458 682,22	110,7	0,1
- sprzedaż składników majątkowych	327 792	401 752,23	122,6	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	9 300	9 300,00	100,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	1 108 456	1 061 095,84	95,7	0,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 008 456	961 095,84	95,3	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 042 600	1 035 550,00	99,3	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 042 600	1 035 550,00	99,3	0,0
<i>z tego:</i>				
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600	1 035 550,00	99,3	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	125 672 011	122 443 582,21	97,4	5,8
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	125 672 011	122 443 582,21	97,4	5,8
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	79 379 830	77 640 954,87	97,8	3,7
• Inne	120 000	116 000,00	96,7	0,0
• Fundusz Spójności	46 172 181	44 686 627,34	96,8	2,1
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 498 000	1 498 000,00	100,0	0,1
VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	50 456 802	50 119 434,96	99,3	2,4
- Fundusz Dopłat	13 789	13 788,15	100,0	0,0
- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	6 300 000	6 300 000,00	100,0	0,3
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	43 805 647	43 805 646,81	100,0	2,1
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	337 366	0,00	0,0	0,0

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIAT ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
OGÓLEM DOCHODY	491 581 947	486 689 627,31	99,0	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	480 845 435	476 771 473,45	99,2	98,0
I. DOCHODY WŁASNE	34 278 680	34 082 721,52	99,4	7,0
2. Wpływy z opłat	1 564 900	1 469 411,38	93,9	0,3
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	514 900	424 965,44	82,5	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 050 000	1 044 445,94	99,5	0,2
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	12 484 526	12 727 626,58	101,9	2,6
odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, - mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	5 077 463	5 089 911,77	100,2	1,0
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	3 978 325	3 934 595,08	98,9	0,8
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	2 529 418	2 758 686,31	109,1	0,6
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	265 000	266 811,74	100,7	0,1
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	634 320	677 621,68	106,8	0,1
4. Dochody z majątku miasta	178 075	229 415,34	128,8	0,0
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	38 327,69	0,0	0,0
- dzierżawa nieruchomości	30 275	29 919,56	98,8	0,0
- wpływy z czynszów	98 949	98 155,64	99,2	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	48 851	63 012,45	129,0	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	16 097	19 796,01	123,0	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0	5 528,83	0,0	0,0
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 384 142	2 396 213,15	100,5	0,5
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	17 650 940	17 234 730,23	97,6	3,5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 525 570	6 538 789,17	100,2	1,3
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	6 612 300	6 282 449,90	95,0	1,3
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	300 240	200 661,16	66,8	0,0
- Fundusz Pomocy	4 212 830	4 212 830,00	100,0	0,9
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 736 247	127 736 243,57	100,0	26,2
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 848 506	118 848 505,74	100,0	24,4
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	8 887 741	8 887 737,83	100,0	1,8
III. Subwencje	265 140 732	265 140 732,00	100,0	54,5
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	251 937 854	251 937 854,00	100,0	51,8
- subwencja równoważąca	12 966 986	12 966 986,00	100,0	2,7
- uzupełnienie subwencji	235 892	235 892,00	100,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	45 769 493	44 699 778,86	97,7	9,2
- dotacje na zadania zlecone ustawami	14 225 427	14 180 015,02	99,7	2,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 799 028	2 000 239,96	71,5	0,4
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 157 322	2 156 602,00	100,0	0,4
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	25 955 957	25 947 424,51	100,0	5,3
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	631 759	415 497,37	65,8	0,1
V. Dotacje z funduszy celowych	1 694 767	1 695 585,00	100,0	0,3
- Fundusz Pracy	556 765	556 765,00	100,0	0,1
- PFRON	719 029	719 847,00	100,1	0,1
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	56 000	56 000,00	100,0	0,0
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	362 973	362 973,00	100,0	0,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000	17 000,00	100,0	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 108 516	3 299 412,50	54,0	0,7
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 009 861	37 353,80	3,7	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	5 098 655	3 262 058,70	64,0	0,7
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	10 736 512	9 918 153,86	92,4	2,0
I. Dochody własne	853	756,44	88,7	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	853	756,44	88,7	0,0
II. Subwencje	7 315 000	7 315 000,00	100,0	1,5
- rezerwa subwencji ogólnej	7 315 000	7 315 000,00	100,0	1,5
III. Dotacje z budżetu państwa	115 110	66 618,42	57,9	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	115 110	66 618,42	57,9	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	190 000	190 000,00	100,0	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	190 000	190 000,00	100,0	0,0
<i>z tego:</i>				
• PFRON	190 000	190 000,00	100,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	3 115 549	2 345 779,00	75,3	0,5
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	3 115 549	2 345 779,00	75,3	0,5
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 198 404	1 840 807,92	83,7	0,4
• Europejski Fundusz Społeczny	917 145	504 971,08	55,1	0,1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów za 2022 rok															
			z tego:															
			Bieżące							Majątkowe								
Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów			
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 180	37 180	-	-	-	37 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	Leśnictwo	1 500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	175 514 506	73 644 059	73 508 460	-	-	-	135 599	-	101 870 447	291 000	-	-	100 129 447	1 450 000	-		
630	Turystyka	585 432	585 432	585 432	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 326 429	95 780 578	94 743 604	-	-	893 871	143 103	-	50 545 851	39 218 000	-	-	5 004 762	-	6 323 089		
710	Działalność usługowa	7 475 344	7 475 344	5 051 485	-	-	2 423 859	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
720	Informatyka	693 401	600 200	600 200	-	-	-	-	-	93 201	-	-	-	93 201	-	-		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	12 632	12 632	12 632	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-		
750	Administracja publiczna	12 118 561	12 093 661	4 630 851	-	-	6 014 550	1 448 260	-	24 900	24 900	-	-	-	-	-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 113	38 113	-	-	-	38 113	-	-	0	-	-	-	-	-	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 827 894	27 721 914	1 274 284	-	-	26 070 657	376 973	-	105 980	5 980	-	100 000	-	-	-		
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000	924 000	-	-	-	924 000	-	-	0	-	-	-	-	-	-		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	999 343 435	999 343 435	388 610 818	610 732 617	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-		
758	Różne rozliczenia	648 832 014	597 711 367	61 205 360	-	536 506 007	-	-	-	51 120 647	-	7 315 000	-	-	-	43 805 647		
801	Oświata i wychowanie	44 071 746	40 958 400	10 266 326	-	-	20 491 598	69 000	10 131 476	3 113 346	853	-	115 110	-	2 660 017	337 366		
851	Ochrona zdrowia	9 693 931	9 693 931	4 002 972	-	-	5 674 709	-	16 250	0	-	-	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	93 048 951	92 858 951	46 398 755	-	-	39 541 325	4 707 045	2 211 826	190 000	-	-	190 000	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 406 202	48 406 202	44 815 475	-	-	2 276 462	931 765	382 500	0	-	-	-	-	-	-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 141 501	2 141 501	524 543	-	-	760 725	344 029	512 204	0	-	-	-	-	-	-		
855	Rodzina	258 007 617	256 258 264	9 577 283	-	-	244 663 352	33 000	1 984 629	1 749 353	-	-	-	-	1 749 353	-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 697 494	112 436 004	110 848 751	-	-	19 185	125 370	1 442 698	17 261 490	4 412	-	1 008 456	-	16 200 622	48 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 151 705	201 547	101 547	-	-	-	-	-	2 950 158	-	-	-	-	2 950 158	-		
926	Kultura fizyczna	16 704 051	15 661 451	15 661 451	-	-	-	-	-	1 042 600	-	-	-	1 042 600	-	-		
	RAZEM	2 624 653 639	2 394 584 166	872 420 229	610 732 617	536 506 007	349 829 586	6 587 182	18 408 545	100 000	230 069 473	39 546 645	7 315 000	1 223 566	1 232 600	128 787 560	1 498 000	50 466 102

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie dochodów za 2022 rok															
			z tego:															
			Bieżące							Majątkowe								
Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Inne dochody należne Miastu na podst. odrębnych przepisów			
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 770,19	39 770,19	2 590,99	-	-	37 179,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
020	Leśnictwo	2 778,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600	Transport i łączność	176 786 504,23	75 514 526,92	75 464 762,86	-	-	-	-	49 764,06	-	-	-	-	99 481 463,21	1 450 000,00	-		
630	Turystyka	640 770,34	640 770,34	640 770,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 351 285,85	97 531 813,16	96 492 013,24	-	-	890 704,53	-	149 095,39	-	-	-	-	5 324 834,77	-	6 323 088,15		
710	Działalność usługowa	7 246 474,16	7 246 474,16	4 820 685,72	-	-	2 424 102,44	-	1 686,00	-	-	-	-	-	-	-		
720	Informatyka	603 373,15	510 167,82	510 167,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 200,33	-	-		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	12 631,70	12 631,70	12 631,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750	Administracja publiczna	11 671 981,86	11 651 704,73	4 854 146,26	-	-	6 014 549,31	-	783 009,16	-	-	-	-	-	-	-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 003,39	38 003,39	-	-	-	38 003,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 003 559,55	27 897 579,55	1 458 482,04	-	-	26 062 124,51	376 973,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-		
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	-	-	-	924 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	993 303 488,94	993 303 488,94	382 570 889,91	610 732 599,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
758	Różne rozliczenia	650 367 331,01	599 246 684,20	62 740 677,20	-	536 506 007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 805 646,81		
801	Oświata i wychowanie	38 526 407,90	36 548 548,47	8 577 922,32	-	-	19 306 695,33	68 972,94	8 594 957,88	-	-	-	-	1 889 108,29	-	-		
851	Ochrona zdrowia	9 649 693,59	9 649 693,59	3 978 523,35	-	-	5 654 920,54	-	16 249,70	-	-	-	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	91 145 132,53	90 955 132,53	45 737 618,05	-	-	39 216 030,14	3 825 810,01	2 175 674,33	-	-	-	190 000,00	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 019 065,68	40 019 065,68	36 481 629,13	-	-	2 276 462,00	932 583,00	328 391,55	-	-	-	-	-	-	-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 837 977,98	1 837 977,98	407 934,25	-	-	573 810,66	344 029,00	512 204,07	-	-	-	-	-	-	-		
855	Rodzina	258 868 504,01	257 120 797,44	10 200 137,21	-	-	244 629 282,34	28 500,00	2 262 877,89	-	-	-	-	1 747 706,57	-	-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 645 918,83	112 547 550,71	111 514 139,83	-	-	12 536,02	108 336,20	912 538,66	-	-	939 719,56	-	16 078 451,31	48 000,00	-		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 950,70	264 353,97	161 211,20	-	-	-	-	3 142,77	100 000,00	-	-	-	174 596,73	-	-		
926	Kultura fizyczna	17 231 335,30	16 195 785,30	16 195 785,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1 035 550,00	-	-	-		
	RAZEM	2 605 354 939,64	2 379 696 520,77	862 822 718,72	610 732 599,03	536 506 007,00	348 060 400,41	5 685 204,15	15 789 591,46	100 000,00	225 658 418,87	39 574 058,44	7 315 000,00	1 127 714,26	1 225 550,00	124 789 361,21	1 498 000,00	50 128 734,96

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2022 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem			w tym: wydatki					
		plan	wykonanie	% 4:3	Własne			Zleczone *)		
					plan	wykonanie	% 7:6	plan	wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	276 680	271 616,31	98,2	239 500	234 437,11	97,9	37 180	37 179,20	100,0
020	LEŚNICTWO	275 787	274 674,90	99,6	275 787	274 674,90	99,6	0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 237 210	426 281 137,42	97,7	436 237 210	426 281 137,42	97,7	0	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	2 192 881	2 120 814,13	96,7	2 192 881	2 120 814,13	96,7	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 134 715	89 993 582,51	94,6	94 240 844	89 102 877,98	94,5	893 871	890 704,53	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 606 490	11 448 053,60	98,6	9 182 631	9 024 265,16	98,3	2 423 859	2 423 788,44	100,0
720	INFORMATYKA	577 947	480 517,77	83,1	577 947	480 517,77	83,1	0	0,00	0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	333 210	332 554,00	99,8	333 210	332 554,00	99,8	0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 607 745	125 337 430,57	94,5	126 873 275	119 602 960,73	94,3	5 734 470	5 734 469,84	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 113	38 003,39	99,7	0	0,00	0,0	38 113	38 003,39	99,7
752	OBRONA NARODOWA	950	558,60	58,8	950	558,60	58,8	0	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 965 414	44 898 489,79	99,9	19 009 457	18 951 065	99,7	25 955 957	25 947 424,51	100,0
755	WYMIAR SRAWIEDLIWOŚCI	987 400	975 071,60	98,8	63 400	51 071,60	80,6	924 000	924 000,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 427 687	43 278 056,83	99,7	43 427 687	43 278 056,83	99,7	0	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 538 300	0,12	0,0	12 538 300	0,12	0,0	0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	782 935 278	774 325 451,94	98,9	780 616 212	772 064 940,12	98,9	2 319 066	2 260 511,82	97,5
851	OCHRONA ZDROWIA	21 922 532	21 561 265,85	98,4	16 247 823	15 906 345,31	97,9	5 674 709	5 654 920,54	99,7
852	POMOC SPOŁECZNA	185 994 240	183 439 145,80	98,6	166 004 550	163 738 064,52	98,6	19 989 690	19 701 081,28	98,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 232 411	46 412 142,06	87,2	50 361 549	43 541 280,06	86,5	2 870 862	2 870 862,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 793 880	54 051 969,22	96,9	55 793 880	54 051 969,22	96,9	0	0,00	0,0
855	RODZINA	304 633 821	303 165 263,25	99,5	59 987 142	58 552 564,04	97,6	244 646 679	244 612 699,21	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	209 632 930	205 773 901,12	98,2	209 632 930	205 773 901,12	98,2	0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 786 996	62 586 838,62	81,5	76 786 996	62 586 838,62	81,5	0	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 409 510	3 409 510,00	100,0	3 409 510	3 409 510,00	100,0	0	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	84 162 307	82 726 352,71	98,3	84 162 307	82 726 352,71	98,3	0	0,00	0,0
	OGÓLEM	2 559 704 434	2 483 182 402,11	97,0	2 248 195 978	2 172 086 757,35	96,6	311 508 456	311 095 644,76	99,9

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2022 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2022 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	276 680	271 616,31	37 179,20	98,2
		1. Wydatki bieżące	276 680	271 616,31	37 179,20	98,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	276 680	271 616,31	37 179,20	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 680	271 616,31	37 179,20	98,2
	01008	Melioracje wodne	235 000	231 314,38	0,00	98,4
		1. Wydatki bieżące	235 000	231 314,38	0,00	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	235 000	231 314,38	0,00	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 000	231 314,38	0,00	98,4
	01030	Izby rolnicze	4 500	3 122,73	0,00	69,4
		1. Wydatki bieżące	4 500	3 122,73	0,00	69,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 500	3 122,73	0,00	69,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500	3 122,73	0,00	69,4
	01095	Pozostała działalność	37 180	37 179,20	37 179,20	100,0
		1. Wydatki bieżące	37 180	37 179,20	37 179,20	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	37 180	37 179,20	37 179,20	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 180	37 179,20	37 179,20	100,0
020		Leśnictwo	275 787	274 674,90	0,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	275 787	274 674,90	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	275 787	274 674,90	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 787	274 674,90	0,00	99,6
	02001	Gospodarka leśna	109 000	108 028,66	0,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	109 000	108 028,66	0,00	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	109 000	108 028,66	0,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 000	108 028,66	0,00	99,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	5 859,30	0,00	97,7
		1. Wydatki bieżące	6 000	5 859,30	0,00	97,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 000	5 859,30	0,00	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000	5 859,30	0,00	97,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	02095	Pozostała działalność	160 787	160 786,94	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	160 787	160 786,94	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	160 787	160 786,94	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 787	160 786,94	0,00	100,0
600		Transport i łączność	436 237 210	426 281 137,42	63 737 397,98	97,7
		1. Wydatki bieżące	283 480 467	281 897 307,63	10 428 166,85	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	283 281 418	281 700 656,81	10 343 655,89	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850 381	16 848 317,36	303 384,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 431 037	264 852 339,45	10 040 270,99	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 200	112 139,86	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	86 849	84 510,96	84 510,96	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	86 849	84 510,96	84 510,96	97,3
		2. Wydatki majątkowe	152 756 743	144 383 829,79	53 309 231,13	94,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 141 743	136 768 829,79	53 309 231,13	94,2
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 339 532	63 519 121,31	53 309 231,13	98,7
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 615 000	7 615 000,00	0,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	293 546 223	289 686 154,64	60 937 413,63	98,7
		1. Wydatki bieżące	219 165 116	218 067 467,51	10 040 270,99	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	219 165 116	218 067 467,51	10 040 270,99	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 165 116	218 067 467,51	10 040 270,99	99,5
		2. Wydatki majątkowe	74 381 107	71 618 687,13	50 897 142,64	96,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 766 107	64 003 687,13	50 897 142,64	95,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	60 149 004	59 342 851,21	50 897 142,64	98,7
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 615 000	7 615 000,00	0,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 907 054	74 554 283,58	0,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	32 288 170	32 260 082,37	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	32 288 170	32 260 082,37	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 288 170	32 260 082,37	0,00	99,9
		2. Wydatki majątkowe	42 618 884	42 294 201,21	0,00	99,2
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	42 618 884	42 294 201,21	0,00	99,2
		627	626,71	0,00	100,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	39 194 690	33 985 747,36	2 496 599,45	86,7
		1. Wydatki bieżące	5 629 588	5 406 455,91	84 510,96	96,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 542 739	5 321 944,95	0,00	96,0
		5 542 739	5 321 944,95	0,00	96,0	
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	86 849	84 510,96	84 510,96	97,3
		86 849	84 510,96	84 510,96	97,3	
		2. Wydatki majątkowe	33 565 102	28 579 291,45	2 412 088,49	85,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 565 102	28 579 291,45	2 412 088,49	85,1
		4 189 901	4 175 643,39	2 412 088,49	99,7	
	60019	Platne parkowanie	1 332 948	1 248 910,88	0,00	93,7
		1. Wydatki bieżące	1 332 948	1 248 910,88	0,00	93,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 332 948	1 248 910,88	0,00	93,7
		1 332 948	1 248 910,88	0,00	93,7	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 424 010	3 048 390,23	0,00	89,0
		1. Wydatki bieżące	3 124 010	3 048 390,23	0,00	97,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 124 010	3 048 390,23	0,00	97,6
		3 124 010	3 048 390,23	0,00	97,6	
		2. Wydatki majątkowe	300 000	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0,00	0,00	0,0
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 447 000	1 446 800,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 447 000	1 446 800,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 447 000	1 446 800,00	0,00	100,0
		1 447 000	1 446 800,00	0,00	100,0	
	60095	Pozostała działalność	22 385 285	22 310 850,73	303 384,90	99,7
		1. Wydatki bieżące	20 493 635	20 419 200,73	303 384,90	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 381 435	20 307 060,87	303 384,90	99,6
		16 850 381	16 848 317,36	303 384,90	100,0	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 531 054	3 458 743,51	0,00	98,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 200	112 139,86	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	1 891 650	1 891 650,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 891 650	1 891 650,00	0,00	100,0
630		Turystyka	2 192 881	2 120 814,13	0,00	96,7
		1. Wydatki bieżące	2 123 415	2 107 447,13	0,00	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 041 063	2 032 301,13	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 105	764 531,03	0,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 272 958	1 267 770,10	0,00	99,6
		• dotacje na zadania bieżące	81 750	74 544,00	0,00	91,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	602	602,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	69 466	13 367,00	0,00	19,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 466	13 367,00	0,00	19,2
	63001	Osrodkii informacji turystycznej	1 168 324	1 160 677,48	0,00	99,3
		1. Wydatki bieżące	1 168 324	1 160 677,48	0,00	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 167 722	1 160 075,48	0,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 105	583 589,87	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	581 617	576 485,61	0,00	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	602	602,00	0,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 024 557	960 136,65	0,00	93,7
		1. Wydatki bieżące	955 091	946 769,65	0,00	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	873 341	872 225,65	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000	180 941,16	0,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	691 341	691 284,49	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	81 750	74 544,00	0,00	91,2
		2. Wydatki majątkowe	69 466	13 367,00	0,00	19,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 466	13 367,00	0,00	19,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 134 715	89 993 582,51	7 976 826,36	94,6
		1. Wydatki bieżące	78 410 406	73 646 893,91	1 004 145,50	93,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	78 230 674	73 478 309,21	890 704,53	93,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 747	1 118 198,08	341 660,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 101 927	72 360 111,13	549 044,53	93,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	179 732	168 584,70	113 440,97	93,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 128	84 094,53	62 770,35	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	95 604	84 490,17	50 670,62	88,4
		2. Wydatki majątkowe	16 724 309	16 346 688,60	6 972 680,86	97,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 424 309	10 046 688,60	672 680,86	96,4
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 497 910	1 497 903,48	658 892,71	100,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 391 677	21 760 229,75	890 704,53	89,2
		1. Wydatki bieżące	21 776 677	19 349 313,25	890 704,53	88,9
		<i>z tego:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	21 776 677	19 349 313,25	890 704,53	88,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 747	1 118 198,08	341 660,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 647 930	18 231 115,17	549 044,53	88,3
		2. Wydatki majątkowe	2 615 000	2 410 916,50	0,00	92,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 615 000	2 410 916,50	0,00	92,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	58 294 772	55 968 247,13	0,00	96,0
		1. Wydatki bieżące	54 494 867	52 341 871,16	0,00	96,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	54 494 867	52 341 871,16	0,00	96,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 494 867	52 341 871,16	0,00	96,0
		2. Wydatki majątkowe	3 799 905	3 626 375,97	0,00	95,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 799 905	3 626 375,97	0,00	95,4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	6 148 266	5 965 105,63	786 121,83	97,0
		1. Wydatki bieżące	2 138 862	1 955 709,50	113 440,97	91,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 959 130	1 787 124,80	0,00	91,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 959 130	1 787 124,80	0,00	91,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	179 732	168 584,70	113 440,97	93,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 128	84 094,53	62 770,35	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	95 604	84 490,17	50 670,62	88,4
		2. Wydatki majątkowe	4 009 404	4 009 396,13	672 680,86	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 009 404	4 009 396,13	672 680,86	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 497 910	1 497 903,48	658 892,71	100,0
710		Działalność usługowa	11 606 490	11 448 053,60	2 423 788,44	98,6
		1. Wydatki bieżące	11 574 500	11 416 064,44	2 423 788,44	98,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 560 947	11 402 905,46	2 419 535,78	98,6
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 120 839	9 083 754,74	2 046 234,47	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 440 108	2 319 150,72	373 301,31	95,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 553	13 158,98	4 252,66	97,1
		2. Wydatki majątkowe	31 990	31 989,16	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 990	31 989,16	0,00	100,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	4 741 261	4 740 064,44	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	4 741 261	4 740 064,44	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 736 261	4 735 439,88	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 194 261	4 193 712,34	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	542 000	541 727,54	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 624,56	0,00	92,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 065 507	4 028 759,83	996 796,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	4 040 507	4 003 760,67	996 796,00	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 036 207	3 999 478,91	996 796,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 700	3 515 166,93	831 359,00	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	484 507	484 311,98	165 437,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 281,76	0,00	99,6
		2. Wydatki majątkowe	25 000	24 999,16	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	24 999,16	0,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 587 000	1 586 992,44	1 426 992,44	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 587 000	1 586 992,44	1 426 992,44	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 582 747	1 582 739,78	1 422 739,78	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 878	1 374 875,47	1 214 875,47	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 869	207 864,31	207 864,31	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 253	4 252,66	4 252,66	100,0
	71035	Cmentarze	1 197 262	1 077 394,93	0,00	90,0
		1. Wydatki bieżące	1 190 272	1 070 404,93	0,00	89,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 190 272	1 070 404,93	0,00	89,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 190 272	1 070 404,93	0,00	89,9
		2. Wydatki majątkowe	6 990	6 990,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 990	6 990,00	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	15 460	14 841,96	0,00	96,0
		1. Wydatki bieżące	15 460	14 841,96	0,00	96,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 460	14 841,96	0,00	96,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 460	14 841,96	0,00	96,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
720		Informatyka	577 947	480 517,77	93 200,33	83,1
		1. Wydatki bieżące	468 298	370 870,32	0,00	79,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	460 102	370 311,87	0,00	80,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	460 102	370 311,87	0,00	80,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 196	558,45	0,00	6,8
		<i>w tym na:</i>				
		-dotacje na zadania bieżące	8 196	558,45	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	109 649	109 647,45	93 200,33	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 649	109 647,45	93 200,33	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	109 469	109 647,45	93 200,33	100,2
72095		Pozostała działalność	577 947	480 517,77	93 200,33	83,1
		1. Wydatki bieżące	468 298	370 870,32	0,00	79,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	460 102	370 311,87	0,00	80,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	460 102	370 311,87	0,00	80,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 196	558,45	0,00	6,8
		<i>w tym na:</i>				
		-dotacje na zadania bieżące	8 196	558,45	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	109 649	109 647,45	93 200,33	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 649	109 647,45	93 200,33	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	109 469	109 647,45	93 200,33	100,2
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	333 210	332 554,00	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	333 210	332 554,00	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	263 310	262 654,00	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 900	69 900,00	0,00	100,0
73095		Pozostała działalność	333 210	332 554,00	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	333 210	332 554,00	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	263 310	262 654,00	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 900	69 900,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	132 607 745	125 337 430,57	8 307 103,33	94,5
		1. Wydatki bieżące	131 382 725	124 445 888,29	8 307 103,33	94,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	127 109 595	120 447 772,54	6 331 807,23	94,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 534 528	90 628 129,32	6 014 627,78	95,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 575 067 1 360 219 2 912 911 1 103 421 1 779 990 29 500 1 225 020 1 225 020	29 819 643,22 1 308 792,37 2 689 323,38 1 033 313,29 1 653 380,35 2 629,74 891 542,28 891 542,28	317 179,45 0,00 1 975 296,10 818 772,53 1 156 523,57 0,00 0,00 0,00	91,5 96,2 92,3 93,6 92,9 0,00 72,8 72,8
	75011	Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 226 669 9 226 669 9 225 152 8 429 908 795 244 1 517	8 024 049,26 8 024 049,26 8 022 533,18 7 227 573,68 794 959,50 1 516,08	6 167 083,39 6 167 083,39 6 167 083,39 5 905 323,89 261 759,50 0,00	87,0 87,0 87,0 85,7 100,0 99,9
	75020	Starostwa powiatowe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 205 538 11 205 538 11 181 141 10 557 738 623 403 24 397	10 667 618,87 10 667 618,87 10 643 222,17 10 020 538,07 622 684,10 24 396,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	95,2 95,2 95,2 94,9 99,9 100,0
	75022	Rady gmin 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 200 1 091 200 251 200 6 000 245 200 840 000	1 009 542,75 1 009 542,75 194 330,66 0,00 194 330,66 815 212,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92,5 92,5 77,4 0,0 79,3 97,0
	75023	Urzędy gmin 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 843 779 72 940 259 72 696 759 55 458 657 17 238 102 143 500 100 000 100 000 903 520 903 520	70 408 725,09 69 578 682,81 69 337 655,16 53 701 943,89 15 635 711,27 142 996,65 98 031,00 98 031,00 830 042,28 830 042,28	98 031,00 98 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 031,00 98 031,00 0,00 0,00	95,3 95,4 95,4 96,8 90,7 99,6 98,0 98,0 91,9 91,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	164 724	164 723,84	164 723,84	100,0
		1. Wydatki bieżące	164 724	164 723,84	164 723,84	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	164 724	164 723,84	164 723,84	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 304	109 303,89	109 303,89	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 420	55 419,95	55 419,95	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 552 747	6 701 812,35	0,00	88,7
		1. Wydatki bieżące	7 552 747	6 701 812,35	0,00	88,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 326 499	6 475 564,35	0,00	88,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 400	192 362,41	0,00	82,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 092 099	6 283 201,94	0,00	88,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 248	226 248,00	0,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 294 619	12 267 801,72	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	12 294 619	12 267 801,72	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 233 162	12 206 431,69	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 992 328	10 971 728,43	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 240 834	1 234 703,26	0,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 457	61 370,03	0,00	99,9
	75095	Pozostała działalność	17 228 469	16 093 156,69	1 877 265,10	93,4
		1. Wydatki bieżące	16 906 969	16 031 656,69	1 877 265,10	94,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 030 958	13 403 311,49	0,00	95,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 746 193	8 404 678,95	0,00	96,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 284 765	4 998 632,54	0,00	94,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100	37 052,82	0,00	58,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 812 911	2 591 292,38	1 877 265,10	92,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 421	1 033 313,29	818 772,53	93,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 679 990	1 555 349,35	1 058 492,57	92,6
		-dotacje na zadania bieżące	29 500	2 629,74	0,00	8,9
		2. Wydatki majątkowe	321 500	61 500,00	0,00	19,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 500	61 500,00	0,00	19,1
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe				
		1. Wydatki bieżące	116 984	106 427,18	0,00	91,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	116 984	106 427,18	0,00	91,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 984	106 427,18	0,00	91,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 113 38 113 38 113 34 706 3 407	38 003,39 38 003,39 38 003,39 34 603,40 3 399,99	38 003,39 38 003,39 38 003,39 34 603,40 3 399,99	99,7 99,7 99,7 99,7 99,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 113 38 113 38 113 34 706 3 407	38 003,39 38 003,39 38 003,39 34 603,40 3 399,99	38 003,39 38 003,39 38 003,39 34 603,40 3 399,99	99,7 99,7 99,7 99,7 99,8
752		Obrona narodowa 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950 950 950 950	558,60 558,60 558,60 558,60	0,00 0,00 0,00 0,00	58,8 58,8 58,8 58,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950 950 950 950	558,60 558,60 558,60 558,60	0,00 0,00 0,00 0,00	58,8 58,8 58,8 58,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 965 414 43 961 846 42 720 023 37 872 337 4 847 686 290 000 951 823 1 003 568 1 003 568	44 898 489,79 43 902 825,79 42 661 993,53 37 862 748,28 4 799 245,25 290 000,00 950 832,26 995 664,00 995 664,00	26 583 034,51 26 483 034,51 25 622 369,59 23 612 464,97 2 009 904,62 0,00 860 664,92 100 000,00 100 000,00	99,9 99,9 99,9 100,0 99,0 100,0 99,9 99,2 99,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 318 930 26 318 930 25 458 146 23 583 434 1 874 712 860 784	26 310 397,51 26 310 397,51 25 449 732,59 23 575 027,97 1 874 704,62 860 664,92	26 310 397,51 26 310 397,51 25 449 732,59 23 575 027,97 1 874 704,62 860 664,92	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	499 638 40 000	494 129,00 39 129,00	0,00 0,00	98,9 97,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 10 000 459 638 459 638	30 000,00 9 129,00 455 000,00 455 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 91,3 99,0 99,0
	75414	Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000 80 000 80 000 80 000	80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	75416	Straż gminna (miejska) 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 397 764 16 227 764 16 146 725 14 251 466 1 895 259 81 039 170 000 170 000	16 391 323,52 16 221 443,02 16 140 404,68 14 250 283,31 1 890 121,37 81 038,34 169 880,50 169 880,50	14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 99,9 99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 082 770 152 710 152 37 437 672 715 60 000 243 930 243 930	980 699,33 737 835,83 677 835,83 37 437,00 640 398,83 60 000,00 242 863,50 242 863,50	82 637,00 82 637,00 82 637,00 37 437,00 45 200,00 0,00 0,00 0,00	96,7 95,8 95,4 100,0 95,2 100,0 99,6 99,6
	75479	Pomoc zagraniczna 1. Wydatki bieżące z tego: • dotacje na zadania bieżące	200 000 200 000 200 000	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
	75495	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000 325 000 325 000 325 000 130 000 130 000	441 940,43 314 020,43 314 020,43 314 020,43 127 920,00 127 920,00	176 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 100 000,00 100 000,00	97,1 96,6 96,6 96,6 98,4 98,4
755		Wymiar sprawiedliwości 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	987 400 987 400 539 260	975 071,60 975 071,60 526 931,60	924 000,00 924 000,00 475 860,00	98,8 98,8 97,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 177	96 194,53	46 440,00	88,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	431 083	430 737,07	429 420,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	448 140	448 140,00	448 140,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	987 400	975 071,60	924 000,00	98,8
		1. Wydatki bieżące	987 400	975 071,60	924 000,00	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	539 260	526 931,60	475 860,00	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 177	96 194,53	46 440,00	88,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	431 083	430 737,07	429 420,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	448 140	448 140,00	448 140,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	43 427 687	43 278 056,83	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	43 427 687	43 278 056,83	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	935	334,56	0,00	35,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	935	334,56	0,00	35,8
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	43 426 752	43 277 722,27	0,00	99,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 427 687	43 278 056,83	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	43 427 687	43 278 056,83	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	935	334,56	0,00	35,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	935	334,56	0,00	35,8
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	43 426 752	43 277 722,27	0,00	99,7
758		Różne rozliczenia	12 538 300	0,12	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	2 753 459	0,12	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 753 459	0,12	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 753 459	0,12	0,00	0,0
		<i>w tym rezerwy:</i>				
		rezerwa ogólna	397 951	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	671 934	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	1 130 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na Program Rozwoju Kultury	2 966	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Edukacji	39 607	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zakup energii	500 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	11 000	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	9 784 841	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	5 065 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	4 695 359	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na program Bydgoski Budżet Obywatelski	24 482	0,00	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia	1	0,12	0,00	12,0
		1. Wydatki bieżące	1	0,12	0,00	12,0
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 1	0,12 0,12	0,00 0,00	12,0 12,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 538 299	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	2 753 458	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 753 458 2 753 458	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
		rezerwa ogólna	397 951	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	671 934	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	1 130 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na Program Rozwoju Kultury	2 966	0,00	0,00	
		rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Edukacji	39 607	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zakup energii	500 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	11 000	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	9 784 841	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	5 065 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	4 695 359	0,00	0,00	
		rezerwa celowa na program Bydgoski Budżet Obywatelski	24 482	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	782 935 278	774 325 451,94	61 973 092,17	98,9
		1. Wydatki bieżące	770 852 255	762 850 191,61	58 236 101,42	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 263 584 505 409 748	577 230 076,28 501 671 617,19	35 027 429,59 23 040 095,67	99,1 99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 853 836	75 558 459,09	11 987 333,92	98,3
		• dotacje na zadania bieżące	172 226 923	171 255 381,31	11 926 936,97	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 370 283	2 321 451,09	870,00	97,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 991 465	12 043 282,93	11 280 864,86	86,1
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108 586	2 530 229,40	2 398 617,31	81,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	10 148 074	8 845 672,79	8 214 866,81	87,2
		- dotacje na zadania bieżące	218 005	217 780,74	217 780,74	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 800	449 600,00	449 600,00	87,0
		2. Wydatki majątkowe	12 083 023	11 475 260,33	3 736 990,75	95,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 083 023	11 475 260,33	3 736 990,75	95,0
		<i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 531 566	4 296 142,98	3 214 566,08	94,8
	80101	Szkoły podstawowe	259 630 944	257 361 308,14	19 583 196,03	99,1
		1. Wydatki bieżące	258 541 765	256 273 599,09	19 221 249,36	99,1
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 066 827 214 954 950 31 111 877 11 466 242 1 008 696 1 089 179 1 089 179	243 821 796,54 213 237 331,75 30 584 464,79 11 452 444,64 999 357,91 1 087 709,05 1 087 709,05	18 967 039,36 11 555 883,00 7 411 156,36 253 760,00 450,00 361 946,67 361 946,67	99,1 99,2 98,3 99,9 99,1 99,9 99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 792 920 27 593 373 23 759 108 22 159 162 1 599 946 3 774 105 60 160 199 547 199 547	27 548 058,02 27 348 511,92 23 553 405,78 22 006 999,52 1 546 406,26 3 751 442,96 43 663,18 199 546,10 199 546,10	669 613,26 625 133,26 625 133,26 499 577,00 125 556,26 0,00 0,00 44 480,00 44 480,00	99,1 99,1 99,1 99,3 96,7 99,4 72,6 100,0 100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 807 015 6 807 015 5 980 658 5 567 719 412 939 813 271 13 086	6 757 735,39 6 757 735,39 5 952 805,14 5 546 970,56 405 834,58 791 844,25 13 086,00	424 372,94 424 372,94 343 150,94 289 152,00 53 998,94 81 222,00 0,00	99,3 99,3 99,5 99,6 98,3 97,4 100,0
	80104	Przedszkola 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 684 123 122 684 123 52 043 939 47 237 477 4 806 462 70 532 649 107 535	122 372 789,71 122 372 789,71 51 863 023,48 47 147 273,12 4 715 750,36 70 405 141,23 104 625,00	16 848 451,25 16 848 451,25 6 932 114,07 6 622 194,82 309 919,25 9 915 917,18 420,00	99,7 99,7 99,7 99,8 98,1 99,8 97,3
	80105	Przedszkola specjalne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	2 362 167 2 362 167 2 362 167	2 346 214,50 2 346 214,50 2 346 214,50	25 602,00 25 602,00 25 602,00	99,3 99,3 99,3
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	389 806 389 806 389 806	381 919,14 381 919,14 381 919,14	90 746,00 90 746,00 90 746,00	98,0 98,0 98,0
	80107	Świetlice szkolne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	13 817 928 13 817 928	13 553 517,41 13 553 517,41	613 703,00 613 703,00	98,1 98,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 797 828 13 155 247 642 581 20 100	13 534 170,39 12 894 297,31 639 873,08 19 347,02	613 703,00 564 801,00 48 902,00 0,00	98,1 98,0 99,6 96,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 176 902 1 176 902 1 176 902	1 144 035,32 1 144 035,32 1 144 035,32	0,00 0,00 0,00	97,2 97,2 97,2
	80115	Technika 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	101 563 316 97 828 277 78 549 207 70 740 524 7 808 683 17 768 613 190 699 1 319 758 47 788 1 271 970 3 735 039 3 735 039 3 709 089	100 826 308,96 97 186 209,02 78 183 394,07 70 486 662,35 7 696 731,72 17 740 541,67 189 708,35 1 072 564,93 42 099,39 1 030 465,54 3 640 099,94 3 640 099,94 3 614 229,94	4 962 091,31 2 338 929,17 657 886,00 422 221,00 235 665,00 819 292,00 0,00 861 751,17 35 784,62 825 966,55 2 623 162,14 2 623 162,14 2 623 162,14	99,3 99,3 99,5 99,6 98,6 99,8 99,5 81,3 88,1 81,0 97,5 97,5 97,4
	80116	Szkoły policealne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	14 765 323 14 765 323 14 765 323	14 300 835,13 14 300 835,13 14 300 835,13	0,00 0,00 0,00	96,9 96,9 96,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 535 163 21 535 163 14 945 514 13 580 059 1 365 455 6 548 270 41 379	21 410 980,61 21 410 980,61 14 848 914,47 13 493 538,56 1 355 375,91 6 524 287,36 37 778,78	336 494,00 336 494,00 300 206,00 211 490,00 88 716,00 36 288,00 0,00	99,4 99,4 99,4 99,4 99,3 99,6 91,3
	80120	Licea ogólnokształcące 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	81 667 323 80 259 438 71 435 528 62 751 357 8 684 171 8 586 215	81 042 335,30 79 634 520,88 70 878 525,04 62 362 926,05 8 515 598,99 8 527 227,97	1 918 824,00 1 918 824,00 1 771 172,00 922 775,00 848 397,00 147 652,00	99,2 99,2 99,2 99,4 98,1 99,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 695 1 407 885 1 407 885	228 767,87 1 407 814,42 1 407 814,42	0,00 0,00 0,00	96,2 100,0 100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 832 449 832 449 632 404 991 44 641 200	442 022,65 442 022,65 441 822,65 402 296,41 39 526,24 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,3 98,3 98,3 99,3 88,5 100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 117 794 11 117 794 11 083 250 10 500 484 582 766 34 544	10 964 430,25 10 964 430,25 10 933 330,75 10 379 601,06 553 729,69 31 099,50	17 308,00 17 308,00 17 308,00 17 308,00 0,00 0,00	98,6 98,6 98,6 98,8 95,0 90,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	773 075 773 075 773 075 587 783 185 292	738 906,33 738 906,33 738 906,33 579 283,98 159 622,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	95,6 95,6 95,6 98,6 86,1
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 732 528 732 528 232 494 676 33 556 500	511 551,55 511 551,55 511 051,55 477 497,40 33 554,15 500,00	79 087,00 79 087,00 79 087,00 79 087,00 0,00 0,00	96,8 96,8 96,7 96,5 100,0 100,0
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 940 858 2 940 858 2 940 858 1 053 564 1 887 294	2 907 345,41 2 907 345,41 2 907 345,41 1 052 484,89 1 854 860,52	1 085 152,89 1 085 152,89 1 085 152,89 1 052 484,89 32 668,00	98,9 98,9 98,9 99,9 98,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 518 057 16 518 057 16 459 559 15 266 981 1 192 578 58 498	16 413 662,33 16 413 662,33 16 356 741,63 15 192 918,23 1 163 823,40 56 920,70	1 032 185,00 1 032 185,00 1 032 185,00 652 807,00 379 378,00 0,00	99,4 99,4 99,4 99,5 97,6 97,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 367 460	28 232 113,55	503 385,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	28 367 460	28 232 113,55	503 385,00	99,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 422 529	2 397 864,26	84 336,00	99,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 047	2 279 390,26	84 336,00	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 482	118 474,00	0,00	98,3
		• dotacje na zadania bieżące	25 944 931	25 834 249,29	419 049,00	99,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 621 167	24 219 602,59	0,00	98,4
		1. Wydatki bieżące	24 621 167	24 219 602,59	0,00	98,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	21 034 590	20 661 997,87	0,00	98,2
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 229 908	19 857 372,03	0,00	98,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	804 682	804 625,84	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	3 562 949	3 533 978,66	0,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 628	23 626,06	0,00	100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 015 535	1 010 280,06	0,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	1 015 535	1 010 280,06	0,00	99,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	533 469	528 215,10	0,00	99,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 421	512 167,10	0,00	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 048	16 048,00	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	478 771	478 770,24	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 295	3 294,72	0,00	100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i ii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	7 211 224	7 121 765,89	0,00	98,8
		1. Wydatki bieżące	7 211 224	7 121 765,89	0,00	98,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 163 784	2 109 650,41	0,00	97,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 974	2 019 840,41	0,00	97,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 810	89 810,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• dotacje na zadania bieżące	5 045 800	5 010 475,48	0,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640	1 640,00	0,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 339 208	2 263 204,84	2 260 511,82	96,8
		1. Wydatki bieżące	2 339 208	2 263 204,84	2 260 511,82	96,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 189 997	2 125 796,05	2 123 103,03	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 961	22 546,96	22 546,96	98,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 167 036	2 103 249,09	2 100 556,07	97,1
		• dotacje na zadania bieżące	149 211	137 408,79	137 408,79	92,1
	80195	Pozostała działalność	32 859 406	30 454 528,86	11 522 368,67	92,7
		1. Wydatki bieżące	27 208 033	25 314 438,04	10 814 966,73	93,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 929 098	13 737 284,04	395 853,04	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808 463	1 720 219,24	43 432,00	95,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 120 635	12 017 064,80	352 421,04	99,1
		• dotacje na zadania bieżące	38 600	38 600,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 628	567 836,00	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 671 707	10 970 718,00	10 419 113,69	86,6
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 798	2 488 130,01	2 362 832,69	81,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	8 876 104	7 815 207,25	7 388 900,26	88,0
		- dotacje na zadania bieżące	218 005	217 780,74	217 780,74	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 800	449 600,00	449 600,00	87,0
		2. Wydatki majątkowe	5 651 373	5 140 090,82	707 401,94	91,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 651 373	5 140 090,82	707 401,94	91,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	822 477	681 913,04	591 403,94	82,9
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	116 759	115 478,25	0,00	98,9
		1. Wydatki bieżące	116 759	115 478,25	0,00	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	116 759	115 478,25	0,00	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 759	115 478,25	0,00	98,9
851		Ochrona zdrowia	21 922 532	21 561 265,85	5 655 424,54	98,4
		1. Wydatki bieżące	21 722 532	21 361 265,85	5 655 424,54	98,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	19 887 042	19 581 149,85	5 655 424,54	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 118 566	9 110 994,94	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 768 476	10 470 154,91	5 655 424,54	97,2
		• dotacje na zadania bieżące	1 780 000	1 744 660,00	0,00	98,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 490	35 456,00	0,00	63,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000,00	0,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 505 261	4 499 603,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	4 505 261	4 499 603,00	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 501 791	4 496 133,00	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 435 096	3 435 096,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 066 695	1 061 037,00	0,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 470	3 470,00	0,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	848 000	845 944,83	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	848 000	845 944,83	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	603 000	600 944,83	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 646	180 438,32	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	422 354	420 506,51	0,00	99,6
		• dotacje na zadania bieżące	245 000	245 000,00	0,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 718 422	9 669 153,48	0,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	9 518 422	9 469 153,48	0,00	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 183 322	8 169 427,48	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502 824	5 495 460,62	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 680 498	2 673 966,86	0,00	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	1 335 000	1 299 660,00	0,00	97,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	66,00	0,00	66,0
		2. Wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000,00	0,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 599 499	5 579 710,54	5 579 710,54	99,6
		1. Wydatki bieżące	5 599 499	5 579 710,54	5 579 710,54	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 599 499	5 579 710,54	5 579 710,54	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 599 499	5 579 710,54	5 579 710,54	99,6
	85195	Pozostała działalność	1 251 350	966 854,00	75 714,00	77,3
		1. Wydatki bieżące	1 251 350	966 854,00	75 714,00	77,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	999 430	734 934,00	75 714,00	73,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	999 430	734 934,00	75 714,00	73,5
		• dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	31 920,00	0,00	61,5
852		Pomoc społeczna	185 994 240	183 439 145,80	80 450 299,33	98,6
		1. Wydatki bieżące	184 182 609	181 628 369,46	80 260 299,33	98,6
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	92 084 302	90 443 438,89	18 625 525,77	98,2
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	47 353 010	46 233 672,59	15 991 638,26	97,6
			44 731 292	44 209 766,30	2 633 887,51	98,8
			9 428 495	9 338 277,77	0,00	99,0
			80 379 649	79 734 258,97	59 839 031,03	99,2
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	2 290 163	2 112 393,83	1 795 742,53	92,2
			1 401 106	1 233 527,88	1 128 846,46	88,0
			458 300	451 861,79	263 106,16	98,6
			276 000	276 000,00	276 000,00	100,0
			154 757	151 004,16	127 789,91	97,6
		2. Wydatki majątkowe	1 811 631	1 810 776,34	190 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 811 631	1 810 776,34	190 000,00	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	51 996 236	51 887 180,81	2 343 983,16	99,8
		1. Wydatki bieżące	51 501 595	51 392 540,81	2 153 983,16	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	51 485 748	51 376 694,66	2 153 983,16	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 688 513	14 667 044,02	1 870 091,54	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 797 235	36 709 650,64	283 891,62	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 847	15 846,15	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	494 641	494 640,00	190 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 641	494 640,00	190 000,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	9 119 782	9 040 372,88	5 005 931,27	99,1
		1. Wydatki bieżące	9 119 782	9 040 372,88	5 005 931,27	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 027 844	6 948 435,38	5 004 582,37	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 928 327	5 861 970,87	4 184 595,08	98,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 099 517	1 086 464,51	819 987,29	98,8
		• dotacje na zadania bieżące	2 088 000	2 088 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 938	3 937,50	1 348,90	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	701 000	695 344,07	695 344,07	99,2
		1. Wydatki bieżące	701 000	695 344,07	695 344,07	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	701 000	695 344,07	695 344,07	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701 000	695 344,07	695 344,07	99,2
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 445 080	3 440 650,38	1 944 426,26	99,9
		1. Wydatki bieżące	3 445 080	3 440 650,38	1 944 426,26	99,9
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 000 294 000 3 151 080	290 224,12 290 224,12 3 150 426,26	0,00 0,00 1 944 426,26	98,7 98,7 100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 553 649 17 553 649 1 497 1 497 17 552 152	17 552 264,46 17 552 264,46 1 456,73 1 456,73 17 550 807,73	74 293,84 74 293,84 1 456,73 1 456,73 72 837,11	100,0 100,0 97,3 97,3 100,0
	85216	Zasilki stałe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 999 829 7 999 829 100 184 100 184 7 899 645	7 969 131,72 7 969 131,72 100 000,00 100 000,00 7 869 131,72	7 869 131,72 7 869 131,72 0,00 0,00 7 869 131,72	99,6 99,6 99,8 99,8 99,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 040 143 21 992 143 21 646 093 19 176 750 2 469 343 346 050 48 000 48 000	21 919 176,27 21 871 176,27 21 526 353,28 19 169 785,45 2 356 567,83 344 822,99 48 000,00 48 000,00	5 035 666,41 5 035 666,41 4 883 622,96 4 481 839,00 401 783,96 152 043,45 0,00 0,00	99,5 99,4 99,4 100,0 95,4 99,6 100,0 100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 432 265 1 432 265 1 431 690 1 079 760 351 930 575	1 424 218,33 1 424 218,33 1 423 644,11 1 079 759,61 343 884,50 574,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,4 99,4 99,4 100,0 97,7 99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755 667 11 755 667 6 284 329 5 730 869 553 460 4 000 000 95	10 708 750,50 10 708 750,50 5 363 000,80 5 080 689,73 282 311,07 3 999 998,00 94,60	6 533 824,98 6 533 824,98 5 340 481,70 5 080 689,73 259 791,97 0,00 94,60	91,1 91,1 85,3 88,7 51,0 100,0 99,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki związane z realizacją programu dotacje na zadania bieżące 	1 471 243	1 345 657,10	1 193 248,68	91,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań <ul style="list-style-type: none"> dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 	3 730 300 3 730 300 91 800 91 800 770 000 2 868 500	3 642 630,51 3 642 630,51 91 426,40 91 426,40 690 717,60 2 860 486,51	2 079 700,00 2 079 700,00 0,00 0,00 0,00 2 079 700,00	97,6 97,6 99,6 99,6 89,7 99,7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań <ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	36 034 715 36 034 715 384 395 178 836 205 559 35 650 320	35 614 763,05 35 614 763,05 375 716,81 178 836,00 196 880,81 35 239 046,24	35 512 784,24 35 512 784,24 273 738,00 178 836,00 94 902,00 35 239 046,24	98,8 98,8 97,7 100,0 95,8 98,8
	85295	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki związane z realizacją programu świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> Rady Osiedlowe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	20 185 574 18 916 584 2 635 722 569 955 2 065 767 2 570 495 12 891 447 818 920 362 546 301 617 154 757 1 268 990 1 268 990 225 479 225 479 225 479	19 544 662,82 18 276 526,48 2 251 142,53 195 586,91 2 055 555,62 2 559 562,17 12 699 085,05 766 736,73 318 222,62 297 509,95 151 004,16 1 268 136,34 1 268 136,34 218 682,30 218 682,30 218 682,30	13 355 213,38 13 355 213,38 272 316,78 195 586,91 76 729,87 0,00 12 480 402,75 602 493,85 259 287,86 215 416,08 127 789,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96,8 96,6 85,4 34,3 99,5 99,6 98,5 93,6 87,8 98,6 97,6 99,9 99,9 97,0 97,0 97,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 232 411	46 412 142,06	37 948 234,98	87,2
		1. Wydatki bieżące	53 232 411	46 412 142,06	37 948 234,98	87,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 197 814	12 503 432,73	5 604 543,43	94,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 277 774	10 156 231,08	4 795 338,35	98,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 920 040	2 347 201,65	809 205,08	80,4
		• dotacje na zadania bieżące	1 624 762	1 582 168,98	36 000,00	97,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 027 335	31 998 148,80	31 979 300,00	84,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	382 500	328 391,55	328 391,55	85,9
		<i>w tym:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	382 500	328 391,55	328 391,55	85,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	994 762	994 760,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	994 762	994 760,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	994 762	994 760,00	0,00	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 448 179	2 434 529,76	2 248 563,15	99,4
		1. Wydatki bieżące	2 448 179	2 434 529,76	2 248 563,15	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 448 179	2 434 529,76	2 248 563,15	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 041	1 782 949,99	1 637 937,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	665 138	651 579,77	610 626,15	98,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	639 471	633 564,21	375 818,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	639 471	633 564,21	375 818,00	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	638 636	633 115,41	375 818,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 688	576 456,54	375 818,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 948	56 658,87	0,00	91,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	835	448,80	0,00	53,7
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	8 072 211	7 859 784,87	2 272 170,00	97,4
		1. Wydatki bieżące	8 072 211	7 859 784,87	2 272 170,00	97,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 050 211	7 841 384,87	2 272 170,00	97,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 674 117	6 673 897,04	2 272 170,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 376 094	1 167 487,83	0,00	84,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	18 400,00	0,00	83,6
85395		Pozostała działalność	41 077 788	34 489 503,22	33 051 683,83	84,0
		1. Wydatki bieżące	41 077 788	34 489 503,22	33 051 683,83	84,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 060 788	1 594 402,69	707 992,28	77,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 928	1 122 927,51	509 413,35	90,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	816 860	471 475,18	198 578,93	57,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• dotacje na zadania bieżące	630 000	587 408,98	36 000,00	93,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 004 500	31 979 300,00	31 979 300,00	84,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	382 500	328 391,55	328 391,55	85,9
		<i>w tym:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	382 500	328 391,55	328 391,55	85,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 793 880	54 051 969,22	2 697 106,89	96,9
		1. Wydatki bieżące	54 913 993	53 172 510,99	2 625 306,89	96,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	49 088 291	47 810 298,39	1 505 012,46	97,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 679 310	39 768 253,77	743 477,45	97,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 408 981	8 042 044,62	761 535,01	95,6
		• dotacje na zadania bieżące	4 086 851	4 067 542,04	4 941,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 578	694 141,16	514 824,03	68,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	729 273	600 529,40	600 529,40	82,3
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 204	502 914,93	502 914,93	88,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	160 069	97 614,47	97 614,47	61,0
		2. Wydatki majątkowe	879 887	879 458,23	71 800,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 887	879 458,23	71 800,00	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 802 180	4 598 050,51	1 367 824,33	95,7
		1. Wydatki bieżące	4 730 380	4 526 250,51	1 296 024,33	95,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	3 995 607	3 922 221,11	695 494,93	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 383 789	3 316 708,12	427 432,99	98,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 818	605 512,99	268 061,94	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	3 500,00	0,00	63,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	729 273	600 529,40	600 529,40	82,3
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 204	502 914,93	502 914,93	88,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	160 069	97 614,47	97 614,47	61,0
		2. Wydatki majątkowe	71 800	71 800,00	71 800,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 800	71 800,00	71 800,00	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 228 090	4 203 262,92	4 941,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	4 228 090	4 203 262,92	4 941,00	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	430 069	424 550,88	0,00	98,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 715	412 811,88	0,00	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 354	11 739,00	0,00	95,0
		• dotacje na zadania bieżące	3 796 551	3 777 242,04	4 941,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 083 437	9 207 641,62	750 134,53	91,3
		1. Wydatki bieżące	10 083 437	9 207 641,62	750 134,53	91,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	10 074 237	9 198 694,92	750 134,53	91,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 535 182	7 875 386,48	316 044,46	92,3
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 055	1 323 308,44	434 090,07	86,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	8 946,70	0,00	97,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 846 058	19 653 131,95	9 383,00	99,0
		1. Wydatki bieżące	19 577 426	19 384 499,95	9 383,00	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	19 236 968	19 045 550,32	9 383,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 429 387	16 310 195,83	0,00	99,3
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 807 581	2 735 354,49	9 383,00	97,4
		• dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 158	48 649,63	0,00	97,0
		2. Wydatki majątkowe	268 632	268 632,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 632	268 632,00	0,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 161 929	10 073 759,25	0,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	10 161 929	10 073 759,25	0,00	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	10 148 779	10 062 776,37	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 724 557	8 681 405,11	0,00	99,5
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 424 222	1 381 371,26	0,00	97,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 150	10 982,88	0,00	83,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	919 316	919 146,29	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	919 316	919 146,29	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	919 316	919 146,29	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000	370 000,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549 316	549 146,29	0,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	889 948	580 486,25	509 424,03	65,2
		1. Wydatki bieżące	889 948	580 486,25	509 424,03	65,2
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 948	580 486,25	509 424,03	65,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400	5 400,00	5 400,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 400	5 400,00	5 400,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400,00	5 400,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	812 787	808 387,95	0,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	812 787	808 387,95	0,00	99,5
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 737 622 487 188 250 2 050	806 384,25 619 804,64 186 579,61 2 003,70	0,00 0,00 0,00 0,00	99,5 99,6 99,1 97,7
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415 703 2 415 703 2 410 173 2 146 403 263 770 5 530	2 388 190,72 2 388 190,72 2 382 660,72 2 132 151,71 250 509,01 5 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,9 98,9 98,9 99,3 95,0 100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 590 109 590 109 590 109 590	107 495,00 107 495,00 107 495,00 107 495,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98,1 98,1 98,1 98,1
	85495	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 519 442 979 987 952 815 49 790 903 025 27 172 539 455 539 455	1 507 016,76 967 990,53 940 818,53 49 790,00 891 028,53 27 172,00 539 026,23 539 026,23	50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	99,2 98,8 98,7 100,0 98,7 100,0 99,9 99,9
855		Rodzina 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 633 821 304 444 731 61 947 708 46 408 432 15 539 276 2 566 000 237 779 459 2 151 564 1 865 829 279 134 6 601 189 090 189 090	303 165 263,25 303 144 073,25 60 727 698,91 45 584 764,47 15 142 934,44 2 510 376,27 237 757 214,21 2 148 783,86 1 863 466,47 278 718,35 6 599,04 21 190,00 21 190,00	247 870 584,77 247 870 584,77 15 019 484,66 12 589 873,97 2 429 610,69 0,00 231 104 191,09 1 746 909,02 1 461 591,63 278 718,35 6 599,04 0,00 0,00	99,5 99,6 98,0 98,2 97,4 97,8 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0 11,2 11,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85501	Świadczenie wychowawcze	130 581 109	130 550 463,06	130 435 488,09	100,0
		1. Wydatki bieżące	130 581 109	130 550 463,06	130 435 488,09	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	575 399	545 286,02	430 311,05	94,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 702	357 647,25	354 688,87	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217 697	187 638,77	75 622,18	86,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 005 710	130 005 177,04	130 005 177,04	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 625 893	115 739 466,01	111 878 763,30	99,2
		1. Wydatki bieżące	116 625 893	115 739 466,01	111 878 763,30	99,2
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	16 793 977	15 927 573,38	12 066 870,67	94,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 259 503	14 465 511,54	12 043 676,67	94,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 534 474	1 462 061,84	23 194,00	95,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 831 916	99 811 892,63	99 811 892,63	100,0
	85503	Karta dużej rodziny	15 522	15 521,40	15 521,40	100,0
		1. Wydatki bieżące	15 522	15 521,40	15 521,40	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 522	15 521,40	15 521,40	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 522	15 521,40	15 521,40	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	1 822 250	1 801 868,69	28 500,00	98,9
		1. Wydatki bieżące	1 822 250	1 801 868,69	28 500,00	98,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 814 850	1 795 087,61	28 500,00	98,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 924	1 685 556,61	28 500,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 926	109 531,00	0,00	88,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	6 781,08	0,00	91,6
	85508	Rodziny zastępcze	11 860 170	11 852 511,31	922 847,20	99,9
		1. Wydatki bieżące	11 860 170	11 852 511,31	922 847,20	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 712 304	4 705 090,57	2 982,14	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 012	3 200 544,88	2 120,29	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 511 292	1 504 545,69	861,85	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 147 866	7 147 420,74	919 865,06	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 160 003	14 906 652,81	368 465,31	98,3
		1. Wydatki bieżące	14 970 913	14 885 462,81	368 465,31	99,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 226 346	14 141 444,26	1 208,95	99,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 377 271	8 353 515,94	718,74	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 849 075	5 787 928,32	490,21	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 567	744 018,55	367 256,36	99,9
		2. Wydatki majątkowe	189 090	21 190,00	0,00	11,2
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 090	21 190,00	0,00	11,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 499 007	2 287 428,93	2 282 900,85	91,5
		1. Wydatki bieżące	2 499 007	2 287 428,93	2 282 900,85	91,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 499 007	2 287 428,93	2 282 900,85	91,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 499 007	2 287 428,93	2 282 900,85	91,5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 769 844	25 712 854,71	1 639 602,29	99,8
		1. Wydatki bieżące	25 769 844	25 712 854,71	1 639 602,29	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	21 310 303	21 310 266,74	191 189,60	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 506 498	17 506 466,85	144 648,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 803 805	3 803 799,89	46 541,60	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	2 566 000	2 510 376,27	0,00	97,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	41 924,17	0,00	99,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 851 541	1 850 287,53	1 448 412,69	99,9
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 778	1 778 536,01	1 376 661,17	99,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	65 162	65 152,48	65 152,48	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 601	6 599,04	6 599,04	100,0
	85595	Pozostała działalność	300 023	298 496,33	298 496,33	99,5
		1. Wydatki bieżące	300 023	298 496,33	298 496,33	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300 023	298 496,33	298 496,33	99,5
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 051	84 930,46	84 930,46	98,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	213 972	213 565,87	213 565,87	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 632 930	205 773 901,12	37 993 312,00	98,2
		1. Wydatki bieżące	148 133 817	145 261 774,88	7 932 894,12	98,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	146 721 856	144 495 170,27	7 285 448,88	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 792 501	5 700 475,97	0,00	98,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 929 355	138 794 694,30	7 285 448,88	98,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 320	17 845,31	0,00	97,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 393 641	748 759,30	647 445,24	53,7
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 948	383 918,96	320 501,33	64,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	797 693	364 840,34	326 943,91	45,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	61 499 113	60 512 126,24	30 060 417,88	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 417 645	60 512 126,24	30 060 417,88	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	49 710 203	49 213 104,87	27 649 918,88	99,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	81 468	0,00	0,00	0,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 808	203 690,33	162 649,99	50,7
		1. Wydatki bieżące	254 203	80 690,33	58 099,99	31,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	20 000	12 337,39	0,00	61,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	12 337,39	0,00	61,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	234 203	68 352,94	58 099,99	29,2
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 279	14 406,51	12 245,48	14,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	134 924	53 946,43	45 854,51	40,0
		2. Wydatki majątkowe	147 605	123 000,00	104 550,00	83,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 605	123 000,00	104 550,00	83,3
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	147 605	123 000,00	104 550,00	83,3
90002		Gospodarka odpadami	106 009 138	104 855 082,60	7 010 183,28	98,9
		1. Wydatki bieżące	106 009 138	104 855 082,60	7 010 183,28	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	105 999 818	104 845 763,01	7 010 183,28	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 796	3 889 010,24	0,00	97,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 020 022	100 956 752,77	7 010 183,28	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 320	9 319,59	0,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 847 293	5 703 870,62	0,00	97,5
		1. Wydatki bieżące	5 847 293	5 703 870,62	0,00	97,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 847 293	5 703 870,62	0,00	97,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 847 293	5 703 870,62	0,00	97,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 469 951	12 343 256,26	5 399,72	99,0
		1. Wydatki bieżące	11 390 636	11 264 023,90	5 399,72	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	11 382 662	11 258 624,18	0,00	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 382 662	11 258 624,18	0,00	98,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 974	5 399,72	5 399,72	67,7
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 974	5 399,72	5 399,72	67,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	1 079 315	1 079 232,36	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 315	1 079 232,36	0,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 656 063	26 484 506,04	23 065 239,35	95,8
		1. Wydatki bieżące	1 628 007	1 033 338,49	574 549,97	63,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	495 572	375 555,48	0,00	75,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	495 572	375 555,48	0,00	75,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 132 435	657 783,01	574 549,97	58,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 280	354 230,97	297 645,39	74,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	654 155	303 552,04	276 904,58	46,4
		2. Wydatki majątkowe	26 028 056	25 451 167,55	22 490 689,38	97,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 028 056	25 451 167,55	22 490 689,38	97,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 091 583	20 844 466,59	20 080 190,38	98,8
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	506 233	473 571,00	0,00	93,5
		1. Wydatki bieżące	506 233	473 571,00	0,00	93,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	506 233	473 571,00	0,00	
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	506 233	473 571,00	0,00	93,5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	591 468	508 063,80	0,00	85,9
		1. Wydatki bieżące	10 000	9 913,80	0,00	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	10 000	9 913,80	0,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	9 913,80	0,00	99,1
		2. Wydatki majątkowe	581 468	498 150,00	0,00	85,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	498 150,00	0,00	99,6
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	81 468	0,00	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	177 000	175 385,21	0,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	177 000	175 385,21	0,00	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	177 000	175 385,21	0,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 624,71	0,00	97,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 000	160 760,50	0,00	99,2
	90013	Schronisko dla zwierząt	4 616 075	4 613 140,63	253 350,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	2 347 140	2 345 495,68	253 350,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 338 140	2 336 969,96	253 350,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 705	1 796 841,02	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 435 9 000	540 128,94 8 525,72	253 350,00 0,00	99,9 94,7
		2. Wydatki majątkowe	2 268 935	2 267 644,95	0,00	99,9
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 268 935	2 267 644,95	0,00	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 662 041	18 179 748,00	0,00	97,4
		1. Wydatki bieżące	17 412 444	16 961 713,25	0,00	97,4
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych	17 412 444	16 961 713,25	0,00	97,4
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 412 444	16 961 713,25	0,00	97,4
		2. Wydatki majątkowe	1 249 597	1 218 034,75	0,00	97,5
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 597	1 218 034,75	0,00	97,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 000	35 461,15	21 915,60	38,5
		1. Wydatki bieżące	52 000	32 735,71	21 915,60	63,0
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych	52 000	32 735,71	21 915,60	63,0
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000	32 735,71	21 915,60	63,0
		2. Wydatki majątkowe	40 000	2 725,44	0,00	6,8
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	2 725,44	0,00	6,8
	90095	Pozostała działalność	32 603 860	32 198 125,48	7 474 574,06	98,8
		1. Wydatki bieżące	2 499 723	2 325 954,29	9 395,56	93,0
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych	2 480 694	2 308 730,66	0,00	93,1
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 480 694	2 308 730,66	0,00	93,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 029	17 223,63	9 395,56	90,5
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 415	9 881,76	5 210,74	94,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	8 614	7 341,87	4 184,82	85,2
		2. Wydatki majątkowe	30 104 137	29 872 171,19	7 465 178,50	99,2
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 104 137	29 872 171,19	7 465 178,50	99,2
		<i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 471 015	28 245 638,28	7 465 178,50	99,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 786 996	62 586 838,62	2 805 040,44	81,5
		1. Wydatki bieżące	46 828 759	46 582 384,90	126 460,56	99,5
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	897 763	865 770,38	0,00	96,4
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 222	47 253,29	0,00	84,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	841 541	818 517,09	0,00	97,3
		• dotacje na zadania bieżące	45 389 569	45 228 102,81	100 000,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 400	448 998,60	0,00	95,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	73 027	39 513,11	26 460,56	54,1
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	32 988	32 901,00	24 346,61	99,7
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	40 039	6 612,11	2 113,95	16,5
		2. Wydatki majątkowe	29 958 237	16 004 453,72	2 678 579,88	53,4
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	29 958 237	16 004 453,72	2 678 579,88	53,4
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	11 247 385	11 236 569,38	2 678 579,88	99,9
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 669 098	3 666 207,50	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	3 669 098	3 666 207,50	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	633 098	630 209,81	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące 	4 250	3 269,29	0,00	76,9
			628 848	626 940,52	0,00	99,7
			3 036 000	3 035 997,69	0,00	100,0
92106		Teatry	32 199 164	18 666 445,09	1 067 256,67	58,0
		1. Wydatki bieżące	13 046 927	13 032 858,28	100 000,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	13 040 043	13 029 160,91	100 000,00	99,9
		<i>w tym:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	6 884	3 697,37	0,00	53,7
		2. Wydatki majątkowe	19 152 237	5 633 586,81	967 256,67	29,4
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	19 152 237	5 633 586,81	967 256,67	29,4
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	3 876 057	3 876 051,51	967 256,67	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 279 203	9 191 003,00	0,00	99,0
		1. Wydatki bieżące	9 203 303	9 115 103,00	0,00	99,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> dotacje na zadania bieżące 	9 203 303	9 115 103,00	0,00	99,0
		2. Wydatki majątkowe	75 900	75 900,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	75 900	75 900,00	0,00	100,0
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 120 157	2 120 157,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 120 157	2 120 157,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> dotacje na zadania bieżące 	2 120 157	2 120 157,00	0,00	100,0
92113		Centra kultury i sztuki	7 472 179	7 218 585,33	0,00	96,6
		1. Wydatki bieżące	5 808 773	5 746 391,21	0,00	98,9
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> dotacje na zadania bieżące 	5 808 773	5 746 391,21	0,00	98,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	1 663 406	1 472 194,12	0,00	88,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 406	1 472 194,12	0,00	88,5
	92116	Biblioteki	2 767 066	2 761 527,05	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	2 442 000	2 442 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	2 442 000	2 442 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	325 066	319 527,05	0,00	98,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 066	319 527,05	0,00	98,3
	92118	Muzea	10 054 869	10 036 276,80	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	9 739 293	9 739 293,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	9 739 293	9 739 293,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	315 576	296 983,80	0,00	94,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 576	296 983,80	0,00	94,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 800	0,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	770 533	753 966,74	0,00	97,9
		1. Wydatki bieżące	66 500	65 322,93	0,00	98,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	66 500	65 322,93	0,00	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 322,00	0,00	93,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 500	56 000,93	0,00	99,1
		2. Wydatki majątkowe	704 033	688 643,81	0,00	97,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 033	688 643,81	0,00	97,8
	92195	Pozostała działalność	8 454 727	8 172 670,11	1 737 783,77	96,7
		1. Wydatki bieżące	732 708	655 051,98	26 460,56	89,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	198 165	170 237,64	0,00	85,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 972	34 662,00	0,00	82,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 193	135 575,64	0,00	86,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 400	448 998,60	0,00	95,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	66 143	35 815,74	26 460,56	54,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 988	32 901,00	24 346,61	99,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	33 155	2 914,74	2 113,95	8,8
		2. Wydatki majątkowe	7 722 019	7 517 618,13	1 711 323,21	97,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 722 019	7 517 618,13	1 711 323,21	97,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 360 528	7 360 517,87	1 711 323,21	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - <i>Rady Osiedlowe</i>	83 165	75 387,21	0,00	90,6
		1. Wydatki bieżące	83 165	75 387,21	0,00	90,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	83 165	75 387,21	0,00	90,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 572	8 373,00	0,00	66,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 593	67 014,21	0,00	94,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 409 510	3 409 510,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 409 510	3 409 510,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	3 409 510	3 409 510,00	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 409 510	3 409 510,00	0,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 409 510	3 409 510,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 409 510	3 409 510,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	3 409 510	3 409 510,00	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 409 510	3 409 510,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	84 162 307	82 726 352,71	1 035 550,00	98,3
		1. Wydatki bieżące	64 941 148	63 521 065,03	0,00	97,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	50 476 578	49 870 474,94	0,00	98,8
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 955 706	13 910 250,39	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 520 872	35 960 224,55	0,00	98,5
		• dotacje na zadania bieżące	13 723 570	13 063 359,30	0,00	95,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 000	587 230,79	0,00	79,2
		2. Wydatki majątkowe	19 221 159	19 205 287,68	1 035 550,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 221 159	19 205 287,68	1 035 550,00	99,9
	92601	Obiekty sportowe	9 701 161	9 280 675,22	1 035 550,00	95,7
		1. Wydatki bieżące	7 080 280	6 666 844,23	0,00	94,2
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	7 080 280	6 666 844,23	0,00	94,2
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 080 280	6 666 844,23	0,00	94,2
		2. Wydatki majątkowe	2 620 881	2 613 830,99	1 035 550,00	99,7
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 620 881	2 613 830,99	1 035 550,00	99,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	59 741 253	59 682 419,30	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	43 140 975	43 090 962,61	0,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	42 982 975	42 932 962,76	0,00	99,9
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 938 876	13 900 546,59	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 044 099	29 032 416,17	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000	157 999,85	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	16 600 278	16 591 456,69	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600 278	16 591 456,69	0,00	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 323 400	13 502 294,04	0,00	94,3
		1. Wydatki bieżące	14 323 400	13 502 294,04	0,00	94,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	16 830	9 703,80	0,00	57,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 830	9 703,80	0,00	57,7
		• dotacje na zadania bieżące	13 723 570	13 063 359,30	0,00	95,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 000	429 230,94	0,00	73,6
	92695	Pozostała działalność	396 493	260 964,15	0,00	65,8
		1. Wydatki bieżące	396 493	260 964,15	0,00	65,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	396 493	260 964,15	0,00	65,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 493	260 964,15	0,00	65,8
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	73 613	61 208,57	0,00	83,1
		1. Wydatki bieżące	73 613	61 208,57	0,00	83,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	73 613	61 208,57	0,00	83,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 613	61 208,57	0,00	83,1
	OGÓLEM		2 559 704 434	2 483 182 402,11	588 549 178,66	97,0
		1. Wydatki bieżące	2 252 156 708	2 210 301 121,29	490 300 727,83	98,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 569 263 454	1 540 143 390,67	134 881 984,94	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 469 089	828 619 990,43	89 559 839,22	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	729 794 365	711 523 400,24	45 322 145,72	97,5
		• dotacje na zadania bieżące	251 909 370	249 865 206,48	12 516 017,97	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 357 811	356 050 170,40	324 303 133,73	98,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 199 321	20 964 631,47	18 599 591,19	86,6
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	43 426 752	43 277 722,27	0,00	99,7
		2. Wydatki majątkowe	307 547 726	272 881 280,82	98 248 450,83	88,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 766 417	258 966 280,82	91 948 450,83	91,3
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	131 436 065	129 872 489,47	87 604 389,01	98,8
		• rezerwy na inwestycje	9 784 841	0,00	0,00	0,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 996 468	13 915 000,00	6 300 000,00	99,4

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok oraz wydatków związanych z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 791 374	11 796 707,10	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 791 374	11 796 707,10	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 663 422	8 668 755,10	100,1
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 127 952	3 127 952,00	100,0
			Ogółem dochody	11 791 374	11 796 707,10	100,0
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	10 566 422	10 515 098,31	99,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	848 000	845 944,83	99,8
			1. Wydatki bieżące	848 000	845 944,83	99,8
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	603 000	600 944,83	99,7
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 646	180 438,32	99,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	422 354	420 506,51	99,6
			• dotacje na zadania bieżące	245 000	245 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 718 422	9 669 153,48	99,5
			1. Wydatki bieżące	9 518 422	9 469 153,48	99,5
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	8 183 322	8 169 427,48	99,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502 824	5 495 460,62	99,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 680 498	2 673 966,86	99,8
			• dotacje na zadania bieżące	1 335 000	1 299 660,00	97,4
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	66,00	66,0
			2. Wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000,00	100,0
855			Rodzina	1 532 952	1 532 952,00	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 532 952	1 532 952,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	1 532 952	1 532 952,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	1 532 952	1 532 952,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 967	1 389 967,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 985	142 985,00	100,0
			Ogółem wydatki *)	12 099 374	12 048 050,31	99,6

*) Planowane wydatki w kwocie 308.000 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 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 900 000	1 498 525,86	78,9
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 498 525,86</i>	<i>78,9</i>
			GMINA	1 385 100	1 073 560,42	77,5
		0690	wpływy z różnych opłat	1 382 100	1 067 100,43	77,2
		0920	pozostałe odsetki	1 000	5 497,19	549,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	962,80	48,1
			POWIAT	514 900	424 965,44	82,5
		0690	wpływy z różnych opłat	513 000	421 335,43	82,1
		0920	pozostałe odsetki	900	3 148,61	349,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	481,40	48,1
Ogółem dochody				1 900 000	1 498 525,86	78,9
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 900 000	1 498 525,86	78,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	579 000	539 001,91	93,1
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej</i>			
			1. Wydatki bieżące	574 000	534 002,35	93,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	574 000	534 002,35	93,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	574 000	534 002,35	93,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	5 000	4 999,56	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 000	4 999,56	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	4 999,56	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 000	282 817,07	47,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	90 000	13 161,00	14,6
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	90 000	13 161,00	14,6
			<i>w tym na:</i>			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000	13 161,00	14,6
			2. Wydatki majątkowe	500 000	269 656,07	53,9
			z tego:			
			• dotacje na zadania inwestycyjne	500 000	269 656,07	53,9
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	450 000	418 221,00	92,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	450 000	418 221,00	92,9
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	450 000	418 221,00	92,9
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 000	418 221,00	92,9
	90013		Schroniska dla Zwierząt	30 000	30 000,00	100,0
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			1. Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	2 725,44	13,6
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			1. Wydatki majątkowe	20 000	2 725,44	13,6
			z tego:			
			• dotacje na zadania inwestycyjne	20 000	2 725,44	13,6
	90095		Pozostała działalność	231 000	225 760,44	97,7
			<i>Urząd Miasta - Biuro Aktywności Społecznej</i>			
			1. Wydatki bieżące	50 000	46 207,58	92,4
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	50 000	46 207,58	92,4
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	46 207,58	92,4
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			
			1. Wydatki bieżące	120 000	120 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000	120 000,00	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	61 000	59 552,86	97,6
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	61 000	59 552,86	97,6
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000	59 552,86	97,6
			Ogółem wydatki	1 900 000	1 498 525,86	78,9

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 050 000	1 044 445,94	99,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 050 000	1 044 445,94	99,5
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 050 000	1 044 445,94	99,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 050 000	1 044 445,94	99,5
		1. Wydatki bieżące	1 050 000	1 044 445,94	99,5
		<i>z tego</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	1 050 000	1 044 445,94	99,5
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 000	1 044 445,94	99,5
Ogółem wydatki			1 050 000	1 044 445,94	99,5

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 622 000	25 287 149,94	6 267 301,26	152,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 622 000	25 287 149,94	6 267 301,26	152,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	109 856,69	5 492,83	5 492,8
	71015	Nadzór budowlany	2 000	109 856,69	5 492,83	5 492,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 600	385 514,90	19 275,74	395,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 600	385 514,90	19 275,74	395,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 000	43 078,79	7 551,81	113,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 000	43 078,79	7 551,81	113,4
852		POMOC SPOŁECZNA	225 900	143 639,49	7 181,98	63,6
	85203	Ośrodki wsparcia	37 000	0,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 900	143 639,49	7 181,98	76,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ	42 500	42 080,00	2 104,00	99,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	42 500	42 080,00	2 104,00	99,0
855		RODZINA	1 469 000	5 733 392,11	1 019 876,14	390,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 469 000	5 732 440,11	1 019 828,54	390,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	952,00	47,60	-
DOCHODY OGÓLEM			18 497 000	31 744 711,92 zł	7 328 783,76 zł	171,6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	37 180	37 179,20	37 180	37 179,20	37 179,20	0,00
	01095	Pozostała działalność	37 180	37 179,20	37 180	37 179,20	37 179,20	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	37 180	37 179,20				
		2. Wydatki bieżące			37 180	37 179,20	37 179,20	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			37 180	37 179,20	37 179,20	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			37 180	37 179,20	37 179,20	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	893 871	890 704,53	2 141 216	1 629 217,72	890 704,53	738 513,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 871	890 704,53	2 141 216	1 629 217,72	890 704,53	738 513,19
		1. Dochody - dotacja celowa	893 871	890 704,53				
		2. Wydatki bieżące			2 141 216	1 629 217,72	890 704,53	738 513,19
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 141 216	1 629 217,72	890 704,53	738 513,19
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 128 747	1 058 373,19	341 660,00	716 713,19
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 012 469	570 844,53	549 044,53	21 800,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	2 423 859	2 423 788,44	4 175 072	4 155 773,95	2 423 788,44	1 731 985,51
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	996 859	996 796,00	2 588 072	2 568 781,51	996 796,00	1 571 985,51
		1. Dochody - dotacja celowa	996 859	996 796,00				
		2. Wydatki bieżące			2 588 072	2 568 781,51	996 796,00	1 571 985,51
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 588 072	2 568 781,51	996 796,00	1 571 985,51
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 405 072	2 403 344,51	831 359,00	1 571 985,51
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			183 000	165 437,00	165 437,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 427 000	1 426 992,44	1 587 000	1 586 992,44	1 426 992,44	160 000,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 427 000	1 426 992,44				
		2. Wydatki bieżące			1 587 000	1 586 992,44	1 426 992,44	160 000,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 582 747	1 582 739,78	1 422 739,78	160 000,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 374 878	1 374 875,47	1 214 875,47	160 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			207 869	207 864,31	207 864,31	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 253	4 252,66	4 252,66	0,00
750		Administracja publiczna	5 820 092	5 820 091,55	8 794 053	7 591 435,71	5 734 469,84	1 856 965,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 757 866	5 757 865,71	8 731 827	7 529 209,87	5 672 244,00	1 856 965,87
		1. Dochody - dotacja celowa	5 757 866	5 757 865,71				
		2. Wydatki bieżące			8 731 827	7 529 209,87	5 672 244,00	1 856 965,87
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	z dotacji	środki własne
							8	9
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			8 730 310	7 527 693,79	5 672 244,00	1 855 449,79
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			8 196 827	6 994 493,79	5 672 244,00	1 322 249,79
					533 483	533 200,00	0,00	533 200,00
					1 517	1 516,08	0,00	1 516,08
	75045	Kwalifikacja wojskowa	62 226	62 225,84	62 226	62 225,84	62 225,84	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	62 226	62 225,84				
		2. Wydatki bieżące			62 226	62 225,84	62 225,84	0,00
		<i>z tego:</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			62 226	62 225,84	62 225,84	0,00
					40 004	40 003,89	40 003,89	0,00
					22 222	22 221,95	22 221,95	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 113	38 003,39	38 113	38 003,39	38 003,39	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 113	38 003,39	38 113	38 003,39	38 003,39	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	38 113	38 003,39				
		2. Wydatki bieżące			38 113	38 003,39	38 003,39	0,00
		<i>z tego:</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			38 113	38 003,39	38 003,39	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 706	34 603,40	34 603,40	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 407	3 399,99	3 399,99	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 955 957	25 947 424,51	25 955 957	25 947 424,51	25 947 424,51	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 955 957	25 947 424,51	25 955 957	25 947 424,51	25 947 424,51	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	25 955 957	25 947 424,51				
		2. Wydatki bieżące			25 955 957	25 947 424,51	25 947 424,51	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			25 095 173	25 086 759,59	25 086 759,59	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 583 434	23 575 027,97	23 575 027,97	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 511 739	1 511 731,62	1 511 731,62	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			860 784	860 664,92	860 664,92	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000	924 000,00	987 400	975 071,60	924 000,00	51 071,60
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000	924 000,00	987 400	975 071,60	924 000,00	51 071,60
		1. Dochody - dotacja celowa	924 000	924 000,00				
		2. Wydatki bieżące			987 400	975 071,60	924 000,00	51 071,60
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			539 260	526 931,60	475 860,00	51 071,60
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące 			108 177	96 194,53	46 440,00	49 754,53
					431 083	430 737,07	429 420,00	1 317,07
					448 140	448 140,00	448 140,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 319 066	2 263 360,28	2 319 066	2 263 128,67	2 260 511,82	2 616,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 319 066	2 263 360,28	2 319 066	2 263 128,67	2 260 511,82	2 616,85
		1. Dochody - dotacja celowa	2 319 066	2 263 360,28				
		2. Wydatki bieżące			2 319 066	2 263 128,67	2 260 511,82	2 616,85
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 169 855	2 125 719,88	2 123 103,03	2 616,85
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 961	22 546,96	22 546,96	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 146 894	2 103 172,92	2 100 556,07	2 616,85
		• dotacje na zadania bieżące			149 211	137 408,79	137 408,79	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 674 709	5 654 920,54	5 674 709	5 654 920,54	5 654 920,54	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 599 499	5 579 710,54	5 599 499	5 579 710,54	5 579 710,54	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	z dotacji	środki własne
							8	9
		1. Dochody - dotacja celowa	5 599 499	5 579 710,54				
		2. Wydatki bieżące			5 599 499	5 579 710,54	5 579 710,54	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			5 599 499	5 579 710,54	5 579 710,54	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 599 499	5 579 710,54	5 579 710,54	0,00
	85195	Pozostała działalność	75 210	75 210,00	75 210	75 210,00	75 210,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	75 210	75 210,00				
		2. Wydatki bieżące			75 210	75 210,00	75 210,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			75 210	75 210,00	75 210,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			75 210	75 210,00	75 210,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 989 690	19 701 081,28	19 989 690	19 701 081,28	19 701 081,28	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 074 215	5 005 931,27	5 074 215	5 005 931,27	5 005 931,27	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	5 074 215	5 005 931,27				
		2. Wydatki bieżące			5 074 215	5 005 931,27	5 005 931,27	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			5 072 866	5 004 582,37	5 004 582,37	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 244 131	4 184 595,08	4 184 595,08	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			828 735	819 987,29	819 987,29	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 349	1 348,90	1 348,90	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 889	74 293,84	74 889	74 293,84	74 293,84	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	74 889	74 293,84				
		2. Wydatki bieżące			74 889	74 293,84	74 293,84	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 497	1 456,73	1 456,73	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 497	1 456,73	1 456,73	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			73 392	72 837,11	72 837,11	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 196	146 527,41	147 196	146 527,41	146 527,41	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	147 196	146 527,41				
		2. Wydatki bieżące			147 196	146 527,41	146 527,41	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 176	1 983,96	1 983,96	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 176	1 983,96	1 983,96	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			145 020	144 543,45	144 543,45	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 541 578	1 514 766,29	1 541 578	1 514 766,29	1 514 766,29	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 541 578	1 514 766,29				
		2. Wydatki bieżące			1 541 578	1 514 766,29	1 514 766,29	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 541 483	1 514 671,69	1 514 671,69	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 480 574	1 454 034,93	1 454 034,93	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			60 909	60 636,76	60 636,76	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			95	94,60	94,60	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	230 878	230 877,16	230 878	230 877,16	230 877,16	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	230 878	230 877,16				
		2. Wydatki bieżące			230 878	230 877,16	230 877,16	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			230 878	230 877,16	230 877,16	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 920 934	12 728 685,31	12 920 934	12 728 685,31	12 728 685,31	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	12 920 934	12 728 685,31				
		2. Wydatki bieżące			12 920 934	12 728 685,31	12 728 685,31	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			254 966	248 282,56	248 282,56	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			179 955	173 272,24	173 272,24	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			75 011	75 010,32	75 010,32	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 665 968	12 480 402,75	12 480 402,75	0,00
853		Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	2 870 862	2 870 862,00	3 094 979	3 081 329,76	2 870 862,00	210 467,76
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 224 062	2 224 062,00	2 448 179	2 434 529,76	2 224 062,00	210 467,76

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	z dotacji	środki własne
							8	9
		1. Dochody - dotacja celowa	2 224 062	2 224 062,00				
		2. Wydatki bieżące			2 448 179	2 434 529,76	2 224 062,00	210 467,76
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 448 179	2 434 529,76	2 224 062,00	210 467,76
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 783 041	1 782 949,99	1 614 937,00	168 012,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			665 138	651 579,77	609 125,00	42 454,77
	85395	Pozostała działalność	646 800	646 800,00	646 800	646 800,00	646 800,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	646 800	646 800,00				
		2. Wydatki bieżące			646 800	646 800,00	646 800,00	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			646 800	646 800,00	646 800,00	0,00
855		Rodzina	244 646 679	244 612 699,21	248 744 917	247 816 366,76	244 612 699,21	3 203 667,55
	85501	Świadczenia wychowawcze	130 436 149	130 435 488,09	130 445 109	130 435 488,09	130 435 488,09	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	130 436 149	130 435 488,09				
		2. Wydatki bieżące			130 445 109	130 435 488,09	130 435 488,09	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			439 399	430 311,05	430 311,05	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			357 702	354 688,87	354 688,87	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			81 697	75 622,18	75 622,18	
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			130 005 710	130 005 177,04	130 005 177,04	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 620 684	110 587 476,36	114 709 962	113 791 143,91	110 587 476,36	3 203 667,55
		1. Dochody - dotacja celowa	110 620 684	110 587 476,36				
		2. Wydatki bieżące			114 709 962	113 791 143,91	110 587 476,36	3 203 667,55
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			16 079 493	15 180 587,00	11 976 919,45	3 203 667,55
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 192 513	14 320 645,77	11 976 919,45	2 343 726,32
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			886 980	859 941,23	0,00	859 941,23
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 630 469	98 610 556,91	98 610 556,91	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 522	15 521,40	15 522	15 521,40	15 521,40	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	15 522	15 521,40				
		2. Wydatki bieżące			15 522	15 521,40	15 521,40	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			15 522	15 521,40	15 521,40	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 522	15 521,40	15 521,40	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	922 849	922 847,20	922 849	922 847,20	922 847,20	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	922 849	922 847,20				
		2. Wydatki bieżące			922 849	922 847,20	922 847,20	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 983	2 982,14	2 982,14	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	z dotacji	środki własne
							8	9
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 121	2 120,29	2 120,29	0,00
					862	861,85	861,85	0,00
					919 866	919 865,06	919 865,06	0,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	368 468	368 465,31	368 468	368 465,31	368 465,31	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	368 468	368 465,31				
		2. Wydatki bieżące			368 468	368 465,31	368 465,31	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 211	1 208,95	1 208,95	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			720,0	719	718,74	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			491	490,21	490,21	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			367 257	367 256,36	367 256,36	0,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	2 283 007	2 282 900,85	2 283 007	2 282 900,85	2 282 900,85	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	2 283 007	2 282 900,85				
		2. Wydatki bieżące			2 283 007	2 282 900,85	2 282 900,85	0,00
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			2 283 007	2 282 900,85	2 282 900,85	0,00
					2 283 007	2 282 900,85	2 282 900,85	0,00
Ogółem			311 594 078	311 184 114,93	321 952 352	318 890 933,09	311 095 644,76	7 795 288,33

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		% Wyk. 5:4	Wydatki		% Wyk. 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	102 498	102 498,00	100,0	102 498	102 498,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	102 498	102 498,00	100,0	102 498	102 498,00	100,0
		1. Dochody	102 498	102 498,00	100,0			
		2. Wydatki bieżące				102 498	102 498,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				102 498	102 498,00	100,0
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				69 300	69 300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				33 198	33 198,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 700	214 700,00	100,0	214 700	214 700,00	100,0
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	38 700	38 700,00	100,0	38 700	38 700,00	100,0
		1. Dochody	38 700	38 700,00	100,0			
		2. Wydatki bieżące				38 700	38 700,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				38 700	38 700,00	100,0
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				38 700	38 700,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	176 000	176 000,00	100,0	176 000	176 000,00	100,0
		1. Dochody	176 000	176 000,00	100,0			
		2. Wydatki bieżące				76 000	76 000,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				76 000	76 000,00	100,0
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				76 000	76 000,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe				100 000	100 000,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	100 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 726 530	1 926 580,46	70,7	1 211 830	1 207 245,93	99,6
	80120	Licea ogólnokształcące	76 672	76 672,00	100,0	76 672	76 672,00	100,0
		1. Dochody	76 672	76 672,00	100,0			
		2. Wydatki bieżące				76 672	76 672,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				76 672	76 672,00	100,0
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				76 672	76 672,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		% Wyk. 5:4	Wydatki		% Wyk. 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 086 372	1 085 152,89	99,9	1 086 372	1 085 152,89	99,9
		1. Dochody	1 086 372	1 085 152,89	99,9	1 086 372	1 085 152,89	99,9
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				1 086 372	1 085 152,89	99,9
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 053 564	1 052 484,89	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				32 808	32 668,00	99,6
	80195	Pozostała działalność	1 563 486	764 755,57	48,9	48 786	45 421,04	93,1
		1. Dochody	1 563 486	764 755,57	48,9			
		2. Wydatki bieżące				48 786	45 421,04	93,1
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				48 786	45 421,04	93,1
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				48 786	45 421,04	93,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	-	1 514 700	719 334,53	47,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	-	1 514 700	719 334,53	47,5
		1. Dochody			-			
		2. Wydatki bieżące				1 514 700	719 334,53	47,5
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				1 514 700	719 334,53	47,5
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				904 400	314 578,46	34,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				610 300	404 756,07	66,3
OGÓLEM			3 043 728	2 243 778,46	73,7	3 043 728	2 243 778,46	73,7

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 343 655,89	10 343 655,89	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 040 270,99	10 040 270,99	100,0
		1. Dochody	10 040 270,99	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	10 040 270,99	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	10 040 270,99	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	10 040 270,99	-
	60095	Pozostała działalność	303 384,90	303 384,90	100,0
		1. Dochody	303 384,90	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	303 384,90	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	303 384,90	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	303 384,90	-
750		Administracja publiczna	282 817,00	282 817,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	282 817,00	282 817,00	100,0
		1. Dochody	282 817,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	282 817,00	-
		z tego:			
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	282 817,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	267 927,00	-
		- - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	-	14 890,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 937,00	43 937,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 937,00	43 937,00	100,0
		1. Dochody	43 937,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	43 937,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	43 937,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	37 437,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 500,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 306,15	2 334 306,15	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	618 901,15	618 901,15	100,0
		1. Dochody	618 901,15	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	618 901,15	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	618 901,15	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	308 550,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	310 351,15	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 715 405,00	1 715 405,00	100,0
		1. Dochody	1 715 405,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 715 405,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 715 405,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 715 405,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	5 400,00	100,0
		1. Dochody	5 400,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	5 400,00	-
		z tego:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 400,00	-
855		Rodzina	191 189,60	191 189,60	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 189,60	191 189,60	100,0
		1. Dochody	191 189,60	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	191 189,60	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	191 189,60	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	144 648,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	46 541,60	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 263 533,28	7 263 533,28	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	7 010 183,28	7 010 183,28	100,0
		1. Dochody	7 010 183,28	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	7 010 183,28	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	7 010 183,28	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	7 010 183,28	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	253 350,00	253 350,00	100,0
		1. Dochody	253 350,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	253 350,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	253 350,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	253 350,00	-
OGÓLEM			20 464 838,92	20 464 838,92	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 758	Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan-rezerwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Bartodzieje	4 500	4 316,91	0	4 000	3 737,32	13 150	13 150,00	2 650	2 616,83	4 000	3 494,92	28 300	27 315,98	96,5
2.	Bielawy	2 500	2 338,32	0	5 100	5 098,12	9 500	9 498,80	0	0,00	4 500	4 498,91	21 600	21 434,15	99,2
3.	Błonie	4 000	3 995,05	0	1 000	1 000,00	12 500	12 499,62	6 000	3 952,00	1 200	22,13	24 700	21 468,80	86,9
4.	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	500	448,27	0	3 797	3 795,85	31 854	31 849,29	0	0,00	1 749	1 748,84	37 900	37 842,25	99,8
5.	Brdyujście	4 150	4 091,79	0	0	0,00	2 750	2 746,60	0	0,00	0	0,00	6 900	6 838,39	99,1
6.	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	1 050	1 046,70	0	0	0,00	9 500	9 497,00	0	0,00	1 250	1 246,47	11 800	11 790,17	99,9
7.	Czyżkówko	3 400	3 140,51	0	6 200	6 195,85	0	0,00	7 400	6 891,89	2 900	2 893,13	19 900	19 121,38	96,1
8.	Flisy	2 700	49,85	0	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00	6 600	0,00	11 300	49,85	0,4
9.	Glinki Rupienica	2 500	1 040,22	0	3 700	3 600,82	0	0,00	3 300	0,00	4 000	0,00	13 500	4 641,04	34,4
10.	Górzyskowo	3 500	3 354,50	0	3 500	3 452,50	8 200	8 199,77	700	700,00	3 000	2 985,29	18 900	18 692,06	98,9
11.	Jachcice	2 950	2 387,99	0	700	700,00	11 050	8 419,70	3 100	3 100,00	500	500,00	18 300	15 107,69	82,6
12.	Kapuściska	7 200	7 122,60	0	6 260	6 241,18	9 300	8 193,93	3 200	3 146,77	3 840	3 833,99	29 800	28 538,47	95,8
13.	Lęgnowo	920	917,81	0	0	0,00	11 640	11 638,71	1 140	1 138,00	3 000	3 000,00	16 700	16 694,52	100,0
14.	Lęgnowo - Wieś	1 600	1 493,04	0	5 950	5 939,75	3 450	3 355,41	0	0,00	2 800	2 800,00	13 800	13 588,20	98,5
15.	Miedzyń - Prądy	8 000	7 913,40	0	5 300	5 296,65	3 000	2 995,42	1 300	1 300,00	4 000	3 999,98	21 600	21 505,45	99,6
16.	Nowy Fordon	3 700	3 116,13	0	1 789	1 787,24	6 800	6 800,00	21 111	21 051,92	300	300,00	33 700	33 055,29	98,1
17.	Okole	3 300	3 169,42	0	11 385	11 384,31	8 645	8 644,72	2 485	2 484,26	985	984,98	26 800	26 667,69	99,5
18.	Osiedle Leśne	7 000	6 861,12	0	7 600	7 593,36	3 800	3 796,43	3 900	3 890,23	1 000	994,02	23 300	23 135,16	99,3
19.	Osiedle Nadwiślańskie	2 000	1 435,79	0	0	0,00	6 400	5 970,00	5 300	4 339,00	4 100	4 100,00	17 800	15 844,79	89,0
20.	Osiedle Tatrzańskie	10 650	8 905,68	0	5 000	4 897,67	1 000	999,05	2 000	1 998,76	2 750	2 716,00	21 400	19 517,16	91,2
21.	Osowa Góra	6 947	6 919,63	0	7 453	7 447,27	6 690	6 685,63	0	0,00	310	309,44	21 400	21 361,97	99,8
22.	Piaski	4 800	4 168,24	0	5 400	5 397,47	2 600	2 599,34	3 100	3 000,00	1 200	1 194,71	17 100	16 359,76	95,7
23.	Smukala - Oplawiec - Janowo	746	744,81	0	1 825	1 824,57	5 000	4 999,98	300	300,00	7 029	7 028,84	14 900	14 898,20	100,0
24.	Stary Fordon	11 000	10 885,28	0	0	0,00	9 600	9 121,14	2 500	2 500,00	1 000	999,95	24 100	23 506,37	97,5
25.	Szwederowo	2 671	2 595,97	0	9 500	9 498,81	5 000	4 998,72	8 729	8 536,99	2 300	2 300,00	28 200	27 930,49	99,0
26.	Wilczak - Jary	8 400	8 374,86	0	1 000	999,32	7 000	6 977,53	1 300	1 292,57	4 000	3 959,34	21 700	21 603,62	99,6
27.	Wyżyny	2 600	2 494,09	0	9 600	9 540,20	13 900	13 900,00	1 500	1 000,00	5 300	5 297,63	32 900	32 231,92	98,0
28.	Wzgórze Wolności	2 700	2 380,39	0	4 200	4 000,00	13 850	13 849,49	2 150	2 147,99	0	0,00	22 900	22 377,87	97,7
29.	Zimne Wody	1 000	718,81	0	6 500	6 049,99	7 300	7 296,02	0	0,00	0	0,00	14 800	14 064,82	95,0
Ogółem		116 984	106 427,18	0	116 759	115 478,25	225 479	218 682,30	83 165	75 387,21	73 613	61 208,57	616 000	577 183,51	93,7

WYKONANIE WYDATKÓW PLANÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Tabela nr 15

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM		297 782 237	272 900 632,82	91,6
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		297 762 885	272 881 280,82	91,6
			budżet miasta	187 821 272	163 692 427,63	87,2
			Dotacja celowa z PFRON	261 800	261 800,00	100,0
			dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	100 000	100 000,00	100,0
			dotacje własne	982 430	971 532,35	98,9
			Fundusz Dopłat	354 307	354 307,00	100,0
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	406 429	406 426,67	100,0
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600	1 035 550,00	99,3
			Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	6 300 000	6 300 000,00	100,0
			Fundusze pomocowe	48 536 900	48 049 708,66	99,0
			Koncesje alkoholowe	200 000	200 000,00	100,0
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	520 000	272 381,51	52,4
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	48 000,00	100,0
			Rezerwa celowa na strategię rozwoju kultury	68 500	68 500,00	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	43 805 647	43 805 647,00	100,0
			subwencja ogólna	7 315 000	7 315 000,00	100,0
		Środki pozabudżetowe		19 352	19 352,00	100,0
			środki własne jednostek oświatowych	19 352	19 352,00	100,0
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	23 998 030	23 836 083,13	99,3
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	29 473 148	29 473 148,00	100,0
			budżet miasta	91 970 565	83 759 598,66	91,1
			subwencja ogólna	7 315 000	7 315 000,00	100,0
			RAZEM	152 756 743	144 383 829,79	94,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	21 571 754	21 423 994,64	99,3
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	29 473 148	29 473 148,00	100,0
			budżet miasta	23 336 205	20 721 544,49	88,8
			RAZEM	74 381 107	71 618 687,13	96,3
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	11 975 835	11 975 835,00	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	29 246 788	29 246 788,00	100,0
			budżet miasta	1 355 377	1 292 767,36	95,4
			RAZEM	42 578 000	42 515 390,36	99,9
		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	Fundusze pomocowe	295 425	295 425,00	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	226 360	226 360,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
			budżet miasta	378 215	262 728,21	69,5
			RAZEM	900 000	784 513,21	87,2
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	6 370 844	6 363 491,66	99,9
			budżet miasta	9 544 335	9 544 133,90	100,0
			RAZEM	15 915 179	15 907 625,56	100,0
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Fundusze pomocowe	2 739 177	2 681 824,03	97,9
			budżet miasta	1 675 555	1 222 860,42	73,0
			RAZEM	4 414 732	3 904 684,45	88,4
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	7 615 000	7 615 000,00	100,0
			RAZEM	7 615 000	7 615 000,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	budżet miasta	791 762	685 035,03	86,5
			RAZEM	791 762	685 035,03	86,5
		Centralny System Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z urządzeniami do personalizacji kart	budżet miasta	1 845 000	0,00	0,0
			RAZEM	1 845 000	0,00	0,0
		Montaż wiat przystankowych na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO)	budżet miasta	56 000	51 660,00	92,3
			RAZEM	56 000	51 660,00	92,3
		Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	190 473	107 418,95	56,4
			budżet miasta	74 961	47 359,57	63,2
			RAZEM	265 434	154 778,52	58,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	budżet miasta	35 303 884	34 979 201,21	99,1
			subwencja ogólna	7 315 000	7 315 000,00	100,0
			RAZEM	42 618 884	42 294 201,21	99,2
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	budżet miasta	627	626,71	100,0
			RAZEM	627	626,71	100,0
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	budżet miasta	20 566	20 565,60	100,0
			RAZEM	20 566	20 565,60	100,0
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów	budżet miasta	4 599 500	4 514 855,78	98,2
			RAZEM	4 599 500	4 514 855,78	98,2
		Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	budżet miasta	11 580 000	11 567 535,44	99,9
			RAZEM	11 580 000	11 567 535,44	99,9
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	1 066 000	1 065 537,49	100,0
			RAZEM	1 066 000	1 065 537,49	100,0
		Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlanych	budżet miasta	2 700 000	2 695 054,78	99,8
			RAZEM	2 700 000	2 695 054,78	99,8
		Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	budżet miasta	7 685 000	7 682 615,46	100,0
			subwencja ogólna	7 315 000	7 315 000,00	100,0
			RAZEM	15 000 000	14 997 615,46	100,0
		Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	2 970 000	2 911 418,67	98,0
			RAZEM	2 970 000	2 911 418,67	98,0
		Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	446 131	393 398,10	88,2
			RAZEM	446 131	393 398,10	88,2
		Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	budżet miasta	85 505	0,00	0,0
			RAZEM	85 505	0,00	0,0
		Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy	budżet miasta	4 030 000	4 008 652,18	99,5
			RAZEM	4 030 000	4 008 652,18	99,5
		Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Mińskiej na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	70 555	68 941,00	97,7
			RAZEM	70 555	68 941,00	97,7
		Oświetlenie przejść dla pieszych na os. Brdyujście (Program BBO)	budżet miasta	50 000	50 000,00	100,0
			RAZEM	50 000	50 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	2 426 276	2 412 088,49	99,4
			budżet miasta	31 138 826	26 167 202,96	84,0
			RAZEM	33 565 102	28 579 291,45	85,1
		Drogi dla rowerów	budżet miasta	1 840 000	1 827 031,68	99,3
			RAZEM	1 840 000	1 827 031,68	99,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	budżet miasta	334 000	323 095,17	96,7
			RAZEM	334 000	323 095,17	96,7
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	18 500 000	15 540 819,61	84,0
			RAZEM	18 500 000	15 540 819,61	84,0
		Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	budżet miasta	3 784 804	3 782 831,47	99,9
			RAZEM	3 784 804	3 782 831,47	99,9
		Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	2 000	495,87	24,8
			RAZEM	2 000	495,87	24,8
		Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	119 161	0,00	0,0
			RAZEM	119 161	0,00	0,0
		Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	2 000	575,90	28,8
			RAZEM	2 000	575,90	28,8
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	28 290	28 290,00	100,0
			RAZEM	28 290	28 290,00	100,0
		Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	733 888	0,00	0,0
			RAZEM	733 888	0,00	0,0
		Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	18 450	18 450,00	100,0
			RAZEM	18 450	18 450,00	100,0
		Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	271 121	0,00	0,0
			RAZEM	271 121	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	228 886	226 664,40	99,0
			RAZEM	228 886	226 664,40	99,0
		Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	129 000	0,00	0,0
			RAZEM	129 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	271 710	271 710,00	100,0
			RAZEM	271 710	271 710,00	100,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 998 651	1 984 565,33	99,3
			budżet miasta	1 468 803	1 468 803,00	100,0
			RAZEM	3 467 454	3 453 368,33	99,6
		Przebudowa ul. Filtrowej i Deszczowej na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	162 242	159 727,80	98,5
			RAZEM	162 242	159 727,80	98,5
		Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	73 712	69 593,40	94,4
			RAZEM	73 712	69 593,40	94,4
		Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	87 513	87 502,20	100,0
			RAZEM	87 513	87 502,20	100,0
		Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	98 616	94 470,15	95,8
			RAZEM	98 616	94 470,15	95,8
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	427 625	427 523,16	100,0
			budżet miasta	294 822	294 751,90	100,0
			RAZEM	722 447	722 275,06	100,0
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	budżet miasta	573 636	343 625,10	59,9
			RAZEM	573 636	343 625,10	59,9
		Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	18 505	18 504,01	100,0
			RAZEM	18 505	18 504,01	100,0
		Utwardzenie ul. Bruskiej płytami ażurowymi na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	162 000	157 290,70	97,1
			RAZEM	162 000	157 290,70	97,1
		Budowa drogi dla rowerów na Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	65 214	65 213,39	100,0
			RAZEM	65 214	65 213,39	100,0
		Utwardzenie ul. Wioślarskiej na os. Brdujście (Program BBO)	budżet miasta	88 857	88 772,79	99,9
			RAZEM	88 857	88 772,79	99,9
		Utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	60 725	60 725,00	100,0
			RAZEM	60 725	60 725,00	100,0
		Utwardzenie sięgacza przy ul. Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	99 306	87 834,30	88,4
			RAZEM	99 306	87 834,30	88,4
		Utwardzenie ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	82 685	68 015,31	82,3
			RAZEM	82 685	68 015,31	82,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
		Przebudowa ul. Czerkaskiej na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	228 886	213 074,44	93,1
			RAZEM	228 886	213 074,44	93,1
		Przebudowa chodnika przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	252111,00	251289,00	99,67
			RAZEM	252111,00	251289,00	99,67
		Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	411 892	0,00	0,0
			RAZEM	411 892	0,00	0,0
		Rewitalizacja zejścia z ul. Ogrody na ul. W. Belzy na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	461 388	434 829,60	94,2
			RAZEM	461 388	434 829,60	94,2
		Rewitalizacja ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	182 603	182 603,00	100,0
			RAZEM	182 603	182 603,00	100,0
		Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórznej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	2 000	613,77	30,7
			RAZEM	2 000	613,77	30,7
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	budżet miasta	300 000	0,00	0,0
			RAZEM	300 000	0,00	0,0
		Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodziejce (Program BBO)	budżet miasta	300 000	0,00	0,0
			RAZEM	300 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	budżet miasta	1 891 650	1 891 650,00	100,0
			RAZEM	1 891 650	1 891 650,00	100,0
		Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	budżet miasta	406 350	406 350,00	100,0
			RAZEM	406 350	406 350,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	1 485 300	1 485 300,00	100,0
			RAZEM	1 485 300	1 485 300,00	100,0
630		Turystyka	budżet miasta	69 466	13 367,00	19,2
			RAZEM	69 466	13 367,00	19,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	budżet miasta	69 466	13 367,00	19,2
			RAZEM	69 466	13 367,00	19,2
		Modernizacja statku MS Bydgoszcz	budżet miasta	69 466	13 367,00	19,2
			RAZEM	69 466	13 367,00	19,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	354 307	354 307,00	100,0
			Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	6 300 000	6 300 000,00	100,0
			Fundusze pomocowe	658 895	658 892,71	100,0
			budżet miasta	9 411 107	9 033 488,89	96,0
			RAZEM	16 724 309	16 346 688,60	97,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budżet miasta	2 615 000	2 410 916,50	92,2
			RAZEM	2 615 000	2 410 916,50	92,2
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	2 615 000	2 410 916,50	92,2
			RAZEM	2 615 000	2 410 916,50	92,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	budżet miasta	3 799 905	3 626 375,97	95,4
			RAZEM	3 799 905	3 626 375,97	95,4
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	3 799 905	3 626 375,97	95,4
			RAZEM	3 799 905	3 626 375,97	95,4
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	6 300 000	6 300 000,00	100,0
			RAZEM	6 300 000	6 300 000,00	100,0
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	6 300 000	6 300 000,00	100,0
			RAZEM	6 300 000	6 300 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	354 307	354 307,00	100,0
			Fundusze pomocowe	658 895	658 892,71	100,0
			budżet miasta	2 996 202	2 996 196,42	100,0
			RAZEM	4 009 404	4 009 396,13	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	214 746	214 745,88	100,0
			budżet miasta	174 200	174 199,24	100,0
			RAZEM	388 946	388 945,12	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	45 641	45 640,53	100,0
			budżet miasta	40 704	40 702,87	100,0
			RAZEM	86 345	86 343,40	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	148 168	148 167,24	100,0
			budżet miasta	234 021	234 020,13	100,0
			RAZEM	382 189	382 187,37	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	250 340	250 339,06	100,0
			budżet miasta	390 336	390 334,53	100,0
			RAZEM	640 676	640 673,59	100,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Fundusz Dopłat	354 307	354 307,00	100,0
			budżet miasta	2 152 941	2 152 939,65	100,0
			RAZEM	2 507 248	2 507 246,65	100,0
		Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	budżet miasta	4 000	4 000,00	100,0
			RAZEM	4 000	4 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	budżet miasta	31 990	31 989,16	100,0
			RAZEM	31 990	31 989,16	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	budżet miasta	25 000	24 999,16	100,0
			RAZEM	25 000	24 999,16	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	budżet miasta	25 000	24 999,16	100,0
			RAZEM	25 000	24 999,16	100,0
	71035	Cmentarze	budżet miasta	6 990	6 990,00	100,0
			RAZEM	6 990	6 990,00	100,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	budżet miasta	6 990	6 990,00	100,0
			RAZEM	6 990	6 990,00	100,0
720		Informatyka	Fundusze pomocowe	93 201	93 200,33	100,0
			budżet miasta	16 448	16 447,12	100,0
			RAZEM	109 649	109 647,45	100,0
	72095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	93 201	93 200,33	100,0
			budżet miasta	16 448	16 447,12	100,0
			RAZEM	109 649	109 647,45	100,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Fundusze pomocowe	93 201	93 200,33	100,0
			budżet miasta	16 448	16 447,12	100,0
			RAZEM	109 649	109 647,45	100,0
750		Administracja publiczna	budżet miasta	1 225 020	891 542,28	72,8
			RAZEM	1 225 020	891 542,28	72,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	903 520	830 042,28	91,9
			RAZEM	903 520	830 042,28	91,9
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	409 520	409 228,53	99,9
			RAZEM	409 520	409 228,53	99,9
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	494 000	420 813,75	85,2
			RAZEM	494 000	420 813,75	85,2
	75095	Pozostała działalność	budżet miasta	321 500	61 500,00	19,1
			RAZEM	321 500	61 500,00	19,1
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	budżet miasta	321 500	61 500,00	19,1
			RAZEM	321 500	61 500,00	19,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	903 568	895 664,00	99,1
			dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	100 000	100 000,00	100,0
			RAZEM	1 003 568	995 664,00	99,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	budżet miasta	459 638	455 000,00	99,0
			RAZEM	459 638	455 000,00	99,0
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bydgoszcz - Fordon na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	459 638	455 000,00	99,0
			RAZEM	459 638	455 000,00	99,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
	75416	Straż gminna (miejska)	budżet miasta	170 000	169 880,50	99,9
			RAZEM	170 000	169 880,50	99,9
		Zakup samochodu na realizację programu Szansa na trzeźwość	budżet miasta	170 000	169 880,50	99,9
			RAZEM	170 000	169 880,50	99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	243 930	242 863,50	99,6
			RAZEM	243 930	242 863,50	99,6
		Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	243 930	242 863,50	99,6
			RAZEM	243 930	242 863,50	99,6
	75495	Pozostała działalność	budżet miasta	30 000	27 920,00	93,1
			dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	100 000	100 000,00	100,0
			RAZEM	130 000	127 920,00	98,4
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	30 000	27 920,00	93,1
			dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	100 000	100 000,00	100,0
			RAZEM	130 000	127 920,00	98,4
801		Oświata i wychowanie	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	406 429	406 426,67	100,0
			Fundusze pomocowe	3 341 062	3 162 595,36	94,7
			budżet miasta	8 272 666	7 854 267,58	94,9
			dotacje własne	62 866	51 970,72	82,7
			środki własne jednostek oświatowych	19 352	19 352,00	100,0
			RAZEM	12 102 375	11 494 612,33	95,0
	80101	Szkoły podstawowe	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	361 949	361 946,67	100,0
			budżet miasta	727 230	725 762,38	99,8
			środki własne jednostek oświatowych	1 852	1 852,00	100,0
			RAZEM	1 091 031	1 089 561,05	99,9
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	1 852	1 852,00	100,0
			RAZEM	1 852	1 852,00	100,0
		Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	240 480	240 479,35	100,0
			RAZEM	240 480	240 479,35	100,0
		Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	3 850	3 850,00	100,0
			RAZEM	3 850	3 850,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	109 347	109 347,00	100,0
			RAZEM	109 347	109 347,00	100,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	3 075	3 075,00	100,0
			RAZEM	3 075	3 075,00	100,0
		Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	2 990	2 990,00	100,0
			RAZEM	2 990	2 990,00	100,0
		Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	193 000	192 126,00	99,5
			RAZEM	193 000	192 126,00	99,5
		Laboratoria Przyszłości	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	361 949	361 946,67	100,0
			RAZEM	361 949	361 946,67	100,0
		Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	27 528	27 527,40	100,0
			RAZEM	27 528	27 527,40	100,0
		Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	3 690	3 690,00	100,0
			RAZEM	3 690	3 690,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
		Plac zabaw "Uśmiech malucha" na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO)	budżet miasta	77 000	76 977,00	100,0
			RAZEM	77 000	76 977,00	100,0
		Osiedlowe centrum sportu i rekreacji na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO)	budżet miasta	66 270	65 700,63	99,1
			RAZEM	66 270	65 700,63	99,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	44 480	44 480,00	100,0
			budżet miasta	155 067	155 066,10	100,0
			RAZEM	199 547	199 546,10	100,0
		Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	155 067	155 066,10	100,0
			RAZEM	155 067	155 066,10	100,0
		Laboratoria Przyszłości	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	44 480	44 480,00	100,0
			RAZEM	44 480	44 480,00	100,0
	80115	Technika	Fundusze pomocowe	2 694 766	2 623 162,14	97,3
			budżet miasta	1 040 273	1 016 937,80	97,8
			RAZEM	3 735 039	3 640 099,94	97,5
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	23 450	23 370,00	99,7
			RAZEM	23 450	23 370,00	99,7
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 058 147	2 058 146,93	100,0
			budżet miasta	886 128	886 127,28	100,0
			RAZEM	2 944 275	2 944 274,21	100,0
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	636 619	565 015,21	88,8
			budżet miasta	130 695	107 440,52	82,2
			RAZEM	767 314	672 455,73	87,6
	80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	1 407 885	1 407 814,42	100,0
			środki własne jednostek oświatowych	17 500	17 500,00	100,0
			RAZEM	1 425 385	1 425 314,42	100,0
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	17 500	17 500,00	100,0
			RAZEM	17 500	17 500,00	100,0
		Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego	budżet miasta	1 407 885	1 407 814,42	100,0
			RAZEM	1 407 885	1 407 814,42	100,0
	80195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	646 296	539 433,22	83,5
			budżet miasta	4 942 211	4 548 686,88	92,0
			dotacje własne	62 866	51 970,72	82,7
			RAZEM	5 651 373	5 140 090,82	91,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	4 614 162	4 243 443,78	92,0
			RAZEM	4 614 162	4 243 443,78	92,0
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	budżet miasta	49 734	49 734,00	100,0
			RAZEM	49 734	49 734,00	100,0
		Akcja - kwalifikacja 4	Fundusze pomocowe	131 628	131 608,58	100,0
			RAZEM	131 628	131 608,58	100,0
		Edu(R)Ewolucja 2	Fundusze pomocowe	42 340	40 000,00	94,5
			dotacje własne	4 000	4 000,00	100,0
			RAZEM	46 340	44 000,00	95,0
		Akademia przedszkolaka IV - projekt UE	Fundusze pomocowe	40 046	28 164,00	70,3
			RAZEM	40 046	28 164,00	70,3
		Edu(R)Ewolucja 3	Fundusze pomocowe	315 973	223 352,30	70,7
			budżet miasta	35 944	13 138,40	36,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
			dotacje własne	37 172	26 276,76	70,7
			RAZEM	389 089	262 767,46	67,5
		Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej	budżet miasta	165 000	165 000,00	100,0
			RAZEM	165 000	165 000,00	100,0
		Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami	Fundusze pomocowe	116 309	116 308,34	100,0
			budżet miasta	77 371	77 370,70	100,0
			dotacje własne	21 694	21 693,96	100,0
			RAZEM	215 374	215 373,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	Koncesje alkoholowe	200 000	200 000,00	100,0
			RAZEM	200 000	200 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Koncesje alkoholowe	200 000	200 000,00	100,0
			RAZEM	200 000	200 000,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego	Koncesje alkoholowe	200 000	200 000,00	100,0
			RAZEM	200 000	200 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	Dotacja celowa z PFRON	190 000	190 000,00	100,0
			budżet miasta	1 621 631	1 620 776,34	99,9
			RAZEM	1 811 631	1 810 776,34	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	Dotacja celowa z PFRON	190 000	190 000,00	100,0
			budżet miasta	304 641	304 640,00	100,0
			RAZEM	494 641	494 640,00	100,0
		Montaż wind w Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia" przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy	Dotacja celowa z PFRON	190 000	190 000,00	100,0
			budżet miasta	304 641	304 640,00	100,0
			RAZEM	494 641	494 640,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	48 000	48 000,00	100,0
			RAZEM	48 000	48 000,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	48 000	48 000,00	100,0
			RAZEM	48 000	48 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	budżet miasta	1 268 990	1 268 136,34	99,9
			RAZEM	1 268 990	1 268 136,34	99,9
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	budżet miasta	1 218 143	1 218 142,24	100,0
			RAZEM	1 218 143	1 218 142,24	100,0
		Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	budżet miasta	50 847	49 994,10	98,3
			RAZEM	50 847	49 994,10	98,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja celowa z PFRON	71 800	71 800,00	100,0
			budżet miasta	808 087	807 658,23	99,9
			RAZEM	879 887	879 458,23	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Dotacja celowa z PFRON	71 800	71 800,00	100,0
			RAZEM	71 800	71 800,00	100,0
		Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Dotacja celowa z PFRON	71 800	71 800,00	100,0
			RAZEM	71 800	71 800,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	budżet miasta	268 632	268 632,00	100,0
			RAZEM	268 632	268 632,00	100,0
		Doposażenie sali widowiskowej Pałacu Młodzieży na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	268 632	268 632,00	100,0
			RAZEM	268 632	268 632,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	539 455	539 026,23	99,9
			RAZEM	539 455	539 026,23	99,9
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	539 455	539 026,23	99,9
			RAZEM	539 455	539 026,23	99,9
855		Rodzina	budżet miasta	189 090	21 190,00	11,2
			RAZEM	189 090	21 190,00	11,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	budżet miasta	189 090	21 190,00	11,2
			RAZEM	189 090	21 190,00	11,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
		Zakupy inwestycyjne dla BZPOW	budżet miasta	17 500	17 500,00	100,0
			RAZEM	17 500	17 500,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	budżet miasta	171 590	3 690,00	2,2
			RAZEM	171 590	3 690,00	2,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	17 767 128	17 620 357,25	99,2
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	520 000	272 381,51	52,4
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	48 000,00	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	14 332 499	14 332 499,00	100,0
			budżet miasta	27 911 922	27 319 326,85	97,9
			dotacje własne	919 564	919 561,63	100,0
			RAZEM	61 499 113	60 512 126,24	98,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Fundusze pomocowe	125 464	104 550,00	83,3
			budżet miasta	22 141	18 450,00	83,3
			RAZEM	147 605	123 000,00	83,3
		CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego	Fundusze pomocowe	125 464	104 550,00	83,3
			budżet miasta	22 141	18 450,00	83,3
			RAZEM	147 605	123 000,00	83,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	budżet miasta	1 079 315	1 079 232,36	100,0
			RAZEM	1 079 315	1 079 232,36	100,0
		Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego	budżet miasta	526 305	526 222,81	100,0
			RAZEM	526 305	526 222,81	100,0
		Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	budżet miasta	485 420	485 419,55	100,0
			RAZEM	485 420	485 419,55	100,0
		Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	28 290	28 290,00	100,0
			RAZEM	28 290	28 290,00	100,0
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	7 500	7 500,00	100,0
			RAZEM	7 500	7 500,00	100,0
		Rewitalizacja Placu Kościeleckich	budżet miasta	31 800	31 800,00	100,0
			RAZEM	31 800	31 800,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	8 204 989	8 079 135,55	98,5
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	500 000	269 656,07	53,9
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	14 332 499	14 332 499,00	100,0
			budżet miasta	2 911 513	2 690 822,10	92,4
			dotacje własne	79 055	79 054,83	100,0
			RAZEM	26 028 056	25 451 167,55	97,8
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	500 000	269 656,07	53,9
			budżet miasta	1 400 000	1 400 000,00	100,0
			RAZEM	1 900 000	1 669 656,07	87,9
		Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 410 499	2 410 499,00	100,0
			budżet miasta	7 688	7 687,90	100,0
			RAZEM	2 418 187	2 418 186,90	100,0
		Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Fundusze pomocowe	788 262	678 623,94	86,1
			budżet miasta	881 696	761 077,33	86,3
			RAZEM	1 669 958	1 439 701,27	86,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
		Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Fundusze pomocowe	170 781	157 119,50	92,0
			RAZEM	170 781	157 119,50	92,0
		Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	budżet miasta	367 346	367 345,60	100,0
			RAZEM	367 346	367 345,60	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	671 967	671 966,23	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 263 000	1 263 000,00	100,0
			budżet miasta	4 216	4 215,80	100,0
			dotacje własne	79 055	79 054,83	100,0
			RAZEM	2 018 238	2 018 236,86	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 187 042	1 187 041,36	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 692 000	2 692 000,00	100,0
			budżet miasta	468	466,94	99,8
			RAZEM	3 879 510	3 879 508,30	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	638 495	638 485,11	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 627 000	1 627 000,00	100,0
			budżet miasta	1 990	640,88	32,2
			RAZEM	2 267 485	2 266 125,99	99,9
		Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	809 849	809 848,03	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 534 000	1 534 000,00	100,0
			budżet miasta	3 762	3 761,44	100,0
			RAZEM	2 347 611	2 347 609,47	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	868 277	868 276,53	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 109 000	2 109 000,00	100,0
			budżet miasta	2 992	2 991,36	100,0
			RAZEM	2 980 269	2 980 267,89	100,0
		Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 965 316	2 965 315,85	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 697 000	2 697 000,00	100,0
			budżet miasta	8 355	8 354,85	100,0
			RAZEM	5 670 671	5 670 670,70	100,0
		Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej	budżet miasta	163 000	134 280,00	82,4
			RAZEM	163 000	134 280,00	82,4
		Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Fundusze pomocowe	105 000	102 459,00	97,6
			RAZEM	105 000	102 459,00	97,6
		Zakup systemu na potrzeby rozliczeń ilości wyprodukowanej i zautokonsumowanej energii	budżet miasta	70 000	0,00	0,0
			RAZEM	70 000	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	budżet miasta	581 468	498 150,00	85,7
			RAZEM	581 468	498 150,00	85,7
		Wykonanie mapy akustycznej	budżet miasta	500 000	498 150,00	99,6
			RAZEM	500 000	498 150,00	99,6
		Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.	budżet miasta	81 468	0,00	0,0
			RAZEM	81 468	0,00	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	2 268 935	2 267 644,95	99,9
			RAZEM	2 268 935	2 267 644,95	99,9
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta	2 268 935	2 267 644,95	99,9
			RAZEM	2 268 935	2 267 644,95	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	1 249 597	1 218 034,75	97,5
			RAZEM	1 249 597	1 218 034,75	97,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	1 000 000	972 774,75	97,3
			RAZEM	1 000 000	972 774,75	97,3
		Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	46 000	46 000,00	100,0
			RAZEM	46 000	46 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	60 000	60 000,00	100,0
			RAZEM	60 000	60 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia przy ul. Inwalidów na os. Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO)	budżet miasta	81 468	81 468,00	100,0
			RAZEM	81 468	81 468,00	100,0
		Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO)	budżet miasta	62 129	57 792,00	93,0
			RAZEM	62 129	57 792,00	93,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	2 725,44	13,6
			budżet miasta	20 000	0,00	0,0
			RAZEM	40 000	2 725,44	6,8
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	2 725,44	13,6
			RAZEM	20 000	2 725,44	13,6
		Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	20 000	0,00	0,0
			RAZEM	20 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	9 436 675	9 436 671,70	100,0
			Pomoc finansowa udzielona jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	48 000,00	100,0
			budżet miasta	19 778 953	19 546 992,69	98,8
			dotacje własne	840 509	840 506,80	100,0
			RAZEM	30 104 137	29 872 171,19	99,2
		Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	budżet miasta	2 000	2 000,00	100,0
			RAZEM	2 000	2 000,00	100,0
		Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	321 974	321 974,00	100,0
			RAZEM	321 974	321 974,00	100,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Fundusze pomocowe	2 812 000	2 812 000,00	100,0
			budżet miasta	13 788 000	13 787 998,05	100,0
			RAZEM	16 600 000	16 599 998,05	100,0
		Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	budżet miasta	911 202	685 833,28	75,3
			RAZEM	911 202	685 833,28	75,3
		Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	85 353	84 609,24	99,1
			RAZEM	85 353	84 609,24	99,1
		Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	3 000	3 000,00	100,0
			RAZEM	3 000	3 000,00	100,0
		Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	2 500	2 500,00	100,0
			RAZEM	2 500	2 500,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	297	297,00	100,0
			RAZEM	297	297,00	100,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Fundusze pomocowe	2 033 360	2 033 359,02	100,0
			budżet miasta	1 919 254	1 915 353,16	99,8
			dotacje własne	297 993	297 992,65	100,0
			RAZEM	4 250 607	4 246 704,83	99,9
		Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Fundusze pomocowe	4 591 315	4 591 312,68	100,0
			budżet miasta	1 615 948	1 615 147,94	100,0
			dotacje własne	542 516	542 514,15	100,0
			RAZEM	6 749 779	6 748 974,77	100,0
		Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	budżet miasta	19 459	19 458,60	100,0
			RAZEM	19 459	19 458,60	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	30 209	30 208,80	100,0
			RAZEM	30 209	30 208,80	100,0
		Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	166 999	166 999,00	100,0
			RAZEM	166 999	166 999,00	100,0
		Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	27 060	27 060,00	100,0
			RAZEM	27 060	27 060,00	100,0
		Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń -Prądy (Program BBO)	budżet miasta	19 680	19 680,00	100,0
			RAZEM	19 680	19 680,00	100,0
		Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Oplawiec - Janowo (Program BBO)	budżet miasta	79 228	79 104,97	99,8
			RAZEM	79 228	79 104,97	99,8
		Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała - Oplawiec-Janowo (Program BBO)	budżet miasta	30 422	30 320,51	99,7
			RAZEM	30 422	30 320,51	99,7
		Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	28 083	28 082,16	100,0
			RAZEM	28 083	28 082,16	100,0
		Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	227 925	227 026,00	99,6
			RAZEM	227 925	227 026,00	99,6
		Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	208 637	208 620,30	100,0
			RAZEM	208 637	208 620,30	100,0
		Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	budżet miasta	16 347	16 346,98	100,0
			RAZEM	16 347	16 346,98	100,0
		Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	48 000,00	100,0
			budżet miasta	84 805	84 805,00	100,0
			RAZEM	132 805	132 805,00	100,0
		Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)	budżet miasta	26 300	26 300,00	100,0
			RAZEM	26 300	26 300,00	100,0
		Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	budżet miasta	2 460	2 460,00	100,0
			RAZEM	2 460	2 460,00	100,0
		Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	budżet miasta	7 500	7 500,00	100,0
			RAZEM	7 500	7 500,00	100,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	budżet miasta	3 075	3 075,00	100,0
			RAZEM	3 075	3 075,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	budżet miasta	2 300	2 300,00	100,0
			RAZEM	2 300	2 300,00	100,0
		Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	budżet miasta	8 106	8 105,70	100,0
			RAZEM	8 106	8 105,70	100,0
		Rewitalizacja Placu Wolności	budżet miasta	116 635	116 634,75	100,0
			RAZEM	116 635	116 634,75	100,0
		Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	18 112	18 111,75	100,0
			RAZEM	18 112	18 111,75	100,0
		Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	2 891	2 890,50	100,0
			RAZEM	2 891	2 890,50	100,0
		Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	budżet miasta	1 064	1 063,34	99,9
			RAZEM	1 064	1 063,34	99,9
		Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	budżet miasta	1 064	1 063,33	99,9
			RAZEM	1 064	1 063,33	99,9
		Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	budżet miasta	1 064	1 063,33	99,9
			RAZEM	1 064	1 063,33	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	2 678 584	2 678 579,88	100,0
			Rezerwa celowa na strategię rozwoju kultury	68 500	68 500,00	100,0
			budżet miasta	27 211 153	13 257 373,84	48,7
			RAZEM	29 958 237	16 004 453,72	53,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
	92106	Teatry	Fundusze pomocowe	967 260	967 256,67	100,0
			budżet miasta	18 184 977	4 666 330,14	25,7
			RAZEM	19 152 237	5 633 586,81	29,4
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	budżet miasta	120 000	120 000,00	100,0
			RAZEM	120 000	120 000,00	100,0
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	967 260	967 256,67	100,0
			budżet miasta	3 814 930	3 695 327,28	96,9
			RAZEM	4 782 190	4 662 583,95	97,5
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	budżet miasta	13 418 862	19 817,86	0,1
			RAZEM	13 418 862	19 817,86	0,1
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	budżet miasta	801 185	801 185,00	100,0
			RAZEM	801 185	801 185,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	30 000	30 000,00	100,0
			RAZEM	30 000	30 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rezerwa celowa na strategię rozwoju kultury	68 500	68 500,00	100,0
			budżet miasta	7 400	7 400,00	100,0
			RAZEM	75 900	75 900,00	100,0
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	Rezerwa celowa na strategię rozwoju kultury	56 000	56 000,00	100,0
			RAZEM	56 000	56 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	Rezerwa celowa na strategię rozwoju kultury	12 500	12 500,00	100,0
			budżet miasta	7 400	7 400,00	100,0
			RAZEM	19 900	19 900,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	budżet miasta	1 663 406	1 472 194,12	88,5
			RAZEM	1 663 406	1 472 194,12	88,5
				Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	1 515 222
			RAZEM	1 515 222	1 324 010,12	87,4
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	68 184	68 184,00	100,0
			RAZEM	68 184	68 184,00	100,0
		Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	budżet miasta	80 000	80 000,00	100,0
			RAZEM	80 000	80 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	budżet miasta	325 066	319 527,05	98,3
			RAZEM	325 066	319 527,05	98,3
				Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	325 066
			RAZEM	325 066	319 527,05	98,3
	92118	Muzea	budżet miasta	315 576	296 983,80	94,1
			RAZEM	315 576	296 983,80	94,1
				Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	21 292
			RAZEM	21 292	13 500,00	63,4
		Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg	budżet miasta	52 000	52 000,00	100,0
			RAZEM	52 000	52 000,00	100,0
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowo im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	budżet miasta	10 800	0,00	0,0
			RAZEM	10 800	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski"	budżet miasta	11 200	11 200,00	100,0
			RAZEM	11 200	11 200,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	220 284	220 283,80	100,0
			RAZEM	220 284	220 283,80	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	budżet miasta	704 033	688 643,81	97,8
			RAZEM	704 033	688 643,81	97,8
				Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	budżet miasta	204 033
			RAZEM	204 033	188 643,81	92,5
		Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	budżet miasta	500 000	500 000,00	100,0
			RAZEM	500 000	500 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
	92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	1 711 324	1 711 323,21	100,0
			budżet miasta	6 010 695	5 806 294,92	96,6
			RAZEM	7 722 019	7 517 618,13	97,4
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 544 295	1 544 294,76	100,0
			budżet miasta	5 581 722	5 581 721,05	100,0
			RAZEM	7 126 017	7 126 015,81	100,0
		Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	budżet miasta	264 690	60 299,26	22,8
			RAZEM	264 690	60 299,26	22,8
		Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Fundusze pomocowe	167 029	167 028,45	100,0
			budżet miasta	164 283	164 274,61	100,0
			RAZEM	331 312	331 303,06	100,0
926		Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600	1 035 550,00	99,3
			budżet miasta	18 178 559	18 169 737,68	100,0
			RAZEM	19 221 159	19 205 287,68	99,9
	92601	Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600	1 035 550,00	99,3
			budżet miasta	1 578 281	1 578 280,99	100,0
			RAZEM	2 620 881	2 613 830,99	99,7
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	budżet miasta	313 500	313 500,00	100,0
			RAZEM	313 500	313 500,00	100,0
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	budżet miasta	221 728	221 727,99	100,0
			RAZEM	221 728	221 727,99	100,0
		Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600	1 035 550,00	99,3
			budżet miasta	1 043 053	1 043 053,00	100,0
			RAZEM	2 085 653	2 078 603,00	99,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	budżet miasta	16 600 278	16 591 456,69	99,9
			RAZEM	16 600 278	16 591 456,69	99,9
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	budżet miasta	14 600 278	14 600 277,87	100,0
			RAZEM	14 600 278	14 600 277,87	100,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	budżet miasta	2 000 000	1 991 178,82	99,6
			RAZEM	2 000 000	1 991 178,82	99,6

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE OGÓŁEM:				271 884 218	255 869 248,26	0,00	216 188 823,17	39 680 425,09	94,1
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				62 839 005	48 883 355,37	0,00	41 504 634,02	7 378 721,35	77,8
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				209 045 213	206 985 892,89	0,00	174 684 189,15	32 301 703,74	99,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	263 310	262 654,00	0,00	0,00	262 654,00	99,8
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 310	262 654,00	0,00	0,00	262 654,00	99,8
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	263 310	262 654,00	0,00	0,00	262 654,00	99,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0
	75479		POMOC ZAGRANICZNA	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0
		2740	POMOC ZAGRANICZNA	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	784 304	713 962,98	0,00	659 472,98	54 490,00	91,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 000	17 356,90	0,00	17 356,90	0,00	64,3
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	27 000	17 356,90	0,00	17 356,90	0,00	64,3
	80104		PRZEDSZKOLA	688 324	638 458,46	0,00	638 458,46	0,00	92,8
		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	688 324	638 458,46	0,00	638 458,46	0,00	92,8
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 000	3 657,62	0,00	3 657,62	0,00	40,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		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	9 000	3 657,62	0,00	3 657,62	0,00	40,6
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	59 980	54 490,00	0,00	0,00	54 490,00	90,8
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 980	54 490,00	0,00	0,00	54 490,00	90,8
851			OCHRONA ZDROWIA	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	100,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	100,0
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 974	332 973,00	0,00	332 973,00	0,00	100,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	332 974	332 973,00	0,00	332 973,00	0,00	100,0
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	261 040	261 040,00	0,00	261 040,00	0,00	100,0
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	71 934	71 933,00	0,00	71 933,00	0,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 378 417	46 493 765,39	0,00	39 632 188,04	6 861 577,35	77,0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	470 000	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	100,0
		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
	92106		TEATRY	28 225 743	14 696 216,21	0,00	12 911 243,83	1 784 972,38	52,1
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	12 922 043	12 911 243,83	0,00	12 911 243,83	0,00	99,9
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	118 000	117 917,08	0,00	0,00	117 917,08	99,9
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 766 838	1 647 237,44	0,00	0,00	1 647 237,44	93,2

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	13 418 862	19 817,86	0,00	0,00	19 817,86	0,1
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 279 203	9 191 003,00	0,00	9 115 103,00	75 900,00	99,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	9 203 303	9 115 103,00	0,00	9 115 103,00	0,00	99,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 900	75 900,00	0,00	0,00	75 900,00	100,0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 120 157	2 120 157,00	0,00	2 120 157,00	0,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 120 157	2 120 157,00	0,00	2 120 157,00	0,00	100,0
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	7 472 179	7 218 585,33	0,00	5 746 391,21	1 472 194,12	96,6
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 808 773	5 746 391,21	0,00	5 746 391,21	0,00	98,9
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 663 406	1 472 194,12	0,00	0,00	1 472 194,12	88,5
	92116		BIBLIOTEKI	2 767 066	2 761 527,05	0,00	0,00	2 761 527,05	99,8
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 432 000	2 432 000,00	0,00	0,00	2 432 000,00	100,0
		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
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	325 066	319 527,05	0,00	0,00	319 527,05	98,3
	92118		MUZEA	10 044 069	10 036 276,80	0,00	9 739 293,00	296 983,80	99,9
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	9 739 293	9 739 293,00	0,00	9 739 293,00	0,00	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	304 776	296 983,80	0,00	0,00	296 983,80	97,4
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
630			TURYSTYKA	81 750	74 544,00	0,00	0,00	74 544,00	91,2
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	81 750	74 544,00	0,00	0,00	74 544,00	91,2
		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	74 544,00	0,00	0,00	74 544,00	91,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	448 140	448 140,00	0,00	0,00	448 140,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	448 140	448 140,00	0,00	0,00	448 140,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	448 140	448 140,00	0,00	0,00	448 140,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 442 619	170 541 418,33	0,00	170 245 160,11	296 258,22	99,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 466 242	11 452 444,64	0,00	11 399 644,64	52 800,00	99,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 413 442	11 399 644,64	0,00	11 399 644,64	0,00	99,9
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	52 800	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	100,0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 774 105	3 751 442,96	0,00	3 751 442,96	0,00	99,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 774 105	3 751 442,96	0,00	3 751 442,96	0,00	99,4
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	786 271	774 487,35	0,00	774 487,35	0,00	98,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	786 271	774 487,35	0,00	774 487,35	0,00	98,5
	80104		PRZEDSZKOLA	69 844 325	69 766 682,77	0,00	69 766 682,77	0,00	99,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	63 205 665	63 133 324,22	0,00	63 133 324,22	0,00	99,9
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	6 638 660	6 633 358,55	0,00	6 633 358,55	0,00	99,9
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 362 167	2 346 214,50	0,00	2 346 214,50	0,00	99,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 362 167	2 346 214,50	0,00	2 346 214,50	0,00	99,3
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	380 806	378 261,52	0,00	378 261,52	0,00	99,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	380 806	378 261,52	0,00	378 261,52	0,00	99,3
	80115		TECHNIKA	17 768 613	17 740 541,67	0,00	17 697 667,92	42 873,75	99,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	17 722 789	17 697 667,92	0,00	17 697 667,92	0,00	99,9
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 824	42 873,75	0,00	0,00	42 873,75	93,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	14 765 323	14 300 835,13	0,00	14 300 835,13	0,00	96,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 765 323	14 300 835,13	0,00	14 300 835,13	0,00	96,9
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	6 488 290	6 469 797,36	0,00	6 469 797,36	0,00	99,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 488 290	6 469 797,36	0,00	6 469 797,36	0,00	99,7
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 586 215	8 527 227,97	0,00	8 502 652,29	24 575,68	99,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 561 511	8 502 652,29	0,00	8 502 652,29	0,00	99,3
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 704	24 575,68	0,00	0,00	24 575,68	99,5
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 944 931	25 834 249,29	0,00	25 834 249,29	0,00	99,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	25 447 809	25 353 131,89	0,00	25 353 131,89	0,00	99,6
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	497 122	481 117,40	0,00	481 117,40	0,00	96,8
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 562 949	3 533 978,66	0,00	3 533 978,66	0,00	99,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 562 949	3 533 978,66	0,00	3 533 978,66	0,00	99,2
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	478 771	478 770,24	0,00	478 770,24	0,00	100,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	478 771	478 770,24	0,00	478 770,24	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 045 800	5 010 475,48	0,00	5 010 475,48	0,00	99,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 045 800	5 010 475,48	0,00	5 010 475,48	0,00	99,3
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	149 211	137 408,79	0,00	0,00	137 408,79	92,1
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	149 211	137 408,79	0,00	0,00	137 408,79	92,1
	80195		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	38 600	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	38 600	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	900 000	864 660,00	0,00	0,00	864 660,00	96,1
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	245 000	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	245 000	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	100,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	455 000	419 660,00	0,00	0,00	419 660,00	92,2
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	111 000	109 160,00	0,00	0,00	109 160,00	98,3
		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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 000	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 428 495	9 338 277,77	0,00	0,00	9 338 277,77	99,0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 088 000	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 088 000	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 000 000	3 999 998,00	0,00	0,00	3 999 998,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 000 000	3 999 998,00	0,00	0,00	3 999 998,00	100,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	770 000	690 717,60	0,00	0,00	690 717,60	89,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	770 000	690 717,60	0,00	0,00	690 717,60	89,7
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 570 495	2 559 562,17	0,00	0,00	2 559 562,17	99,6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 570 495	2 559 562,17	0,00	0,00	2 559 562,17	99,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 291 788	1 249 195,98	0,00	661 787,00	587 408,98	96,7
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	661 788	661 787,00	0,00	661 787,00	0,00	100,0
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	661 788	661 787,00	0,00	661 787,00	0,00	100,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	630 000	587 408,98	0,00	0,00	587 408,98	93,2
		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	630 000	587 408,98	0,00	0,00	587 408,98	93,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 086 851	4 067 542,04	0,00	3 777 242,04	290 300,00	99,5
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 796 551	3 777 242,04	0,00	3 777 242,04	0,00	99,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 734 914	3 717 392,28	0,00	3 717 392,28	0,00	99,5
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	61 637	59 849,76	0,00	59 849,76	0,00	97,1
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0
855			RODZINA	2 566 000	2 510 376,27	0,00	0,00	2 510 376,27	97,8
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	2 566 000	2 510 376,27	0,00	0,00	2 510 376,27	97,8
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 566 000	2 510 376,27	0,00	0,00	2 510 376,27	97,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 920 000	1 672 381,51	0,00	0,00	1 672 381,51	87,1
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 900 000	1 669 656,07	0,00	0,00	1 669 656,07	87,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 900 000	1 669 656,07	0,00	0,00	1 669 656,07	87,9
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	20 000	2 725,44	0,00	0,00	2 725,44	13,6
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	2 725,44	0,00	0,00	2 725,44	13,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 066 000	3 065 997,69	0,00	0,00	3 065 997,69	100,0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 566 000	2 565 997,69	0,00	0,00	2 565 997,69	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 566 000	2 565 997,69	0,00	0,00	2 565 997,69	100,0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	13 723 570	13 063 359,30	0,00	0,00	13 063 359,30	95,2
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	13 723 570	13 063 359,30	0,00	0,00	13 063 359,30	95,2
		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	13 063 359,30	0,00	0,00	13 063 359,30	95,2

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2021r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2022r. (kol. 5+9)	z tego:			inwestycyjne	% dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne				
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)	w tym:								
1	2	3	4	5	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	92,55	104,55	104,55	0,00	0,00	104,55	0,00	113,0	0,00			
600	Transport i łączność	17 440 606,07	14 412 311,40	7 320 271,32	913 852,20	891 019,75	5 515 399,37	7 092 040,08	82,6	0,00			
630	Turystyka	52 809,11	67 030,37	67 030,37	35 364,77	27 932,63	3 732,97	0,00	126,9	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 084 147,70	5 363 226,15	3 842 887,32	60 711,09	77 166,18	3 705 010,05	1 520 338,83	75,7	0,00			
710	Działalność usługowa	1 003 204,09	978 043,94	978 043,94	531 703,43	348 928,28	97 412,23	0,00	97,5	0,00			
720	Informatyka	16 451,49	12 762,30	12 762,30	0,00	0,00	12 762,30	0,00	77,6	0,00			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	544,00	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	70,6	0,00			
750	Administracja publiczna	10 997 110,88	12 790 246,65	12 790 246,65	5 458 962,35	5 861 525,94	1 469 758,36	0,00	116,3	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 663 405,46	1 897 272,30	1 897 272,30	843 153,33	816 010,91	238 108,06	0,00	114,1	0,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	8 475,38	8 669,69	8 669,69	4 263,01	4 406,68	0,00	0,00	102,3	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	5 044 028,92	10 287 604,23	10 287 604,23	0,00	0,00	10 287 604,23	0,00	204,0	0,00			
801	Oświata i wychowanie	52 026 558,46	57 627 581,75	54 185 129,94	30 715 205,60	20 580 050,08	2 889 874,26	3 442 451,81	110,8	0,00			
851	Ochrona zdrowia	1 294 857,23	1 012 532,93	1 012 532,93	395 344,72	488 214,07	128 974,14	0,00	78,2	0,00			
852	Pomoc społeczna	4 507 104,58	5 534 486,63	5 241 479,34	2 418 194,43	2 171 575,39	651 709,52	293 007,29	122,8	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 253,26	3 577 680,42	3 577 680,42	552 791,09	628 659,96	2 396 229,37	0,00	305,2	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 143 453,35	4 306 138,37	4 306 138,37	2 385 421,97	1 630 451,62	290 264,78	0,00	83,7	0,00			
855	Rodzina	4 818 337,53	5 611 682,62	5 611 682,62	2 272 445,12	2 838 426,03	500 811,47	0,00	116,5	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 523 011,78	20 508 812,12	17 761 721,26	335 627,67	359 447,88	17 066 645,71	2 747 090,86	105,0	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 477,00	197 660,17	1 275,00	0,00	699,00	576,00	196 385,17	3 608,9	0,00			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	195 450,00	191 450,00	191 450,00	0,00	0,00	191 450,00	0,00	98,0	0,00			
926	Kultura fizyczna i sport	4 729 056,37	4 205 648,07	4 205 648,07	775 030,57	744 365,42	2 686 252,08	0,00	88,9	0,00			
	Razem	136 726 435,21	148 591 328,66	133 300 014,62	47 698 071,35	37 468 879,82	48 133 063,45	15 291 314,04	108,7	0,00			

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 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)	Dotacja z budżetu województwa	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 2022 r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyz. (§ 4720)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	Pomoc społeczna	plan	266 801	1 999 796	880 000	909 804	0	0	3 500	4 059 901	3 760 401	0	1 000	0	0	298 500	4 059 901	0	
		wykonanie	266 800,90	1 742 839,02	880 000,00	761 260,44	0,00	0,00	25 296,39	3 676 196,75	3 469 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	207 055,44	3 676 196,75	0,00	
		% wykonania	100,0	87,2	100,0	83,7	0,0	0,0	722,8	90,5	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	90,5	0,0	
		85232 Centrum Integracji Społecznej																	
	plan	266 801	1 999 796	880 000	909 804	0	0	3 500	4 059 901	3 760 401	0	1 000	0	0	298 500	4 059 901	0		
	wykonanie	266 800,90	1 742 839,02	880 000,00	761 260,44	0,00	0,00	25 296,39	3 676 196,75	3 469 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	207 055,44	3 676 196,75	0,00		
	% wykonania	100,0	87,2	100,0	83,7	0,0	0,0	722,8	90,5	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	90,5	0,0		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	3 623	455 300	261 040	2 149 500	50 000	217 618	3 000	3 140 081	2 902 744	217 618	4 000	0	0	15 719	3 140 081	11 713
			wykonanie	3 622,06	500 914,25	261 040,00	2 088 351,82	50 000,00	210 171,65	17 617,35	3 131 717,13	2 887 448,03	210 171,65	18 229,49	0,00	0,00	15 867,96	3 131 717,13	11 712,94
			% wykonania	100,0	110,0	100,0	97,2	100,0	96,6	587,2	99,7	99,5	96,6	455,7	0,0	0,0	100,9	99,7	100,0
85311 Zakład Aktywności Zawodowej																			
plan		3 623	455 300	261 040	2 149 500	50 000	217 618	3 000	3 140 081	2 902 744	217 618	4 000	0	0	15 719	3 140 081	11 713		
wykonanie		3 622,06	500 914,25	261 040,00	2 088 351,82	50 000,00	210 171,65	17 617,35	3 131 717,13	2 887 448,03	210 171,65	18 229,49	0,00	0,00	15 867,96	3 131 717,13	11 712,94		
% wykonania		100,0	110,0	100,0	97,2	100,0	96,6	587,2	99,7	99,5	96,6	455,7	0,0	0,0	100,9	99,7	100,0		
Ogółem		plan	270 424	2 455 096	1 141 040	3 059 304	50 000	217 618	6 500	7 199 982	6 663 145	217 618	5 000	0	0	314 219	7 199 982	11 713	
		wykonanie	270 422,96	2 243 753,27	1 141 040,00	2 849 612,26	50 000,00	210 171,65	42 913,74	6 807 913,88	6 356 589,34	210 171,65	18 229,49	0,00	0,00	222 923,40	6 807 913,88	0,00	
		% wykonania	100,0	91,4	100,0	93,1	100,0	96,6	660,2	94,6	95,4	96,6	364,6	0,0	0,0	70,9	94,6	0,0	

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 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 2022 r.				
			plan	wyk.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (9:8)	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie	% (16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	0	0,00	23 737 666	22 166 104,23	23 737 666	22 166 104,23	93,4	23 737 666	22 166 104,23	0	0,00	23 737 666	22 166 104,23	93,4
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	2 974 237	2 694 689,76	2 974 237	2 694 689,76	90,6	2 974 237	2 694 689,76	0	0,00	2 974 237	2 694 689,76	90,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	48 768	44 663,85	48 768	44 663,85	91,6	48 768	44 663,85	0	0,00	48 768	44 663,85	91,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	73 364	56 006,88	73 364	56 006,88	76,3	73 364	56 006,88	0	0,00	73 364	56 006,88	76,3
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 434 226	1 265 530,61	1 434 226	1 265 530,61	88,2	1 434 226	1 265 530,61	0	0,00	1 434 226	1 265 530,61	88,2
	80115	Technika	0	0,00	1 374 471	1 275 713,67	1 374 471	1 275 713,67	92,8	1 374 471	1 275 713,67	0	0,00	1 374 471	1 275 713,67	92,8
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	1 470 324	1 376 832,95	1 470 324	1 376 832,95	93,6	1 470 324	1 376 832,95	0	0,00	1 470 324	1 376 832,95	93,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	40 600	32 986,41	40 600	32 986,41	81,2	40 600	32 986,41	0	0,00	40 600	32 986,41	81,2
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	0,00	200 000	155 013,07	200 000	155 013,07	77,5	200 000	155 013,07	0	0,00	200 000	155 013,07	77,5
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	0	0,00	220 300	196 551,00	220 300	196 551,00	89,2	220 300	196 551,00	0	0,00	220 300	196 551,00	89,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	15 901 376	15 068 116,03	15 901 376	15 068 116,03	94,8	15 901 376	15 068 116,03	0	0,00	15 901 376	15 068 116,03	94,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	4 065 268	3 821 012,73	4 065 268	3 821 012,73	94,0	4 065 268	3 820 966,40	0	46,33	4 065 268	3 821 012,73	94,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	260 600	243 087,72	260 600	243 087,72	93,3	260 600	243 087,72	0	0,00	260 600	243 087,72	93,3
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	10 006	6 637,94	10 006	6 637,94	66,3	10 006	6 637,94	0	0,00	10 006	6 637,94	66,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	1 055 362	964 944,50	1 055 362	964 944,50	91,4	1 055 362	964 944,50	0	0,00	1 055 362	964 944,50	91,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 739 300	2 606 342,57	2 739 300	2 606 342,57	95,1	2 739 300	2 606 296,24	0	46,33	2 739 300	2 606 342,57	95,1
		Ogółem	0	0,00	27 802 934	25 987 116,96	27 802 934	25 987 116,96	93,5	27 802 934	25 987 070,63	0	46,33	27 802 934	25 987 116,96	93,5

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2022 ROKU
FUNKCJONOWAŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Lp.	Nazwa placówki	Adres
1	Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna	85-239 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 41
2	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz, ul. Bartosza Głowackiego 37
3	Bursa nr 2	85-731 Bydgoszcz, ul. Swarzewska 2
4	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz, ul. Słoneczna 19
5	I Liceum Ogólnokształcące	85-004 Bydgoszcz, ul. Plac Wolności 9
6	II Liceum Ogólnokształcące	85-120 Bydgoszcz, ul. Nowodworska 13
7	III Liceum Ogólnokształcące	85-208 Bydgoszcz, ul. Nowogrodzka 3
8	IV Liceum Ogólnokształcące	85-323 Bydgoszcz, ul. Stawowa 39
9	IX Liceum Ogólnokształcące	85-866 Bydgoszcz, ul. Zofii Nałkowskiej 9
10	Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	85-060 Bydgoszcz, ul. Jana III Sobieskiego 10
11	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 3
12	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz, ul. Stanisława Leszczyńskiego 42
13	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 82
14	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz, ul. Felicji Krysiwiczowej 8
15	Pałac Młodzieży	85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 27
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-060 Bydgoszcz, ul. Jana III Sobieskiego 10
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-792 Bydgoszcz, ul. Gawędy 5
18	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz, ul. Antoniego Chołoniewskiego 9
19	Przedszkole nr 12 „Sówka”	85-448 Bydgoszcz, ul. Kruszyńska 52
20	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz, ul. Bukowa 3
21	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz, ul. Betoniarzy 2
22	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 13
23	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz, ul. Kornela Ujejskiego 70
24	Przedszkole nr 22	85-791 Bydgoszcz, ul. Jana Piwnika Ponurego 3
25	Przedszkole nr 26 "Pod Tęczowym Parasolem"	85-015 Bydgoszcz, ul. Ks. Ryszarda Markwarta 11
26	Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne "Mały Poliglota"	85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 147
27	Przedszkole nr 33 „Jacek i Agatka”	85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 36a
28	Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”	85-319 Bydgoszcz, ul. Romana Dmowskiego 11
29	Przedszkole nr 39 "Sto Pociech"	85-790 Bydgoszcz, ul. Transportowa 2
30	Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika"	85-791 Bydgoszcz, ul. J. Przybory 8
31	Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami"	85-796 Bydgoszcz, ul. Jana Kleina 3
32	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz, ul. Adama Grzymały Siedleckiego 15
33	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz, ul. Braniewska 8
34	Przedszkole nr 61 Integracyjne	85-811 Bydgoszcz, ul. Kąkolowa 21
35	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz, ul. Gabrieli Zapolskiej 16
36	Przedszkole nr 68 "Wesołe Smyki"	85-032 Bydgoszcz, ul. Tadeusza Rejtana 3
37	Przedszkole nr 70 "Stokrotka"	85-135 Bydgoszcz, ul. Bielicka 41
38	Przedszkole nr 80 "Królestwo Maciusia"	85-051 Bydgoszcz, ul. Pomorska 80
39	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz, ul. Graniczna 12
40	Szkoła Podstawowa nr 02	85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 34
41	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz, ul. Śląska 7
42	Szkoła Podstawowa nr 12	85-304 Bydgoszcz, ul. Kcyńska 49
43	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz, ul. Żmudzka 12
44	Szkoła Podstawowa nr 15	85-641 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 8
45	Szkoła Podstawowa nr 17	85-796 Bydgoszcz, ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 17
46	Szkoła Podstawowa nr 19	85-775 Bydgoszcz, ul. Kapliczna 7
47	Szkoła Podstawowa nr 27	85-790 Bydgoszcz, ul. Sielska 34
48	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1
49	Szkoła Podstawowa nr 30	85-138 Bydgoszcz, ul. Tadeusza Czackiego 8
50	Szkoła Podstawowa nr 31	85-092 Bydgoszcz, ul. Mieczysława Karłowicza 2
51	Szkoła Podstawowa nr 32	85-707 Bydgoszcz, ul. Bałtycka 59
52	Szkoła Podstawowa nr 34	85-469 Bydgoszcz, ul. Oplawiec 157
53	Szkoła Podstawowa nr 35	85-391 Bydgoszcz, ul. Nakielska 273
54	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 122

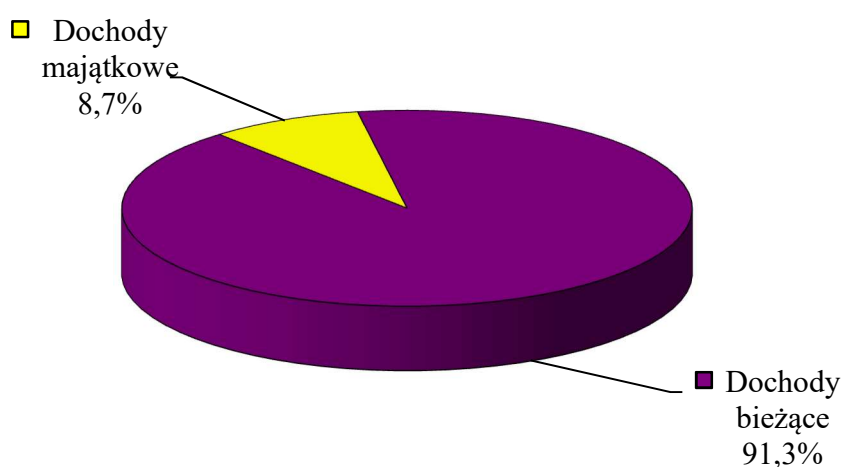
Lp.	Nazwa placówki	Adres
55	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz, ul. Węgierska 11
56	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz, ul. Romualda Traugutta 12
57	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz, ul. Łowicka 45
58	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz, ul. Kombatantów 2
59	Szkoła Podstawowa nr 47	85-222 Bydgoszcz, ul. Adama Czartoryskiego 18
60	Szkoła Podstawowa nr 56	85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 30
61	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 53a
62	Szkoła Podstawowa nr 60	85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 117 / 85-863 Bydgoszcz, ul. Bohaterów Kragujewca 10
63	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz, ul. Seweryna Goszczyńskiego 3
64	Szkoła Podstawowa nr 64	85-435 Bydgoszcz, ul. Sardynkowa 7
65	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz, ul. T. Golloba 7 / 85-791 Bydgoszcz, ul. Wojciecha Rzeźniackiego 7
66	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz, ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 3
67	Szkoła Podstawowa nr 67	85-792 Bydgoszcz, ul. Marcina Kromera 11
68	V Liceum Ogólnokształcące	85-829 Bydgoszcz, ul. Szarych Szeregów 4a
69	VI Liceum Ogólnokształcące	85-014 Bydgoszcz, ul. Stanisława Staszica 4
70	VII Liceum Ogólnokształcące	85-643 Bydgoszcz, ul. 11 Listopada 4
71	VIII Liceum Ogólnokształcące	85-731 Bydgoszcz, ul. Swarzewska 10
72	XI Liceum Ogólnokształcące	85-650 Bydgoszcz, ul. Cicha 59
73	XIII Liceum Ogólnokształcące	85-057 Bydgoszcz, ul. Aleksandra Fredry 3
74	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	85-790 Bydgoszcz, ul. Bora-Komorowskiego 2
75	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	85-601 Bydgoszcz, ul. Grabowa 4/ 85-602 Bydgoszcz, ul. Kaliska 10
76	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	85-827 Bydgoszcz, ul. Boh. Westerplatte 2
77	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	85-790 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 4/ 85-790 Bydgoszcz, ul. Pielęgniarska 17a
78	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	85-544 Bydgoszcz, ul. Średnia 98
79	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz, ul. Jana Pestalozziego 18
80	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz, ul. Ignacego Łukasiewicza 3
81	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 44
82	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz, ul. Gajowa 98
83	Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego	85-092 Bydgoszcz, ul. Mieczysława Karłowicza 20
84	Zespół Szkół Elektrycznych	85-323 Bydgoszcz, ul. Stawowa 41
85	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	85-066 Bydgoszcz, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 5
86	Zespół Szkół Handlowych	85-717 Bydgoszcz, ul. Gajowa 94
87	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz, ul. Stawowa 53
88	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 37/ 85-213 Bydgoszcz, ul. Kruszwicka 2
89	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz, ul. Słoneczna 19
90	Zespół Szkół nr 01	85-219 Bydgoszcz, ul. Nakielska 11
91	Zespół Szkół nr 05 Mistrzostwa Sportowego	85-796 Bydgoszcz, ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 13
92	Zespół Szkół nr 06	85-209 Bydgoszcz, ul. Staroszkolna 12
93	Zespół Szkół nr 07	85-320 Bydgoszcz, ul. Ludwika Waryńskiego 1
94	Zespół Szkół nr 08	85-360 Bydgoszcz, ul. Pijarów 4
95	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz, ul. Koronowska 74
96	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz, ul. Hutnicza 89
97	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz, ul. Adama Grzymały Siedleckiego 11
98	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz, ul. Puszczykowa 11
99	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz, ul. Słoneczna 26
100	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz, ul. Jesionowa 3a
101	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 17
102	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz, ul. Krucza 5a
103	Zespół Szkół nr 34	85-835 Bydgoszcz, ul. Zacisze 16
104	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 63
105	Zespół Szkół Spożywczych	85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174

CZEŚĆ OPISOWA

1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Planowane dochody budżetu Miasta w kwocie 2.624.653.639 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.605.354.939,64 zł**, co stanowi 99,3% planu, w tym dochody gminy 2.118.665.312,33 zł (99,3% planu), a dochody powiatu 486.689.627,31 zł (99% planu).

Struktura wykonania dochodów Miasta za 2022 rok

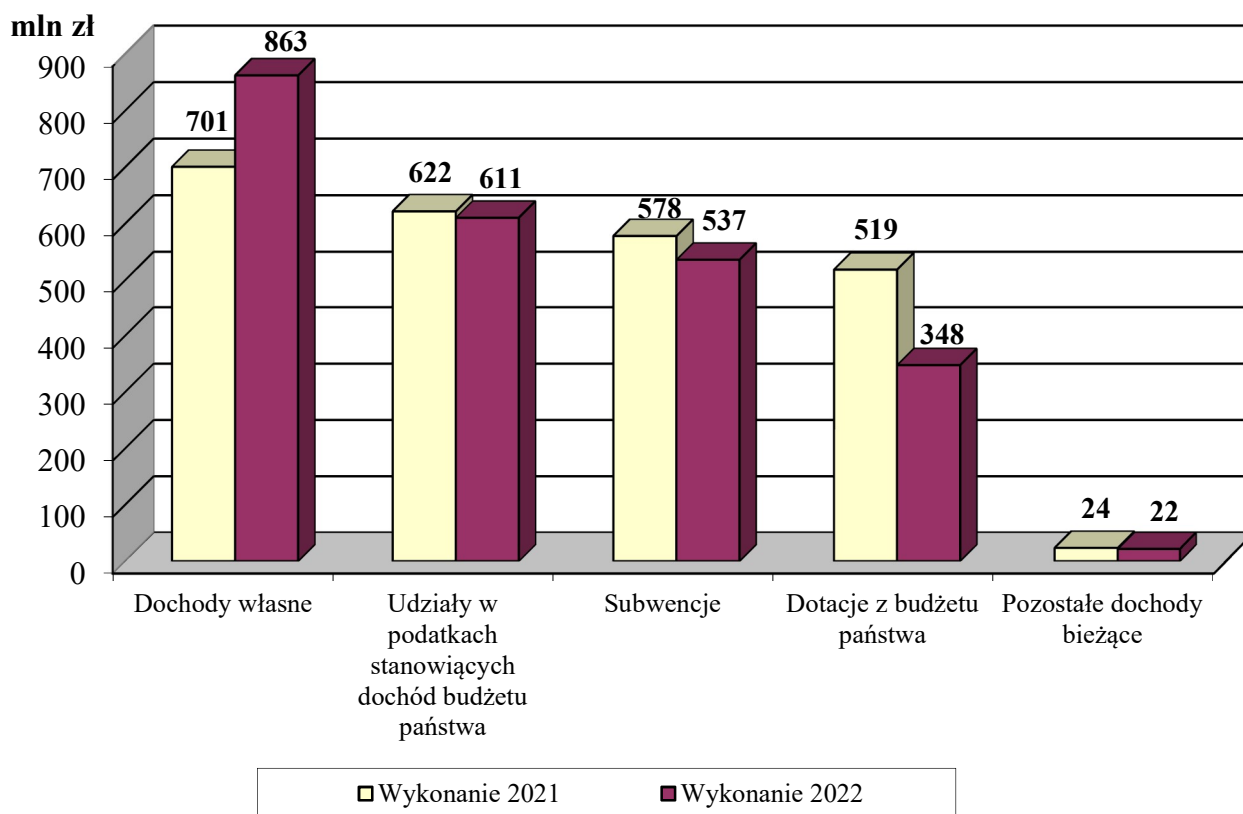


Na uzyskane dochody złożyły się:

A. DOCHODY BIEŻĄCE	2.379.696.520,77 zł,	tj.	99,4%	planu
I. Dochody własne ogółem	862.607.423,68 zł,	tj.	98,9%	planu
1. dochody własne gminy	828.524.702,16 zł,	tj.	98,9%	planu
w tym:				
– wpływy z podatków	323.911.076,99 zł,	tj.	98,6%	planu
– wpływy z opłat	110.877.557,09 zł,	tj.	100,8%	planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	155.859.734,01 zł,	tj.	103,4%	planu
– dochody z majątku miasta	98.854.428,53 zł,	tj.	100,1%	planu
– spadki, zapisy i darowizny	1.520.255,68 zł,	tj.	104,3%	planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	960.895,69 zł,	tj.	80,1%	planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	14.320.885,01 zł,	tj.	110%	planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	18.068.625,77 zł,	tj.	99%	planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	104.151.243,39 zł,	tj.	90,1%	planu

2.	dochody własne powiatu	34.082.721,52 zł,	tj.	99,4%	planu
	w tym:				
–	wpływy z opłat	1.469.411,38 zł,	tj.	93,9%	planu
–	dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	12.727.626,58 zł,	tj.	101,9%	planu
–	dochody z majątku miasta	229.415,34 zł,	tj.	128,8%	planu
–	spadki, zapisy i darowizny	19.796,01 zł,	tj.	123%	planu
–	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	5.528,83 zł,			
–	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.396.213,15 zł,	tj.	100,5%	planu
–	inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	17.234.730,23 zł,	tj.	97,6%	planu
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	610.732.599,03 zł,	tj.	100%	planu
	z tego:				
	w gminie	482.996.355,46 zł,	tj.	100%	planu
	w powiecie	127.736.243,57 zł,	tj.	100%	planu
III.	Subwencje	536.506.007 zł,	tj.	100%	planu
	z tego:				
	w gminie	271.365.275 zł,	tj.	100%	planu
	w powiecie	265.140.732 zł,	tj.	100%	planu
IV.	Dotacje z budżetu państwa	348.060.400,41 zł,	tj.	99,5%	planu
	z tego:				
	w gminie	303.360.621,55 zł,	tj.	99,8%	planu
	w powiecie	44.699.778,86 zł,	tj.	97,7%	planu
V.	Dotacje z funduszy celowych	5.685.204,15 zł,	tj.	86,3%	planu
	z tego:				
	w gminie	3.989.619,15 zł,	tj.	81,5%	planu
	w powiecie	1.695.585 zł,	tj.	100%	planu
VI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215.295,04 zł,	tj.	47,7%	planu
	z tego:				
	w gminie	198.295,04 zł,	tj.	45,7%	planu
	w powiecie	17.000 zł,	tj.	100%	planu
VII.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	15.789.591,46 zł,	tj.	85,8%	planu
	z tego:				
	w gminie	12.490.178,96 zł,	tj.	101,5%	planu
	w powiecie	3.299.412,50 zł,	tj.	54%	planu
VIII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	100.000 zł,	tj.	100%	planu

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2021 2022 rok



B. DOCHODY MAJĄTKOWE	225.658.418,87 zł,	tj.	98,1%	planu
I. Dochody własne ogółem	39.583.358,44 zł,	tj.	100,1%	planu
z tego:				
w gminie	39.582.602 zł,	tj.	100,1%	planu
w powiecie	756,44 zł,	tj.	88,7%	planu
II. Subwencje w powiecie	7.315.000 zł,	tj.	100%	planu
III. Dotacje z budżetu państwa	1.127.714,26 zł,	tj.	92,2%	planu
z tego:				
w gminie	1.061.095,84 zł,	tj.	95,7%	planu
w powiecie	66.618,42 zł,	tj.	57,9%	planu
IV. Dotacje z funduszy celowych	1.225.550 zł,	tj.	94,4%	planu
z tego:				
w gminie	1.035.550 zł,	tj.	99,3%	planu
w powiecie	190.000 zł,	tj.	100%	planu
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	124.789.361,21 zł,	tj.	96,9%	planu
z tego:				
w gminie	122.443.582,21 zł,	tj.	97,4%	planu
w powiecie	2.345.779 zł,	tj.	75,3%	planu

VII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy	1.498.000 zł, tj.	100%	planu
VIII.	Inne dochody gminy należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	50.119.434,96 zł, tj.	99,3%	planu

Dynamika i struktura dochodów budżetu Miasta 2021 – 2022

Wyszczególnienie	Dynamika 2022/2021	Struktura realizacji dochodów	
		2021	2022
A. DOCHODY BIEŻĄCE	97,4%	96,1%	91,3%
I. Dochody własne	123,1%	27,5%	33,1%
podatki	103,6%	12,3%	12,4%
opłaty	100,3%	4,4%	4,3%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	128,4%	5,2%	6,5%
dochody z majątku	104,6%	3,7%	3,8%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	747,4%	0%	0,1%
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	105,9%	0%	0%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	10.601,3%	0%	0,5%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	120,2%	0,7%	0,8%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	379,4%	1,3%	4,7%
II. Udziały w PIT i CIT	98,2%	24,5%	23,4%
III. Subwencje	92,7%	22,7%	20,6%
IV. Dotacje z budżetu państwa	67,1%	20,4%	13,4%
V. Dotacje z funduszy celowych	164,4%	0,1%	0,2%
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	78,6%	0,8%	0,6%
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142,9%	0%	0%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	225,2%	3,9%	8,7%
I. Dochody własne	135,7%	1,1%	1,5%
II. Subwencje	0%	0%	0,3%
III. Dotacje z budżetu państwa	226,3%	0%	0%
IV. Dotacje z funduszy celowych	146,6%	0%	0%
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	313,7%	1,6%	4,8%
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	998,7%	0%	0,1%
VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	168,4%	1,2%	1,9%
OGÓŁEM	102,4%	100%	100%

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2022 roku w kwocie **2.605.354.939,64 zł** są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2021 per saldo o 2,4%, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 spadły o 1%. Dochody bieżące spadły o 2,6%, a w warunkach porównywalnych o 6,2%, co jest przede wszystkim konsekwencją wprowadzenia rządowego programu Polski Ład, który zmniejszył wpływy z PIT otrzymywane przez samorządy. Natomiast dochody majątkowe wzrosły o 125,2%, co jest głównie wynikiem otrzymanych transferów z UE.

Istotną zmianą jaką odnotowano w dynamice i udziale w strukturze dochodów bieżących jest wzrost wpływów z obiektów sportowych (o 54,5%) z uwagi na zniesienie ograniczeń związanych z pandemią i wzrostem zainteresowania mieszkańców do korzystania z aktywnych form spędzania czasu, z dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta (per saldo o 28,4%) w szczególności z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej (o 27,7%) z uwagi na powrót pasażerów komunikacji miejskiej po zakończeniu pandemii oraz pozostałych dochodów (o 29,9%) w związku z otrzymanymi przez Miasto odszkodowaniami. W przypadku dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej nadal wpływy były niższe od uzyskanych przed pandemią w 2019 roku o 9,3 mln zł.

Ponadto nastąpił znaczny wzrost wpływów z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, których poziom wykonania uzależniony jest od wysokości oprocentowania lokat oraz ilości środków czasowo niezaangażowanych w realizację zadań Miasta.

Znaczący wzrost w dynamice dochodów bieżących odnotowano z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (o 7,2%) głównie w wyniku zmiany stawek w zakresie opodatkowania w tej formie oraz wzrostu bazy podatkowej.

Wzrost dynamiki nastąpił również we wpływach z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wyniku zwartych porozumień (o 20,2%) w związku ze zwiększeniem zakresu usług przewozowych komunikacji międzygminnej dla gminy Osielsko i Dobrcz oraz otrzymaną większą dotacją dotyczącą zagospodarowania odpadów komunalnych w wyniku realizacji porozumień międzygminnych z nowymi gminami. Wzrost dochodów dotyczy również innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych przepisów, w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (per saldo o 13,3%), w szczególności wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (o 31,7%), co związane jest z większymi wpływami z dodatkowej opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml.

Zjawiskiem o najwyższym negatywnym wpływie na wykonanie dochodów bieżących były zmiany wprowadzone przez Program Polski Ład, w wyniku których coroczny wzrost wpływów z PIT o 6-9% został zastąpiony 2% spadkiem (pomimo zwiększenia przyznanego w III kw. ub.r.) z uwagi na zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz zmianę zasad przekazywania udziałów w PIT dla JST na równe raty miesięczne kwoty planu niezależnie od faktycznych wpływów z tego tytułu do budżetu państwa, które znacząco wzrastały. Ponadto nastąpił spadek dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami (o 37,6%) w związku z przejściem od 1 czerwca ub.r. przez ZUS obsługi wypłat świadczeń wychowawczych dotyczących „Programu 500+”.

Analizując dochody majątkowe zauważalny jest znaczny wzrost dynamiki i udziału w strukturze dochodów z tytułu środków pochodzących z funduszy pomocowych (o 213,7%), co związane jest z cyklem realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie.

Ponadto wzrost dynamiki dochodów majątkowych odnotowano w zakresie dochodów własnych (o 35,7%), tj. przede wszystkim z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (o 42,9%) w związku ze wzrostem zainteresowania zakupem nieruchomości stanowiących własność Miasta i pozytywnie rozstrzygniętymi przetargami. Wzrost dochodów majątkowych nastąpił również z tytułu innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych przepisów (o 68,4%) w związku z przyznanym dofinansowaniem na część wnioskowanych inwestycji środków z RFIL oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **2.379.696.520,77 zł**, tj. 99,4% planu, z tego w gminie na poziomie 99,4%, tj. w wysokości 1.902.925.047,32 zł, a w powiecie na poziomie 99,2%, tj. w kwocie 476.771.473,45 zł.

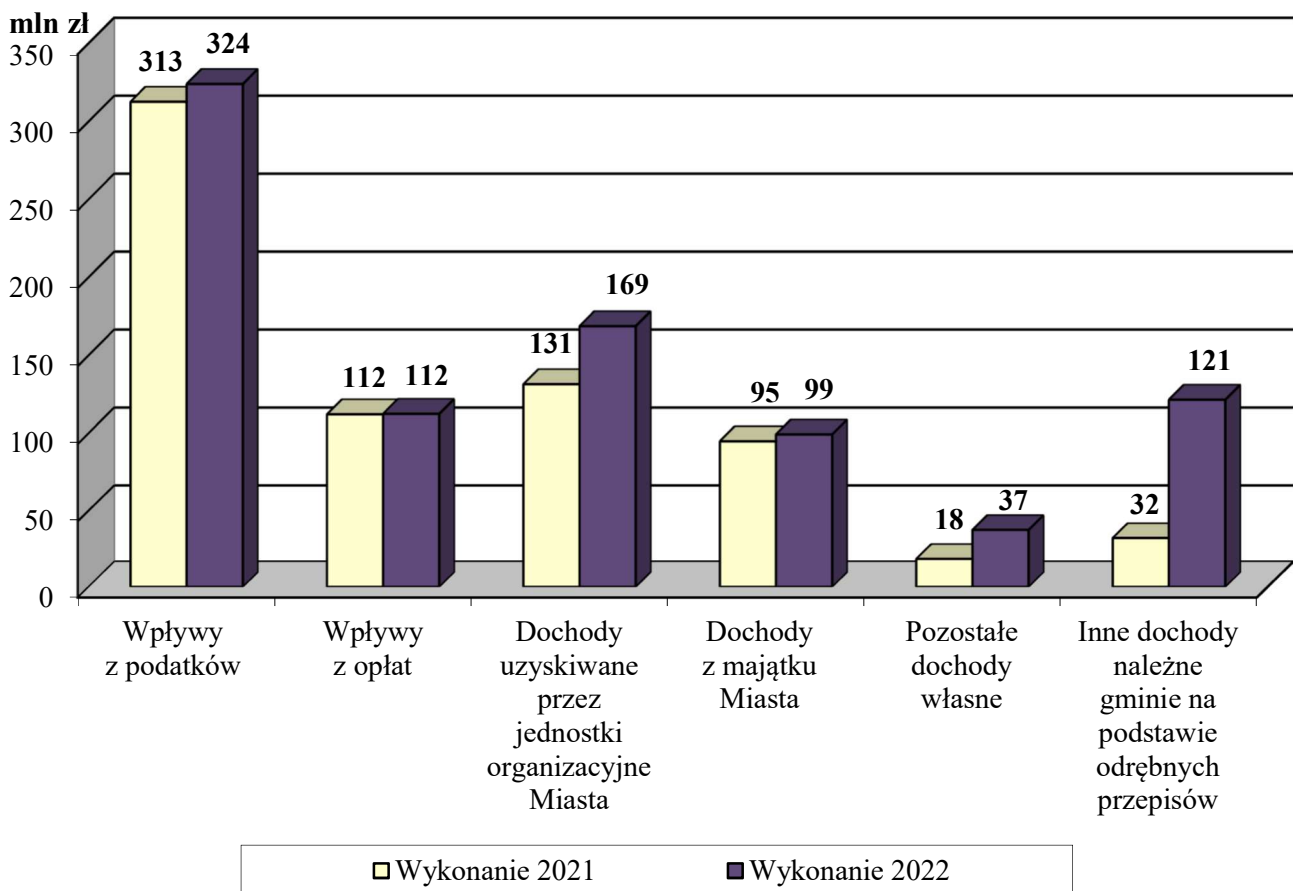
I. DOCHODY WŁASNE

plan	871.969.204,00 zł
wykonanie	862.607.423,68 zł
tj.	98,9% planu

Plan roczny dochodów własnych w wysokości 871.969.204 zł zrealizowano na poziomie 98,9% planu tj. w kwocie **862.607.423,68 zł**, z tego w gminie na poziomie 98,9%, tj. w wysokości 828.524.702,16 zł, a w powiecie na poziomie 99,4%, tj. w kwocie 34.082.721,52 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **33,1%** zrealizowanych dochodów Miasta.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2021 i 2022 rok



1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	328.634.000,00 zł
wykonanie	323.911.076,99 zł
tj.	98,6% planu

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **323.911.076,99 zł**, co stanowi 98,6% planu (328.634.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 12,4%.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 274.500.000 zł zrealizowano w wysokości **274.105.230,02 zł**, tj. 99,9% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 50.088.935,98 zł, co stanowi 99% planu (50.600.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 224.016.294,04 zł, co stanowi 100,1% planu (223.900.000 zł). Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 10,5%, natomiast w dochodach bieżących 11,5%.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny w wysokości 334.000 zł zrealizowano w kwocie **338.052,62 zł**, tj. w 101,2% planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 100,9% planu (159.500 zł), tj. w kwocie **160.904,38 zł**, a **leśny** w 101,5% planu (174.500 zł), tj. w kwocie **177.148,24 zł**.

Ponadplanowe wykonanie wynika z różnicy stawek przyjętych do szacowania planu a faktycznie ustalonymi już w trakcie roku.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **8.156.161,44 zł**, tj. 97,1% planu (8.400.000 zł), w tym od osób fizycznych na kwotę 1.975.899,46 zł, co stanowi 104% planu (1.900.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 6.180.261,98 zł, co stanowi 95,1% planu (6.500.000 zł).

Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika ze zmniejszenia liczby opodatkowanych pojazdów w odniesieniu do 2021 roku.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **3.195.195,39 zł**, tj. 86,4% planu (3.700.000 zł).

Poziom wykonania dochodów z tego źródła wynika z wprowadzonych zmian w zakresie opodatkowania w tej formie. Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie z lat poprzednich.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w 2022 roku zrealizowano w 88,3% planu (5.200.000 zł) uzyskując kwotę **4.591.505,16 zł**.

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

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego tytułu wyniosły **33.524.932,36 zł** i stanowią 91,8% planu rocznego (36.500.000 zł).

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

2. Wpływy z opłat

plan	111.535.954,00 zł
wykonanie	112.346.968,47 zł
tj.	100,7% planu

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **112.346.968,47 zł**, co stanowi 100,7% planu (111.535.954 zł).

2.1. Oplata skarbowa – plan roczny w wysokości 10.000.000 zł zrealizowano w 2022 roku w 98,6%, tj. w kwocie **9.858.699,10 zł**.

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

2.2. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – zostały w 2022 roku zrealizowane w wysokości **1.498.525,86 zł**, tj. 78,9% planu (1.900.000 zł).

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

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z inwestycji przedsiębiorstw w technologie ograniczające negatywny wpływ ich działalności na środowisko, co przekłada się na obniżenie wysokości wnoszonych opłat.

2.3. Opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan roczny w wysokości 1.050.000 zł zrealizowano w 2022 roku w 99,5%, tj. w kwocie **1.044.445,94 zł**. Opłaty te pobierane są z tytułu dokonanych uzgodnień dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno – kartograficznych. Ponadto obejmują one wpływy z tytułu sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, tj. wypisy, wyrisy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych itp.

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

2.4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – roczny plan w wysokości 98.585.954 zł zrealizowano w 101,4%, tj. w kwocie **99.945.094,05 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z powstałej nadpłaty z tytułu wniesionych z góry opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.5. Pozostałe opłaty – dochody z tego tytułu nie były planowane. Wykonanie w kwocie **203,52 zł** dotyczy spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej naliczonej w latach ubiegłych.

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	163.252.565,00 zł
wykonanie	168.587.360,59 zł
tj.	103,3% planu

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **168.587.360,59 zł**, tj. 103,3% planu (163.252.565 zł), z tego w gminie w kwocie 155.859.734,01 zł, tj. 103,4% planu (150.768.039 zł) oraz w powiecie w kwocie 12.727.626,58 zł, co stanowi 101,9% planu (12.484.526 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach zaplanowana w kwocie 5.318.116 zł została wykonana w 108,3%, tj. w kwocie **5.759.917,98 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z wyższej niż zakładano frekwencji dzieci w związku ze zniesieniem obowiązku kwarantanny i izolacji z tytułu zakażenia COVID-19.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **8.715.198,77 zł**, co stanowi 101,1% planu (8.617.500 zł), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 3.625.287 zł,

tj. 102,4% planu (3.540.127 zł), natomiast w powiecie w kwocie 5.089.911,77 zł, tj. 100,2% planu (5.077.463 zł).

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

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin	1.532.389,18 zł
- usługi opiekuńcze	1.063.358,10 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia	511.169,31 zł
- pobyt podopiecznych w schronisku dla osób bezdomnych	283.311,06 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	235.059,35 zł.

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

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy	4.978.515,38 zł
- pobyt podopiecznych w mieszkaniach treningowych i wspieranych	62.585,65 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wnoszonych przez rodziców biologicznych	34.253,25 zł
- pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych	10.403,52 zł
- posiłki wydawane dla wychowanków placówek wsparcia dziennego	3.452,10 zł
- pobyt dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Bydgoszczy	701,87 zł.

Wykonanie dochodów nieznacznie powyżej planu dotyczy opłat za pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z uwagi na wzrost liczby osób, które pozyskały świadczenie uzupełniające z ZUS dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz wyższych dochodów osób korzystających z pomocy (wzrost świadczeń emerytalno-rentowych) oraz opłat za usługi opiekuńcze z uwagi na wzrost liczby osób korzystających z takiej formy pomocy.

3.3. Odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym – planowane dochody w wysokości 3.978.325 zł wykonano w 98,9%, tj. w kwocie **3.934.595,08 zł**, w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 857.935,08 zł oraz z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń medycznych w kwocie 3.076.660 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest z rozliczaniem zakontraktowanych świadczeń przez NFZ dopiero po zakończeniu miesiąca.

3.4. Wpływy z obiektów sportowych – planowane dochody w wysokości 15.443.451 zł wykonano w kwocie **16.108.060,73 zł**, co stanowi 104,3% planu.

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych zarządzanych przez BCS klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom i podmiotom gospodarczym na zajęcia treningowe, zawody sportowe, a także za dzierżawę 4 obiektów sportowych. Najwyższe dochody dotyczą odpłatności za korzystanie z kompleksu wodnego „Astoria”, Hali Sportowo-Widowiskowej „Immobile Łuczniczka”, obiektów kompleksu sportowego „Zawisza”, kompleksu sportowego „Chemik”, hali treningowej SISU Arena oraz wstępu na pływalnię. Ponadplanowe wpływy są wynikiem trudności w oszacowaniu wielkości planowanych wpływów z uwagi na ograniczenia aktywności obowiązujące w okresie pandemii.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie **63.542.596,85 zł**, co stanowi 101% planu (62.939.127 zł). Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 2,4% dochodów ogółem. Jest to kwota niższa od uzyskanej przed pandemią COVID-19 w 2019 roku o 9,3 mln zł.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości 14.776.500 zł zostały zrealizowane w 94,6% planu, tj. w kwocie **13.979.138,86 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	7.804.092,82 zł
▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy	1.812.184,98 zł
▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	1.022.623,80 zł
▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	498.314,98 zł
▪ dzierżawy – VAT od opłat za zajęcie pasa drogowego	2.131.681,31 zł

▪ VAT od pozostałych opłat	491.078,88 zł
▪ kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	93.705,50 zł
▪ zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne	32.800 zł
▪ pozostałych wpływów	92.656,59 zł.

Poziom realizacji dochodów z tego tytułu uzależniony jest głównie od długości okresu, na który pas drogowy jest zajmowany pod rozkopy (inwestycje) oraz handel (ograniczenia COVID-19).

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **9.834.190,37 zł**, co stanowi 94,5% planu (10.405.918 zł), w tym: za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 5.904.781,24 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 1.465.444,09 zł, wpływy z windykacji opłaty dodatkowej 211.862,19 zł oraz opłaty za identyfikatory dla osób niepełnosprawnych korzystających z miejsc wyznaczonych w strefie płatnego parkowania i zwrot kosztów upomnień 2.252.102,85 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego źródła uzależniony jest głównie od liczby zajętych miejsc w strefie płatnego parkowania i okresu parkowania, na co miały wpływ ograniczenia COVID-19.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w 2022 roku zrealizowano w wysokości **1.283.946,46 zł**, tj. 116,7% wartości oszacowanej w budżecie (1.100.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowanych kwota 1.132.815,82 zł oraz z mandatów gotówkowych kwota 91.950 zł. Pozostała kwota w wysokości 59.180,64 zł stanowi zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Wysokość wpływów jest w planie budżetu szacowana, a wykonanie uzależnione jest od liczby i wartości mandatów wystawianych za rzeczywiste naruszenie przepisów porządkowych.

3.9. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego – zaplanowane dochody w kwocie 53.000 zł zostały wykonane w 98,1% tj. w kwocie **51.987,46 zł**. Poziom wykonania dochodów wynika z ilości i wartości decyzji karnych wystawianych przez WITD za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego na drogach, których zarządcą jest Miasto Bydgoszcz.

3.10. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości **39.679.275,54 zł**, tj. w 113,5% planu (34.967.197 zł), z tego w **gminie** w kwocie 36.920.589,23 zł, tj. 113,8% planu (32.437.779 zł), a w **powiecie** w kwocie 2.758.686,31 zł, co stanowi 109,1% planu (2.529.418 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT w kwocie 24.483.313,41 zł, kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zawartych umów w kwocie 476.617,91 zł, odszkodowań majątkowych w wysokości 3.121.553,35 zł, zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami od KPUW za wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 rok w łącznej kwocie 2.159.860,33 zł (odzyskane w wyniku postępowania sądowego), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (decyzje za lata ubiegłe) oraz dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne placówki oświatowe w 2021 roku w łącznej kwocie 3.274.224,74 zł, zwrotu dotacji inwestycyjnych z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 226.250,60 zł, zwrotów dotacji przez pozostałe podmioty w kwocie 247.703,34 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 701.770,34 zł, zwrotu z tytułu opłat egzekucyjnych w kwocie 1.385.649,49 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 439.457,38 zł, zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie w kwocie 511.817,81 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji oraz korzystanie z roweru cargo w łącznej kwocie 309.948,41 zł, opłaty za rejsy statkiem turystycznym w kwocie 311.027,50 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 175.986,76 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 4.063,72 zł, zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 141.918,23 zł, opłaty za umieszczenie logo na obiekcie HSW „Immobile Łuczniczka” oraz hali treningowej „SISU Arena” w kwocie 139.600,64 zł, opłat z tytułu licencji taxi w kwocie 4.000 zł, zwrotów z ZUS za organizację pochówku podopiecznych MOPS w kwocie 11.632,54 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 43.042,46 zł, zwrotu kosztów kwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w SSM w kwocie 48.112,04 zł, udzielonych ślubów cywilnych poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 51.385,54 zł, rejestracji łodzi i innych jednostek pływających do 24 m w kwocie 8.030 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo – geodezyjnych 2.177,96 zł, wpływu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w kwocie 8.320,01 zł, zwrotu opłat za media oraz kosztów

eksploatacji od najemców 433.222,66 zł, opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową wykonywaną przez cudzoziemców kwota 304.712,57 zł, zwrotu nadpłat za media w jednostkach oświatowych kwota 25.835,20 zł, zwrotu należności od byłych pracowników jednostek oświatowych kwota 27.853,30 zł, zwrotów z projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe w latach ubiegłych kwota 9.775,84 zł, rozliczeń z lat ubiegłych kwota 389.594,75 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów w wysokości 200.816,71 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy wpływu nieplanowanych odszkodowań w tym: za szkody powstałe na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz za zmianę warunków technicznych inwestycji.

3.12. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zostały zrealizowane w kwocie **266.811,74 zł**, tj. 100,7% planu (265.000 zł) z tytułu usług noclegowych świadczonych przez tą placówkę. W 2022 roku z noclegów skorzystały 3.925 osób, którym udzielono 6.763 noclegów.

3.13. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki Miasta Bydgoszczy – planowane dochody w wysokości 4.754.021 zł wykonano w 100% planu, tj. w kwocie **4.754.019,07 zł**. Na kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w bydgoskich jednostkach oświatowych, w tym: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota 64.918,46 zł, w przedszkolach kwota 4.678.060,49 zł oraz w innych formach wychowania przedszkolnego kwota 11.040,12 zł.

3.14. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – planowane dochody w kwocie 634.320 zł zostały wykonane w 106,8% planu, tj. wysokości **677.621,68 zł**. Na kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu zwrotu opłat za pobyt 51 dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w Bydgoszczy.

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

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

plan	98.916.014,00 zł
wykonanie	99.083.843,87 zł
tj.	100,2% planu

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **99.083.843,87 zł**, tj. 100,2% planu (98.916.014 zł), z tego w gminie w kwocie 98.854.428,53 zł, tj. 100,1% planu (98.737.939 zł) oraz w powiecie w kwocie 229.415,34 zł, co stanowi 128,8% planu (178.075 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2022 roku przedstawia się następująco:

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **8.018.557,68 zł** stanowią 99,2% planu rocznego (8.080.408 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd i służebność w gminie w kwocie 7.980.229,99 zł, tj. 98,8% planu (8.080.408 zł) to wpływy z:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne i jednorodzinne 6.156.137,86 zł
- trwałego zarządu nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych 1.590.819,07 zł
- odpłatnego prawa służebności przesyłu 233.273,06 zł.

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

4.2. Dzierżawa nieruchomości – plan dochodów w wysokości 7.968.743 zł wykonano w 2022 roku w 98%, tj. w wysokości **7.810.191,71 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy nieruchomości na cele składowo – magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, przedszkoli publicznych i niepublicznych, dzierżawy gruntów pod

parkingi, garaże i tablice reklamowe oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu	5.852.467,70 zł,
– dzierżawy targowisk	1.794.681,02 zł,
– opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich	163.042,99 zł.

Niepełne wykonanie dochodów wynika z mniejszego niż zakładano wpływu z zawartych umów dzierżawy w IV kwartale ub.r.

4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne – planowane dochody w kwocie 200.525 zł wykonano w 2022 roku w 97,2%, tj. w wysokości **194.958,76 zł**.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą **190.920,76 zł**. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości. Na powyższą kwotę dochodów składają się wpływy z 35 decyzji wystawionych w 2022 roku na łączną wartość 201.088,25 zł. W 2022 roku wystawiono łącznie 36 decyzji.

Natomiast wpływy z tytułu renty planistycznej wyniosły **4.038 zł**. W 2022 roku wydano 9 decyzji administracyjnych ustalających wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego.

4.5. Wpływy z czynszów – zaplanowane w kwocie 815.122 zł zostały wykonane w 109,1% planu, tj. w wysokości **889.280,77 zł** i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 378.240,78 zł;
- czynszu za mieszkania służbowe i pomieszczenia w placówkach oświatowych w kwocie 241.141,15 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 224.065,35 zł;
- wynajmu pomieszczeń oraz parkingu pod plac manewrowy w kwocie 31.521,60 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 8.551,77 zł;
- wynajmu starego tramwaju przy ul. Długiej 63 w kwocie 4.457,07 zł;
- wynajmu sprzętu muzycznego USC w kwocie 1.303,05 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy głównie wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta m.in. w związku z zawarciem umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy z nową placówką gastronomiczną.

4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich – wykonano w 94,2% planu rocznego (3.804.500 zł), tj. w kwocie **3.583.966,64 zł**, w tym z usług cmentarnych 3.568.409,85 zł, co stanowi 94,2% planu (3.790.000 zł) obejmujących opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżące pogrzeby, rezerwacje, przedłużenie okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę i śmieci, korzystanie z sali ceremonialnej, dochowanie urny z prochami do istniejącego grobu, budowę grobowców oraz korzystania z miejsc w kostnicy.

Natomiast wpływy z tytułu korzystania z 6 miejskich szaletów uzyskano w kwocie 15.556,79 zł, co stanowi 107,3% planu (14.500 zł).

4.7. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem – wpływy z tego tytułu wykonano w 100% planu (4.000.000 zł), tj. w kwocie **4.000.000 zł** w całości dotyczą wpłaty od Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

4.9. Czynsze z zasobu nieruchomości Miasta zarządzanego przez ADM – planowane dochody w kwocie 74.046.716 zł zostały wykonane w 100,7% planu, tj. wysokości **74.586.888,31 zł**.

Dochody obejmują wpływy z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody za media tych lokali w kwocie 48.004.000,16 zł,
- czynszów za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali w kwocie 20.724.492,60 zł,
- kar i odszkodowań za lokale mieszkalne, socjalne i tymczasowe w kwocie 3.186.288,93 zł,
- kar i odszkodowań za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże w kwocie 33.980,08 zł,

- zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 779.067,65 zł,
- odsetek od należności w kwocie 1.372.847,25 zł,
- zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych w kwocie 103.546,44 zł,
- zwrot zaliczek wpłaconych komornikom w kwocie 257.055,47 zł,
- rekompensat kosztów windykacji w kwocie 125.609,73 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	1.473.716,00 zł
wykonanie	1.540.051,69 zł
tj.	104,5% planu

Planowane dochody z darowizn w kwocie 1.473.716 zł, wpłynęły w łącznej wysokości **1.540.051,69 zł**, tj. w 104,5% planu, z tego:

- spadki zasądzone na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 82.417,13 zł;
- darowizny w kwocie 1.457.634,56 zł, w tym otrzymane na:
 - realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy od miast partnerskich (Mannheim i Wilhelmshaven) 1.236.611,35 zł,
 - bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt 123.820,20 zł
 - zakup żywności dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczego 15.707 zł
 - wykonanie instalacji artystycznej poświęconej prof. Józefowi Kałużnemu 55.000 zł
 - zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy oraz bieżące utrzymanie placówki 8.297 zł
 - wsparcie lokalnej kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego 8.499,01 zł
 - organizację festynu ekologicznego, imprezy z okazji Dnia Dziecka, oraz Radę Osiedla Wilczak-Jary 3.700 zł
 - bieżące utrzymanie siedziby Rady Osiedla Okole 2.700 zł
 - bieżącą działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 3.000 zł
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 300 zł.

6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

plan	1.200.000,00 zł
wykonanie	966.424,52 zł
tj.	80,5% planu

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie należności stanowiących dochody Miasta wykonano w kwocie **966.424,52 zł**, tj. 80,5% planu 1.200.000 zł.

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

7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

plan	13.020.000,00 zł
wykonanie	14.320.885,01 zł
tj.	110% planu

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach wyniosły ostatecznie **14.320.885,01 zł**, tj. 110% planu (13.020.000 zł).

Poziom wykonania dochodów z tego źródła uzależniony jest od wysokości oprocentowania lokat oraz wolumenu środków czasowo niezaangażowanych w realizację zadań Miasta.

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

plan	20.639.602,00 zł
wykonanie	20.464.838,92 zł
tj.	99,2% planu

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **20.464.838,92 zł**, co stanowi 99,2% planu (20.639.602 zł), z tego:

w gminie 18.068.625,77 zł, co stanowi 99% planu (18.255.460 zł) od:

- Gminy Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Białe Błota, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Mrocza oraz Sicienko na świadczenie usług przewozowych komunikacji międzygminnej 10.343.655,89 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych od gminy Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz oraz Sicienko przez ZTPOK dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 7.010.183,28 zł,
- realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny gmin Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 270.247 zł,
- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt 253.350 zł,
- opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 191.189,60 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy głównie zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin i wynika z mniejszej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez gminy niż ilości wstępnie deklarowane.

w powiecie 2.396.213,15 zł, co stanowi 100,5% planu (2.384.142 zł) od:

- Powiatu Bydgoskiego na:
 - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 1.715.405 zł,
 - orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 618.901,15 zł,
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 43.937 zł,
- Województwa Kujawsko–Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 5.400 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego (powiatów) na realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny powiatu Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 12.570 zł.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	133.297.353,00 zł
wykonanie	121.385.973,62 zł
tj.	91,1% planu

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **121.385.973,62 zł** tj. 91,1% planu (133.297.353 zł) obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 1.444.606 zł, tj. 100 % planu (1.444.606 zł);
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 6.613.714,60 zł, tj. 100,3% planu (6.594.420 zł);
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 11.796.707,10 zł, tj. 100% planu (11.791.374 zł) z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przez sklepy detaliczne i lokale gastronomiczne kwota 8.668.755,10 zł, tj. 100,1% planu

(8.663.422 zł) oraz opłaty od napojów alkoholowych sprzedawanych hurtowo w butelkach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml kwota 3.127.952 zł, tj. 100% planu (3.127.952 zł);

- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 7.328.783,76 zł, tj. 97,7% planu (7.500.000 zł);
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 32.252.887,04 zł, tj. 78,1% planu (41.303.057 zł) na dofinansowanie:
 - wypłata dodatków węglowych 29.079.180 zł,
 - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych 2.940.347,66 zł,
 - działalności DPS 200.661,16 zł,
 - programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 24.034,22 zł,
 - dodatków dla podmiotów wrażliwych 8.160 zł,
 - kosztów transportu osób do punktów szczepień 504 zł.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy środków na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych i wynika z weryfikacji wniosków, na podstawie których zostały zaplanowane dochody z tego źródła. Ostatecznie część wniosków została rozpatrzona negatywnie.

Ponadto nie wykonano w całości zaplanowanych dochodów na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” z uwagi na mniejszą liczbę seniorów zainteresowanych korzystaniem z takiej formy pomocy i wsparcia niż pierwotnie planowano.

Natomiast zaplanowane dochody na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 2.464.314 zł otrzymano w 2021 roku.

- Fundusz Pomocy na realizację zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60.136.470,24 zł, tj. 99,1% planu (60.663.896 zł), w szczególności na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł 31.186.240 zł,
 - dofinansowanie edukacji dzieci z Ukrainy 23.107.083 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ 3.657.312 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych 1.291.286,94 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 306.786,75 zł,
 - nadanie numeru PESEL 188.052,64 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 199.840,54 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 63.629,99 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 59.036,20 zł,
 - realizację zadań przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 44.508,35 zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów 32.693,83 zł.
- opłaty za sprzedaż węgla z tytułu wpłat gospodarstw domowych w ramach zadania „Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych” w kwocie 1.812.804,88 zł, tj. 45,3% planu (4.000.000 zł).

Niskie wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest z niezależnym od Miasta terminem rozpoczęcia realizacji zadania. Preferencyjną sprzedaż węgla rozpoczęto pod koniec listopada ub.r. Zadanie jest kontynuowane w 2023 roku.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	610.732.617,00 zł
wykonanie	610.732.599,03 zł
tj.	100% planu

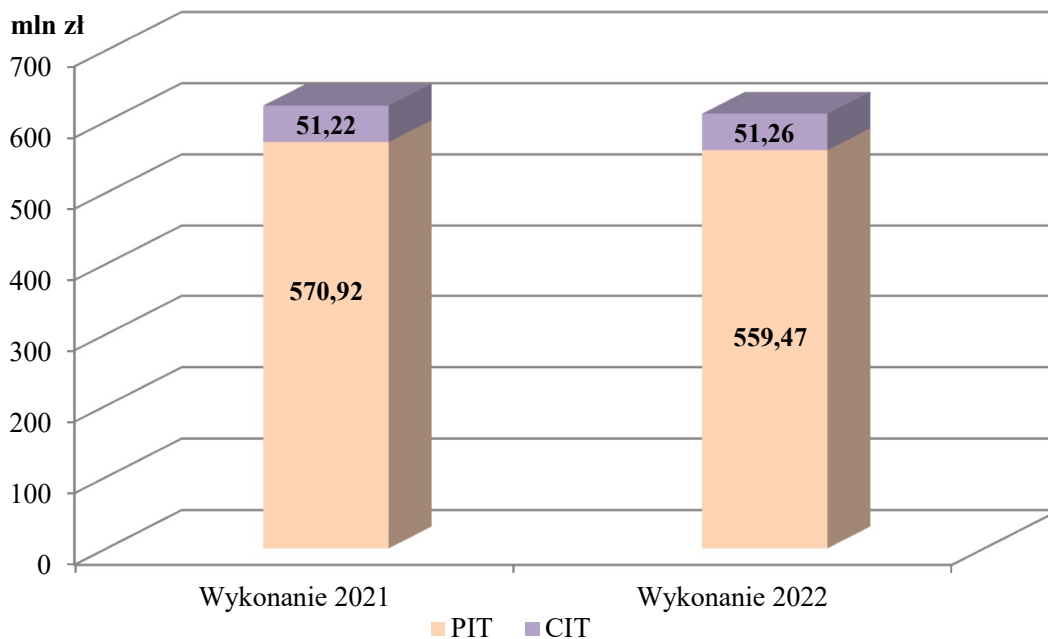
Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **610.732.599,03 zł**, tj. 100% planu (610.732.617 zł), co stanowi 23,4% dochodów Miasta. W ujęciu wartościowym nastąpił istotny spadek wpływów z PIT, które pomimo otrzymanego uzupełnienia w trakcie roku w wysokości 69 mln zł, były niższe w porównaniu z 2021 rokiem o 11,4 mln zł, podczas gdy historycznie dochody z tego źródła rosły 30-40 mln zł rocznie. Spadek

ten nastąpił z uwagi na zmiany w opodatkowaniu wprowadzone w ramach programu Polski Ład oraz zmianę 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 wzrastały.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 559.468.743,38 zł, tj. 100% planu (559.468.743 zł), z tego w gminie w wysokości 440.620.237,64 zł, a w powiecie w wysokości 118.848.505,74 zł;
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 51.263.855,65 zł, co stanowi 100% planu (51.263.874 zł), z tego w gminie w kwocie 42.376.117,82 zł, a w powiecie w wysokości 8.887.737,83 zł.

Wykonanie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2021 i 2022 rok



W związku z wprowadzeniem programu Polski Ład od 1 stycznia 2022 roku nastąpiła niekorzystna 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 przez Ministra Finansów. 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 danym roku, które były 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

plan	536.506.007 zł
wykonanie	536.506.007 zł
tj.	100% planu

W 2022 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **536.506.007 zł**, tj. 100% planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 512.581.253 zł, część równoważąca 23.688.862 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych na uzupełnienie dochodów powiatów 235.892 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **271.365.275 zł**, tj. 100% planu, w tym część oświatowa

260.643.399 zł oraz część równoważąca 10.721.876 zł.

Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **265.140.732 zł**, co stanowi 100% planu, w tym część oświatowa 251.937.854 zł, część równoważąca 12.966.986 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych na uzupełnienie dochodów powiatów, które w 2021 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej 235.892 zł.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	349.829.586,00 zł
wykonanie	348.060.400,41 zł
tj.	99,5% planu

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 349.584.966,88 zł, przy czym kwota 1.524.566,47 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło 348.060.400,41 zł, tj. 99,5% planu (349.829.586 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 303.360.621,55 zł, co stanowi 99,8% planu (304.060.093 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 44.699.778,86 zł, tj. 97,7% planu (45.769.493 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 13,4% dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	285.043.721,00 zł
wykonanie	284.642.290,42 zł
tj.	99,9% planu

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **284.642.290,42 zł**, co stanowi 99,9% planu (285.043.721 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 270.462.275,40 zł, co stanowi 99,9% planu (270.818.294 zł),
- **powiatu** otrzymano 14.180.015,02 zł, co stanowi 99,7% planu (14.225.427 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **37.179,20 zł**, tj. 100% planu (37.180 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 30 producentów rolnych z terenu Bydgoszczy oraz na zakup wyposażenia urzędu do obsługi wypłat.
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **5.392.483,71 zł**, tj. 100% planu (5.392.484 zł) na prowadzenie ewidencji ludności, realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **38.003,39 zł**, tj. 99,7% planu (38.113 zł) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- 4) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **2.127.808,28 zł**, tj. 98,5% planu (2.161.133 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały do ćwiczeń dla klas I – VIII szkół podstawowych.

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

- 5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **75.210 zł**, tj. 100% planu (75.210 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 350 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.
- 6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **19.470.204,12 zł**, co stanowi 98,5% planu (19.758.812 zł), z tego na:
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 5.005.931,27 zł, tj. 98,7% planu (5.074.215 zł),
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 74.293,84 zł, tj. 99,2% planu (74.889 zł),
 - wypłatę wynagrodzenia dla 21 opiekunów osób niepełnosprawnych oraz koszty obsługi za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) zgodnie z postanowieniem sądu w kwocie 146.527,41 zł, tj. 99,5% planu (147.196 zł),
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.514.766,29 zł, tj. 98,3% planu (1.541.578 zł),
 - wypłatę 22.386 świadczeń wynikających z ustawy o dodatku osłonowym oraz na dostosowanie systemów informatycznych do obsługi wypłaty tych świadczeń w łącznej kwocie 12.728.685,31 zł, tj. 98,5% planu (12.920.934 zł).
- 7) **dziale 855 – Rodzina** w łącznej kwocie **243.321.386,70 zł**, tj. 100% planu (243.355.362 zł) na:
- realizację „Programu 500+”, tj. na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 ze zm.) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w okresie od stycznia do maja ub.r. w łącznej kwocie 130.435.488,09 zł, tj. 100 % planu (130.436.149 zł),
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno–rentowe, fundusz alimentacyjny, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek rodzicielski, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe świadczenie – „Za życiem” oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 110.587.476,36 zł, co stanowi 100% planu (110.620.684 zł),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna kwotą 2.282.900,85 zł, tj. 100% planu (2.283.007 zł),
 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”, mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej kwotą 15.521,40 zł, tj. 100% planu (15.522 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **890.704,53 zł**, co stanowi 99,6% planu (893.871 zł) na prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **2.423.788,44 zł**, co stanowi 100% planu (2.423.859 zł) na:
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.426.992,44 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 991.796 zł,
 - zadania dotyczące podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa 5.000 zł.
- 3) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **427.607,84 zł**, co stanowi 100% planu (427.608 zł) na:
- zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i kartograficznych 365.382zł,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 62.225,84 zł.
- 4) **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** w kwocie **924.000 zł**, co stanowi 100% planu (924.000 zł) na prowadzenie 14 punktów porad prawnych na terenie miasta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 ze zm.).
- 5) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **135.552 zł**, tj. 85,8% planu (157.933 zł)

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały do ćwiczeń dla klas I – VIII szkół specjalnych.

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

- 6) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **5.579.710,54 zł**, co stanowi 99,7% planu (5.599.499 zł) na uregulowanie składek zdrowotnych dla bezrobotnych osób bez prawa do zasiłku objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przez Powiatowy Urząd Pracy, osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Poziom dochodów zależy od faktycznej liczby osób objętych ubezpieczeniem w tym trybie.
- 7) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **230.877,16 zł**, tj. 100% planu (230.878 zł) na wypłatę świadczeń dla 26 cudzoziemców.
- 8) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **2.276.462 zł**, tj. 100% planu (2.276.462 zł) na:
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 1.629.662 zł,
 - realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka) 646.800 zł.
- 9) **dziale 855 – Rodzina** w kwocie **1.291.312,51 zł**, tj. 100% planu (1.291.317 zł) na:
- realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w okresie od stycznia do maja ub.r. z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) 922.847,20 zł,
 - wypłatę dodatku zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do ukończenia 18 roku życia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1577 ze zm.) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 368.465,31 zł.

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

plan	2.943.728,00 zł
wykonanie	2.143.778,46 zł
tj.	72,8% planu

W 2022 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w wysokości **2.143.778,46 zł**, co stanowi 72,8% planu (2.943.728 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 143.538,50 zł, co stanowi 99,2% planu (144.700 zł),
- **powiatu** otrzymano 2.000.239,96 zł, co stanowi 71,5% planu (2.799.028 zł).

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

- 1) **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **114.700 zł**, tj. 100% planu (114.700 zł) na:
- realizację projektu pn.: „Bydgoszczanie odblaskowi i bezpieczni na drodze 2.0” 76.000 zł,
 - zakwaterowanie wraz z wyżywieniem uchodźców z Ukrainy na terenie obiektów Stadionu Zawiszy 38.700 zł.

- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **28.838,50 zł**, tj. 96,1% planu (30.000 zł) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę”.

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

- 1) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **102.498 zł**, tj. 100% planu (102.498) na wypłaty wynagrodzeń członków dwóch powiatowych komisji lekarskich związanych z kwalifikacją wojskową.
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **1.897.741,96 zł**, tj. 70,4% planu (2.696.530 zł) na:
- sfinansowanie kosztów zatrudnienia 26 nauczycieli do realizacji zadań doradców metodycznych 1.085.152,89 zł,
 - realizację zadań Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy 719.334,53 zł,
 - zakup ubioru dla uczniów I klasy oddziału przygotowania wojskowego 76.672 zł,
 - realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” 16.582,54 zł.

Niskie wykonanie planu dotacji wynika z terminu rozpoczęcia działań terapeutycznych w ramach programu „Za życiem” dopiero od września ub.r. z powodu pandemii.

3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych**

plan	34.887.090,00 zł
wykonanie	34.543.628,56 zł
tj.	99% planu

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **34.543.628,56 zł**, co stanowi 99% planu (34.887.090 zł), z tego **w gminie** 32.387.026,56 zł, tj. 99% planu (32.729.768 zł) i **w powiecie** 2.156.602 zł, co stanowi 100% planu (2.157.322 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **14.431.011,73 zł**, tj. 98,2% planu (14.550.216 zł) z przeznaczeniem na:
- realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” 35.000 zł,
 - realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania szkół i bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży 210.269,73 zł,
 - realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na remonty i doposażenie funkcjonujących stołówek w 4 szkołach podstawowych 320.000 zł,
 - dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w placówkach niepublicznych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych i niepublicznych oraz przedszkolach specjalnych 13.865.742 zł.
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **17.477.741,05 zł**, tj. 99,8% planu (17.514.364 zł) na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego 695.344,07 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 1.944.426,26 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 7.869.131,72 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.889.139 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.079.700 zł.

3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie 478.273,78 zł, tj. 71,9% planu (665.188 zł) na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 284.248,85 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” 194.024,93 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji dotyczy:

- zakupu podręczników dla uczniów i wynika z tego, iż niektórzy rodzice dokonali zakupu w cenach niższych, niż naliczona była stawka dotacji na 1 ucznia;
- dotacji przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z uwagi na mniejszą liczbę wniosków złożonych na rok szkolny 2022/2023 oraz nierozliczenie się części uczniów z przyznanych świadczeń.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 203.280 zł, tj. 99,6% planu (204.000 zł) z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 168.000 zł,
- realizację rządowego programu pn. „ Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” 35.280 zł.

2) dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 1.953.322 zł, tj. 100% planu (1.953.322 zł) na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 37 mieszkańców przebywających w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku.

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

plan	25.955.957,00 zł
wykonanie	25.947.424,51 zł
tj.	100% planu

W 2022 roku plan dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej zrealizowano w **powiecie** w łącznej kwocie **25.947.424,51 zł**, tj. 100% planu (25.955.957 zł) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

plan	999.090,00 zł
wykonanie	783.278,46 zł
tj.	78,4% planu

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w łącznej kwocie **783.278,46 zł**, co stanowi 78,4% planu (999.090 zł), z tego w **gminie** 367.781,09 zł, tj. 100,1% planu (367.331 zł) i w **powiecie** 415.497,37 zł, co stanowi 65,8% planu (631.759 zł).

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania gminy otrzymano w:

1) dziale 710 - Działalność usługowa nieplanowana kwota 314 zł stanowiąca wkład krajowy

do zakończonego projektu pn.: „Przestrzeń dla partycypacji 2” wypłacona w ub.r. po zaakceptowaniu sprawozdania końcowego z konsultacji.

- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **91.959,76 zł**, tj. 100% planu (91.960 zł) na wkład krajowy do projektów pn.:
 - „Funkcjonowanie Biura ZIT – BTOF” 86.977,24 zł,
 - „regenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” 4.982,52 zł.
- 3) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **167.041,37 zł**, tj. 104,3% planu (160.103 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:
 - „POWER” 63.266,18 zł,
 - „Dzisiaj staż, jutro praca” 49.763,95 zł,
 - „Zadanie planowanie” 38.165,24 zł,
 - „Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami” 15.846 zł.
- 4) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **79.346,81 zł**, tj. 99,9% planu (79.410 zł) na wkład krajowy do projektu pn.: „Zaopiekowani”.
- 5) **dziale 855 – Rodzina** w wysokości **16.583,13 zł**, tj. 99,5% planu (16.673 zł) na wkład krajowy do projektu pn.: „Rodzina w Centrum 3”.
- 6) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **12.536,02 zł**, tj. 65,3% planu (19.185 zł) na wkład krajowy do obsługi projektów pn.:
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” 6.732,56 zł,
 - „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia” 4.733,88 zł,
 - „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 19” 810,55 zł,
 - „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego” 110,70 zł,
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża” 148,33 zł.

Niskie wykonanie dochodów dotyczy projektu „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża” z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji wniosku o płatność końcową. Realizacja projektu została zakończona w grudniu ub.r.

Ponadto nie wpłynęły zaplanowane środki na projekcie „Rewitalizacja bulwarów Brdy” w związku z przesunięciem terminu realizacji do końca czerwca br. Planowane wnioskowanie o refundację wydatków zostało wstrzymane w związku z weryfikacją wartości przetargowych oraz przedłużającymi się uzgodnieniami dotyczącymi kwalifikowalności robót zamiennych.

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

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **315.421,49 zł**, tj. 59,3% planu (531.683 zł) na wkład krajowy do projektów pn.:
 - „Edu(R)Ewolucja 2” 164.136,08 zł,
 - „Edu(R)Ewolucja 3” 85.454,08 zł,
 - „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy – LOWE” 2.673,44 zł,
 - „Akcja – kwalifikacja 4” 63.157,89 zł.

Niskie wykonanie dochodów dotyczy projektu „Akcja – kwalifikacja 4” z uwagi na jego zaliczkowy charakter rozliczania. Z uwagi na pandemię i brak możliwości realizacji zajęć na przełomie 2021 i 2022 roku, otrzymana w II półroczu 2021 roku zaliczka nie została wydatkowana w kwocie umożliwiającej ubieganie się o kolejną transzę środków zaplanowanych na 2022 rok.

- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **4.539 zł**, tj. 100% planu (4.539 zł) na wkład krajowy do projektu pn.: „Bydgoski Dom Opieki Diennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II”.

- 3) **dziale 854 – Ochrona zdrowia** w kwocie **95.536,88 zł**, tj. 100% planu (95.537 zł) na wkład krajowy do projektu „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy”.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	6.587.182,00 zł
wykonanie	5.685.204,15 zł
tj.	86,3% planu

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **5.685.204,15 zł**, co stanowi 86,3% planu (6.587.182 zł), z tego:

w gminie kwotę **3.989.619,15 zł**, co stanowi 81,5% planu (4.892.415 zł) od:

- WFOŚiGW kwotę 27.015,60 zł, tj. 106,5% planu (25.370 zł) na:
 - realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” 21.915,60 zł,
Poziom wykonania dochodów na tym zadaniu uzależniony jest od ilości azbestu odebranego od mieszkańców.
 - realizację programu „Czyste powietrze” za wystawione zaświadczenia 5.100 zł.
- Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwotę 3.825.810,01 zł, tj. 81,3% planu (4.707.045 zł) na dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programów MRPiPS pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Niskie wykonanie planu dotacji na tym zadaniu wynika z rezygnacji 32 osób z niepełnosprawnościami z podjęcia współpracy z proponowanymi asystentami, ponieważ osoby te preferują współpracować z osobami, które już znają i darzą zaufaniem.
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 81.320,60 zł, tj. 81,3% planu (100.000 zł) na realizację zadania „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza”.
Niepełne wykonanie dochodów na tym zadaniu wynika z jego refundacyjnego charakteru rozliczania oraz wydłużonej procedury weryfikacji wniosku o płatność. Środki wpłynęły w I kwartale br. Poza tym realizacja części zadań została przeniesiona na 2023 rok.
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 12.972,94 zł, tj. 99,8% planu (13.000 zł) na realizację programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w Teakwondo młodzieży uzdolnionej w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego.
- PFRON kwotę 14.000 zł, tj. 100% planu (14.000 zł) na dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych przez Straż Miejską.
- Funduszu Pracy kwotę 28.500 zł, tj. 86,4% planu (33.000 zł) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

w powiecie otrzymano kwotę **1.695.585 zł**, tj. 100% planu (1.694.767 zł) z:

- Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 556.765 zł,
- PFRON na obsługę zadań Funduszu przez pracowników MOPS 719.847 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 56.000 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia ochronnego dla funkcjonariuszy oraz wyposażenia i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem KM PSP w Bydgoszczy 362.973 zł.

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan	451.025,00 zł
wykonanie	215.295,04 zł
tj.	47,7% planu

W 2022 roku otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości **215.295,04 zł**, tj. 47,7% planu (451.025 zł), z tego:

w gminie kwotę **198.295,04 zł**, co stanowi 45,7% planu (434.025 zł) od:

- PZU Na Życie S.A. Fundusz Prewencyjny na zakup defibrylatora kwota 7.500 zł;
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Instytucja Zarządzająca Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży na realizację projektu pod nazwą „Kulturalnie i ze smakiem, czyli nasi detektywi na tropie” w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy kwota 44.636,15 zł;
- Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz (SMB) na refundację wydatków w ramach zadania „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” kwota 146.158,89 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z powstałych oszczędności na zadaniu.

w powiecie zaplanowane środki 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 (bieżące)

plan	18.408.545,00 zł
wykonanie	15.789.591,46 zł
tj.	85,8% planu

W 2022 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **15.789.591,46 zł**, tj. 85,8% planu (18.408.545 zł), z tego w gminie w kwocie **12.490.178,96 zł**, tj. 101,5% planu (12.300.029 zł), a w powiecie w kwocie **3.299.412,50 zł**, tj. 54% planu (6.108.516 zł).

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	2.820.039,00 zł
wykonanie	1.239.499,35 zł
tj.	44% planu

Zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w wysokości **1.239.499,35 zł**, co stanowi 44% planu (2.820.039 zł), z tego w:

gminie w wysokości **1.202.145,55 zł**, tj. 66,4% planu (1.810.178 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „COMBINE – Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego” 48.333,18 zł,
- „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” 118.529,38 zł,

– „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity”	156.079,10 zł,
– „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie”	117.701,36 zł
oraz na promocję i obsługę projektów inwestycyjnych:	
– „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera”	3.142,77 zł,
– „Cyfrowa gmina”	98.031 zł,
– „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 16, Przedszkole nr 19, Przedszkole nr 22, Przedszkole przy SP nr 34, SP nr 22, SP nr 15, SP nr 15, SP nr 35 w Bydgoszczy”	81.523,77 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	25.890,51 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	21.776,49 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	6.920,80 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	18.710,76 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	27.237,36 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	13.053,70 zł,
– „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne”	38.781,11 zł,
– „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża”	963,90 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	16.418,12 zł,
– „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	19.087,65 zł,
– „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego”	940,95 zł,
– „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – ZPO Bydgoszcz”	16.249,70 zł,
– „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”	328.391,55 zł,
– „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”	3.647,63 zł,
– „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”	39.303,88 zł,
– „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy”	1.430,88 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy głównie następujących projektów: „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy”, „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” oraz „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity” i spowodowane jest wydłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność, w tym wniosków o płatność końcową.

Zaplanowane dochody na obsługę projektu „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy” nie zostały zrealizowane z uwagi na trwającą weryfikację dokumentacji do wniosków o płatność. Dopiero po pozytywnym zakończeniu oceny będzie możliwe złożenie pierwszych wniosków o płatność.

Ponadto nie wpłynęły zaplanowane środki na obsługę i promocję projektu „Rewitalizacja bulwarów Brdy” w związku z przesunięciem terminu realizacji do końca czerwca br. Planowane wnioskowanie o refundację wydatków zostało wstrzymane w związku z weryfikacją wartości poprzetargowych oraz przedłużającymi się uzgodnieniami dotyczącymi kwalifikowalności robót zamiennych.

Natomiast zaplanowane dochody na projekcie „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” nie zostały w pełni wykonane z uwagi na mniejsze niż pierwotnie przewidziano rzeczowe zaangażowanie prac w związku z wydłużeniem terminu realizacji do końca czerwca br. Nie wykonano również planu dochodów na projektach: „Lekcja: ENTER” z uwagi na realizację wydatków

w 2022 roku ze środków otrzymanych w 2020 roku, projekt zakończony i rozliczony w 2022 roku oraz „Bydgoszcz – Miasto źródłem czystej energii” w związku z wydłużoną procedurą weryfikacji wniosku o płatność złożonego w grudniu 2022 roku.

powiecie w wysokości **37.353,80 zł**, co stanowi 3,7% planu (1.009.861 zł) na obsługę projektu pn.: „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy”.

Pozostałe zaplanowane dochody dotyczące obsługi projektu pn.: „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” nie zostały zrealizowane w związku z wydłużeniem terminów rozstrzygnięcia przetargów. Wniosek o refundację poniesionych wydatków został złożony w listopadzie ub.r. i jest na etapie weryfikacji.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	11.265.951,00 zł
wykonanie	9.666.113,12 zł
tj.	85,8% planu

Zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano w łącznej wysokości **9.666.113,12 zł**, co stanowi 85,8% planu (11.265.951 zł), z tego w:

gminie w wysokości **6.404.054,42 zł**, tj. 103,8% planu (6.167.296 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Bydgoskie Żłobki Plus 2019” 845.801,39 zł,
- „Bydgoskie Żłobki Plus 2021” 1.135.163,30 zł,
- „Dzisiaj staż, jutro praca” 845.987,15 zł,
- „Zaopiekowani” 1.348.895,69 zł,
- „Akademia przedszkolaka IV” 566.901,53 zł,
- „Zadanie planowanie” 324.404,58 zł,
- „Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnością” 84.952 zł,
- „Rodzina w Centrum 3” 281.913,20 zł,
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 290.568 zł,
- „Klucz do lepszego życia” 459.047,64 zł,
- „Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT” 149.755,80 zł,
- „reGenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” 42.351,28 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża” 48,36 zł.

Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody dotyczące zakończonych projektów pn.: „Przestrzeń dla partycypacji 2” kwota 1.686 zł po zaakceptowaniu sprawozdania końcowego z konsultacji oraz „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” kwota 26.578,50 zł z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji sprawozdania końcowego z realizacji projektu złożonego pod koniec 2021 roku.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy projektu „Bydgoskie Żłobki Plus 2021” i wynika ze zmian w harmonogramie realizacji zadania. Płatności w ramach projektu realizowane są w systemie zaliczkowym.

Natomiast niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektów pn.:

- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji wniosku o dofinansowanie oraz wydłużenie terminu realizacji do 31.12.2023 r.;
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża” z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji wniosku o płatność końcową. Realizacja projektu została zakończona w grudniu ub.r.

powiecie w wysokości **3.262.058,70 zł**, co stanowi 64% planu (5.098.655 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

– „Edu(R)Ewolucja 2”	1.395.156,69 zł,
– „Edu(R)Ewolucja 3”	726.359,67 zł,
– „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy”	512.204,07 zł,
– „Akcja – kwalifikacja 4”	536.842,11 zł,
– „Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II”	77.163 zł,
– „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy – LOWE”	14.333,16 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektów pn.:

- „Akcja – kwalifikacja 4” z uwagi na jego zaliczkowy charakter rozliczania. Pandemia spowodowała brak możliwości realizacji zajęć na przełomie 2021 i 2022 roku, otrzymana w II półroczu 2021 roku zaliczka nie została wydatkowana w kwocie umożliwiającej ubieganie się o kolejną transzę środków zaplanowanych na 2022 rok;
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy – LOWE” z uwagi na oszczędności podczas realizacji projektu.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	80.184,00 zł
wykonanie	59.832,92 zł
tj.	74,6% planu

Zaplanowane środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego otrzymano w całości na zadania **gminy** w łącznej wysokości **59.832,92 zł**, co stanowi 74,6% planu (80.184 zł), na dofinansowanie projektów pn.:

- „Bydgoski Włącznik Antysmogowy” 49.374,44 zł,
- „Bez lipy” 10.458,48 zł.

Niepełne wykonanie dochodów dotyczy projektu „Bydgoski Włącznik Antysmogowy” i wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektu (przeniesienie na 2023 rok).

4. Pozostałe środki UE

plan	3.171.000,00 zł
wykonanie	4.331.274,99 zł
tj.	136,6% planu

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne. Zaplanowane środki otrzymano w całości na zadania **gminy** w łącznej wysokości **4.331.274,99 zł**, co stanowi 136,6% planu (3.171.000 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „PO WER” 1.044.804,39 zł,
- „Erasmus+” 2.991.210,13 zł,
- „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza” 128.766,50 zł,
- „Bydgoszcz Miastem Czystej Energii” 71.164,60 zł.

Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody na projekcie pn.: „ENEURON” w kwocie 95.329,37 zł jako refundacja po zaakceptowaniu pierwszego raportu z realizacji projektu.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy głównie projektów pn.: „Erasmus+” z uwagi na wynikające z rozliczenia różnice kursowe oraz „PO WER” wynikające ze zmian w harmonogramie realizacji projektu.

Natomiast zaplanowane dochody na projekcie „my SMARTlife – inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” nie zostały wykonane w związku z wydłużeniem terminu realizacji z powodu pandemii. Rozliczenie końcowe projektu złożono w październiku 2022 roku.

5. Fundusz Spójności

plan	1.071.371,00 zł
wykonanie	492.871,08 zł
tj.	46% planu

Zaplanowane środki z Funduszu Spójności otrzymano w całości na zadania **gminy** w wysokości **492.871,08 zł**, co stanowi 46% planu (1.071.371 zł), na dofinansowanie projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – BTOF”.

Zaplanowane dochody na projekcie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP BydOF” nie zostały wykonane z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji wniosku o płatność. Płatności w ramach projektu realizowane są w systemie refundacyjnym.

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

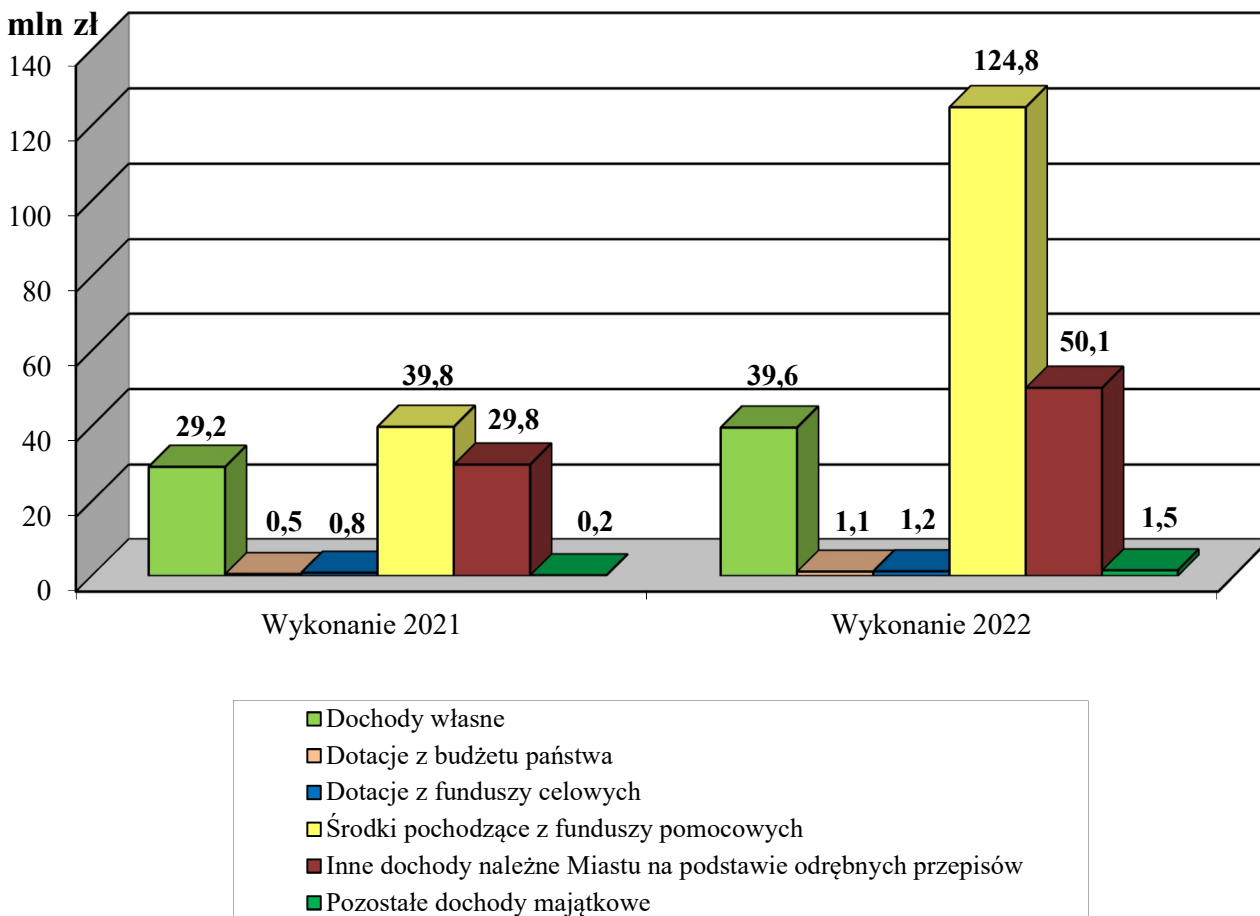
plan	100.000 zł
wykonanie	100.000 zł
tj.	100% planu

W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości **100.000 zł**, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie wydarzenia pn. „Festiwal Prapremier” organizowanego przez Teatr Polski im. H. Konieczki.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych w kwocie 230.069.473 zł zrealizowano w wysokości **225.658.418,87 zł**, tj. 98,1% planu, z tego w gminie na poziomie 98,4% planu (219.332.961 zł), tj. w wysokości 215.740.265,01 zł, a w powiecie na poziomie 92,4% planu (10.736.512 zł), tj. w kwocie 9.918.153,86 zł.

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł za 2021 i 2022 rok



I. Dochody własne

plan	39.555.945,00 zł
wykonanie	39.583.358,44 zł
tj.	100,1% planu

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **39.583.358,44 zł**, tj. 100,1% planu (39.555.945 zł), z tego w gminie w kwocie 39.582.602 zł, tj. 100,1% planu (39.555.092 zł), a w powiecie na poziomie 88,7% planu (853 zł), tj. w kwocie 756,44 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2022 roku przedstawia się następująco:

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **37.712.867,55 zł**, tj. 99,5% planu rocznego (37.900.000 zł).

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 56 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 18.569 m², w tym:
 - jednorodzinne bez bonifikaty 28 nieruchomości o łącznej powierzchni 10.822 m²,
 - wielorodzinne bez bonifikaty 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.415 m²,
 - jednorodzinne z bonifikatą 19 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.332 m²;
- sprzedaż 30 nieruchomości o łącznej powierzchni 242.365 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowe, w tym:
 - niezabudowanych 19 nieruchomości o łącznej powierzchni 20.497 m²,
 - zabudowane 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 221.868 m²;
- sprzedaż 77 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w tym:
 - 13 lokali mieszkalnych z 98 % bonifikatą,
 - 50 lokali mieszkalnych z 90 % bonifikatą,
 - 14 lokali mieszkalnych z inną bonifikatą;
- sprzedaż 13 lokali mieszkalnych (pustostanów) i lokali użytkowych;
- zniesienie współwłasności;
- zwroty bonifikat udzielonych w latach ubiegłych;
- sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych (raty).

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 1.318.000 zł wykonano w 110,7%, tj. w wysokości **1.458.682,22 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z wniesienia opłat rocznych w sposób jednorazowy wraz z przysługującymi bonifikatami w grudniu ub.r. w związku z opóźnionym przekształceniem gruntów przy ul. Orła Białego.

1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano w łącznej kwocie **402.508,67 zł**, tj. 122,5% planu (328.645 zł), z tego w gminie w wysokości 401.752,23 zł, tj. w 122,6% planu (327.792 zł), natomiast w powiecie w kwocie 756,44 zł, tj. 88,7% planu (853 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: drewna i wałków opałowych głównie iglastych 2.778,75 zł, złomu w szczególności z zdemontowanych rozjazdów tramwajowych i torowisk 251.663,82 zł, 4 wyeksploatowanych służbowych samochodów 34.142,60 zł, 1 pojazdu porzuconego 2.601,63 zł, kostki brukowej 78.281,18zł, wyposażenia biurowego ze zlikwidowanej Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” 5.231,65 zł, rozliczenia przeniesienia własności fragmentu kanalizacji deszczowej 27.047,60 zł oraz pozostałych składników majątkowych 761,44 zł.

Wyższe wykonanie dochodów związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży drewna, złomu i kostki brukowej oraz nieplanowanych dochodów z przeniesienia własności fragmentu kanalizacji deszczowej.

1.4. Pozostałe dochody majątkowe – wykonano w kwocie **9.300 zł**, tj. 100% planu (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”.

II. Subwencje

plan	7.315.000 zł
wykonanie	7.315.000 zł
tj.	100% planu

W trakcie roku budżetowego w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej przyznano subwencję w kwocie **7.315.000 zł** 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”.

III. Dotacje z budżetu państwa

plan	1.223.566,00 zł
wykonanie	1.127.714,26 zł
tj.	92,2% planu

Wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na koniec roku wyniosło **1.127.714,26 zł**, tj. 92,2% planu (1.223.566 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 1.061.095,84 zł, tj. 95,7% planu (1.108.456 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 66.618,42 zł, tj. 57,9% planu (115.110 zł).

Realizacja dotacji przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	100.000 zł
wykonanie	100.000 zł
tj.	100% planu

W 2022 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania inwestycyjne gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej kwocie **100.000 zł** w całości przeznaczoną na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy”. W ramach zadania wykonano doświetlenia 2 przejść dla pieszych: przy ul. Hetmańskiej/Sowińskiego oraz Nasykowej/Pochylej.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan	1.123.566,00 zł
wykonanie	1.027.714,26 zł
tj.	91,5% planu

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich otrzymano w łącznej kwocie **1.027.714,26 zł**, co stanowi 91,5% planu (1.123.566 zł), z tego **w gminie** 961.095,84 zł, tj. 95,3% planu (1.008.456 zł) i **w powiecie** 66.618,42 zł, tj. 57,9% planu (115.110 zł) na zadania:

- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” 374.029,68 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża” 300.697,53 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 19” 62.350,83 zł,
- „Edu(R)Ewolucja 3” 47.093,42 zł,
- „Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami” 19.525 zł,
- „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia” 870,35 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody na projekcie pn. „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego” w kwocie 223.147,45 zł z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji wniosku o płatność końcową. Zadanie zakończono w 2021 roku.

Niepełne wykonanie dochodów dotyczy projektu „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu

– etap I – nadbrzeża” z uwagi na termin zakończenia zadania w grudniu 2022 roku.

Nie wpłynęły zaplanowane dochody na projekcie „Rewitalizacja bulwarów Brdy” w związku z przesunięciem terminu realizacji do końca czerwca br. Planowane wnioskowanie o refundację wydatków zostało wstrzymane w związku z weryfikacją wartości poprzetargowych oraz przedłużającymi się uzgodnieniami dotyczącymi kwalifikowalności robót zamiennych.

Ponadto nie zrealizowano zaplanowanych dochodów dotyczących projektu „Akcja – kwalifikacja 4” z uwagi na pandemię i zakup wyposażenia pracowni zawodowych dla szkół realizujących zajęcia w 2022 roku ze środków otrzymanych w 2021 roku.

IV. Dotacje z funduszy celowych

plan	1.232.600 zł
wykonanie	1.225.550 zł
tj.	99,4% planu

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **1.225.550 zł**, co stanowi 99,4% planu (1.232.600 zł), z tego:

- w **gminie** kwotę **1.035.550 zł**, co stanowi 99,3% planu (1.042.600 zł) w całości od Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację nawierzchni boiska bocznego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy;
- w **powiecie** kwotę **190.000 zł**, co stanowi 100% planu (190.000 zł) w całości od PFRON na dofinansowanie montażu dwóch dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	128.787.560,00 zł
wykonanie	124.789.361,21 zł
tj.	96,9% planu

W 2022 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **124.789.361,21 zł**, tj. 96,9% planu (128.787.560 zł), z tego w gminie w kwocie **122.443.582,21 zł**, tj. 97,4% planu (125.672.011 zł), a w powiecie w kwocie **2.345.779 zł**, tj. 75,3% planu (3.115.549 zł).

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	81.578.234,00 zł
wykonanie	79.481.762,79 zł
tj.	97,4% planu

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **79.481.762,79 zł**, co stanowi 97,4% planu (81.578.234 zł), z tego w:

gminie w wysokości **77.640.954,87 zł**, tj. 97,8% planu (79.379.830 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy” 22.275.982,63 zł,
- „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” 16.408.700,96 zł,
- „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” 6.925.382,94 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 19, Przedszkole nr 4, Przedszkole przy SP nr 34, Przedszkole nr 16, Przedszkole nr 22 oraz Szkoła Podstawowa nr 22” 6.265.054,52 zł,

- „Przebudowa i remont budynków przy: ul. Wrocławskiej 9, ul. Jasnej 26, ul. Jasnej 21, ul. Jasnej 24, ul. Jasnej 28, ul. Wrocławskiej 11, ul. Ugory 18 oraz ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne” 5.324.834,77 zł,
- „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 4.862.727,96 zł,
- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” 3.429.245,55 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” 2.154.507,01 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża” 2.128.251,42 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – refundacja” 2.003.579,40 zł,
- „Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy” 1.747.706,57 zł,
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszcz” 119.240,01 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 93.200,33 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” 42.394,37 zł,
- „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenie” 19.254,67 zł.

Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody dotyczące zakończonych rzeczowo projektów: „Adaptacja pustostanu przy ul. Starszkołnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego” kwota 1.896.753,38 zł, „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy” kwota 428.661,54 zł oraz „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” kwota 174.596,73 zł. W związku z przedłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność zaplanowane w 2021 roku dochody zostały zrealizowane w ub.r.

Otrzymano również dochody dotyczące zakończonego w 2020 roku projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35” w kwocie 1.340.880,11 zł. Na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową projekt został wylosowany do kontroli przeprowadzonej dopiero w ub.r., co spowodowało przesunięcie terminu wpływu refundacji.

W związku z przedłużoną weryfikacją wniosków o płatność, w tym o płatność końcową, złożonych w 2022 roku nie zostały wykonane zaplanowane dochody na projektach pn.: „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” oraz „Bydgoszcz – Miasto źródłem czystej energii”.

Zaplanowane dochody na projektach: „Rewitalizacja bulwarów Brdy” oraz „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy” nie zostały zrealizowane z uwagi na trwające uzgodnienia dotyczące kwalifikowalności wydatków. Wnioski o refundację zostaną złożone w br.

powiecie w wysokości 1.840.807,92 zł, tj. 83,7% planu (2.198.404 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” 1.067.252,10 zł,
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy” 455.532,67 zł.

Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody dotyczące zakończonego projektu „Budowa dróg rowerowych w ciągu ul. Kruszwickiej” w kwocie 318.023,15 zł z uwagi na szybszą weryfikację wniosku o płatność końcową złożonego pod koniec 2022 roku.

Natomiast zaplanowane dochody na projekcie „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” nie zostały zrealizowane z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji wniosku o płatność złożonego w listopadzie ub.r.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	917.145,00 zł
wykonanie	504.971,08 zł
tj.	55,1% planu

Zaplanowane środki otrzymano w **powiecie** w wysokości **504.971,08 zł**, co stanowi 55,1% planu (917.145 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Edu(R)Ewolucja 3” 400.294,08 zł,
- „Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami” 104.677 zł.

Ponadto nie wpłynęły dochody dotyczące realizacji projektu „Akcja – kwalifikacja 4” z uwagi na pandemię i zakup wyposażenia pracowni zawodowych dla szkół realizujących zajęcia w 2022 roku ze środków otrzymanych w 2021 roku.

3. Inne

plan	120.000 zł
wykonanie	116.000 zł
tj.	96,7% planu

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne. Zaplanowane środki otrzymano na zadania **gminy** w wysokości **116.000 zł**, co stanowi 96,7% planu (120.000 zł) w całości na dofinansowanie projektu pn. „Bydgoszcz Miastem Czystej Energii”.

4. Fundusz Spójności

plan	46.172.181,00 zł
wykonanie	44.686.627,34 zł
tj.	96,8% planu

Zaplanowane środki na zadania **gminy** otrzymano w wysokości **44.686.627,34 zł**, co stanowi 96,8% planu (46.172.181 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” 27.066.313,98 zł,
- „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” 17.620.313,36 zł.

Niepełne wykonanie dochodów dotyczy projektu „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” z uwagi na jego refundacyjny charakter rozliczania i mniejsze zaangażowanie wydatków. Część płatności zostało wstrzymanych w związku z brakiem wymaganych dokumentów rozliczeniowych ze strony wykonawcy.

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

plan	1.498.000 zł
wykonanie	1.498.000 zł
tj.	100% planu

W 2022 roku otrzymano w całości zaplanowane dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **1.498.000 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową” z gminy Osielesko 1.450.000 zł,
- „Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO) w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” od Województwa Kujawsko-Pomorskiego 48.000 zł.

VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	50.456.802,00 zł
wykonanie	50.119.434,96 zł
tj.	99,3% planu

W 2022 roku otrzymano inne dochody majątkowe należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów w całości w **gminie** w wysokości **50.119.434,96 zł**, tj. 99,3% planu (50.456.802 zł) od:

- Funduszu Dopłat kwotę 13.788,15 zł, tj. 100% planu (13.789 zł) w całości na dofinansowanie inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne” w ramach wpłaty transzy uzupełniającej.
- Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa kwotę 6.300.000 zł, tj. 100% planu (6.300.000 zł), w całości na wsparcie zadania inwestycyjnego Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o. w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy zbiegu ulic Zygmunta Augusta / Rycerska.
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 43.805.646,81 zł, tj. 100% planu (43.805.647 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” 29.246.787,81 zł,
 - „Termomodernizacja placówek oświatowych: Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 16, Przedszkola nr 19, Przedszkola nr 22, Przedszkola przy SP nr 34, SP nr 22 w Bydgoszczy” 11.922.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Galerii Miejskie BWA przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy” 2.410.499 zł,
 - „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” 226.360 zł.

2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

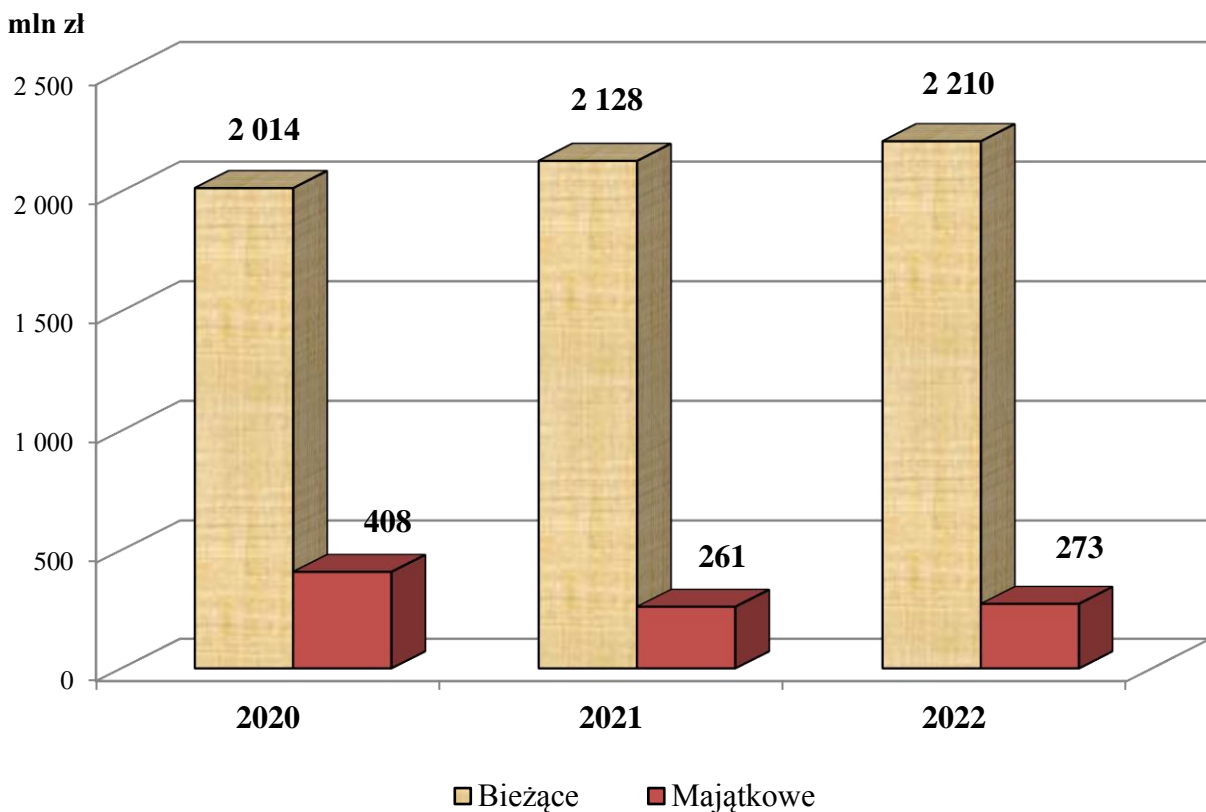
Plan wydatków na 2022 rok wynosił **2.559.704.434 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 2.252.156.708 zł,
- wydatki majątkowe 307.547.726 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku łączna **realizacja wydatków** wyniosła **2.483.182.402,11 zł**, co stanowi 97% planu z tego:

- wydatki bieżące **2.210.301.121,29 zł** tj. 98,1% planu,
(tj. 89% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe **272.881.280,82 zł** tj. 88,7% planu
(tj. 11% wydatków ogółem)

Porównanie relacji wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020-2022 przedstawiono na poniższym wykresie:



Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020-2022 przedstawia poniższa tabela:

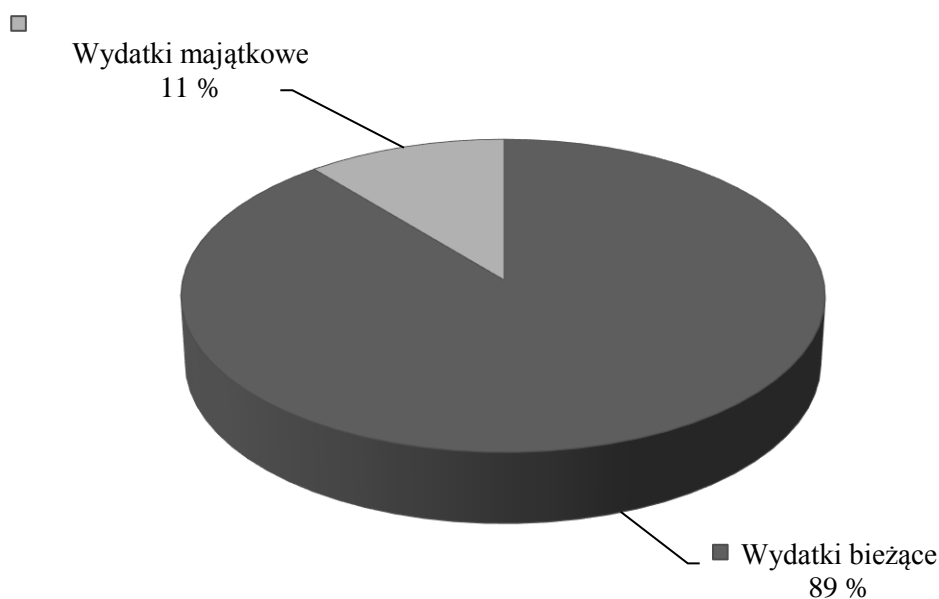
Dz.	Wyszczególnienie	2020	2021	Dynamika 2021/2020	2022	Dynamika 2022/2021	Dynamika 2022/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	153 229,39	152 050,71	99,2	271 616,31	178,6	177,3
	Bieżące	153 229,39	152 050,71	99,2	271 616,31	178,6	177,3
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
020	Leśnictwo	226 304,76	268 298,79	118,6	274 674,90	102,4	121,4
	Bieżące	226 304,76	268 298,79	118,6	274 674,90	102,4	121,4
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
600	Transport i łączność	431 707 395,29	385 998 932,34	89,4	426 281 137,42	110,4	98,7
	Bieżące	236 959 301,25	255 431 798,56	107,8	281 897 307,63	110,4	119,0
	Majątkowe	194 748 094,04	130 567 133,78	67,0	144 383 829,79	110,6	74,1
630	Turystyka	1 064 495,09	1 811 364,81	170,2	2 120 814,13	117,1	199,2
	Bieżące	948 439,06	1 760 831,36	185,7	2 107 447,13	119,7	222,2
	Majątkowe	116 056,03	50 533,45	43,5	13 367,00	26,5	11,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 778 326,43	98 007 811,96	112,9	89 993 582,51	91,8	103,7
	Bieżące	71 722 236,17	72 095 361,11	100,5	73 646 893,91	102,2	102,7
	Majątkowe	15 056 090,26	25 912 450,85	172,1	16 346 688,60	63,1	108,6
710	Działalność usługowa	10 196 347,91	10 836 576,87	106,3	11 448 053,60	105,6	112,3
	Bieżące	10 132 435,22	10 422 678,11	102,9	11 416 064,44	109,5	112,7
	Majątkowe	63 912,69	413 898,76	647,6	31 989,16	7,7	50,1
720	Informatyka	1 024 819,86	775 943,50	75,7	480 517,77	61,9	46,9
	Bieżące	396 543,66	378 002,45	95,3	370 870,32	98,1	93,5
	Majątkowe	628 276,20	397 941,05	63,3	109 647,45	27,6	17,5
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	355 814,36	357 847,10	100,6	332 554,00	92,9	93,5
	Bieżące	355 814,36	357 847,10	100,6	332 554,00	92,9	93,5
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	112 960 249,39	109 182 793,86	96,7	125 337 430,57	114,8	111,0
	Bieżące	109 956 541,27	107 936 498,18	98,2	124 445 888,29	115,3	113,2
	Majątkowe	3 003 708,12	1 246 295,68	41,5	891 542,28	71,5	29,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040 658,84	38 532,11	1,9	38 003,39	98,6	1,9
	Bieżące	2 040 658,84	38 532,11	1,9	38 003,39	98,6	1,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
752	Obrona narodowa	233 300,00	0,00	0,0	558,60	-	0,2
	Bieżące	210 300,00	0,00	0,0	558,60	-	0,3
	Majątkowe	23 000,00	0,00	0,0	0,00	-	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	2020	2021	Dynamika 2021/2020	2022	Dynamika 2022/2021	Dynamika 2022/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 353 578,28	42 982 407,89	96,9	44 898 489,79	104,5	101,2
	Bieżące	44 047 578,28	42 743 541,89	97,0	43 902 825,79	102,7	99,7
	Majątkowe	306 000,00	238 866,00	78,1	995 664,00	416,8	325,4
755	Wymiar sprawiedliwości	953 727,04	944 047,74	99,0	975 071,60	103,3	102,2
	Bieżące	953 727,04	944 047,74	99,0	975 071,60	103,3	102,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	15 454 355,26	11 167 653,34	72,3	43 278 056,83	387,5	280,0
	Bieżące	15 454 355,26	11 167 653,34	72,3	43 278 056,83	387,5	280,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
758	Różne rozliczenia	0,12	100 000,12	83 333 433,3	0,12	0,0	100,0
	Bieżące	0,12	100 000,12	83 333 433,3	0,12	0,0	100,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	687 669 713,91	709 858 519,28	103,2	774 325 451,94	109,1	112,6
	Bieżące	639 789 200,97	687 818 492,01	107,5	762 850 191,61	110,9	119,2
	Majątkowe	47 880 512,94	22 040 027,27	46,0	11 475 260,33	52,1	24,0
851	Ochrona zdrowia	15 014 043,05	19 061 980,98	127,0	21 561 265,85	113,1	143,6
	Bieżące	15 014 043,05	19 061 980,98	127,0	21 361 265,85	112,1	142,3
	Majątkowe	0,00	0,00	-	200 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	113 570 510,56	120 601 566,76	106,2	183 439 145,80	152,1	161,5
	Bieżące	113 229 997,52	119 382 191,06	105,4	181 628 369,46	152,1	160,4
	Majątkowe	340 513,04	1 219 375,70	358,1	1 810 776,34	148,5	531,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 706 931,33	12 510 517,42	85,1	46 412 142,06	371,0	315,6
	Bieżące	14 380 919,83	12 510 517,42	87,0	46 412 142,06	371,0	322,7
	Majątkowe	326 011,50	0,00	0,0	0,00	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 604 591,95	61 257 481,49	108,2	54 051 969,22	88,2	95,5
	Bieżące	56 233 522,19	61 036 378,43	108,5	53 172 510,99	87,1	94,6
	Majątkowe	371 069,76	221 103,06	59,6	879 458,23	397,8	237,0
855	Rodzina	490 179 830,36	482 375 203,24	98,4	303 165 263,25	62,8	61,8
	Bieżące	486 688 503,65	482 280 637,33	99,1	303 144 073,25	62,9	62,3
	Majątkowe	3 491 326,71	94 565,91	2,7	21 190,00	22,4	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 881 459,18	175 748 225,39	120,5	205 773 901,12	117,1	141,1
	Bieżące	126 183 887,42	143 521 596,20	113,7	145 261 774,88	101,2	115,1
	Majątkowe	19 697 571,76	32 226 629,19	163,6	60 512 126,24	187,8	307,2

Dz.	Wyszczególnienie	2020	2021	Dynamika 2021/2020	2022	Dynamika 2022/2021	Dynamika 2022/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 925 126,97	74 126 742,08	89,4	62 586 838,62	84,4	75,5
	Bieżące	29 441 874,37	37 436 242,29	127,2	46 582 384,90	124,4	158,2
	Majątkowe	53 483 252,60	36 690 499,79	68,6	16 004 453,72	43,6	29,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 739 510,00	3 239 510,00	118,3	3 409 510,00	105,2	124,5
	Bieżące	2 739 510,00	3 239 510,00	118,3	3 409 510,00	105,2	124,5
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna	105 814 610,42	67 308 011,38	63,6	82 726 352,71	122,9	78,2
	Bieżące	37 082 449,18	57 997 491,96	156,4	63 521 065,03	109,5	171,3
	Majątkowe	68 732 161,24	9 310 519,42	13,5	19 205 287,68	206,3	27,9
	Ogółem w tym :	2 422 608 929,75	2 388 712 019,16	98,6	2 483 182 402,11	104,0	102,5
	Bieżące	2 014 341 372,86	2 128 082 179,25	105,6	2 210 301 121,29	103,9	109,7
	Majątkowe	408 267 556,89	260 629 839,91	63,8	272 881 280,82	104,7	66,8

Na wielkość kwoty i strukturę wydatków bieżących 2022r. miały wpływ zarówno zjawiska inflacyjne (w tym w zakresie obsługi długu) jak również wydatki nadzwyczajne dotyczące COVID-19 i pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz przejście wypłaty świadczeń 500+ przez ZUS w trakcie roku. Stąd dynamika wydatków bieżących ogółem 2022/2021 nie odzwierciedla faktycznej skali presji wydatkowej w podstawowym zakresie działalności Miasta (w warunkach porównywalnych dynamika ta wynosi 109,4% a nie 103,9% jak wynika wprost z danych sprawozdawczych zestawionych powyżej).

Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2022 rok przedstawiono na poniższym diagramie:

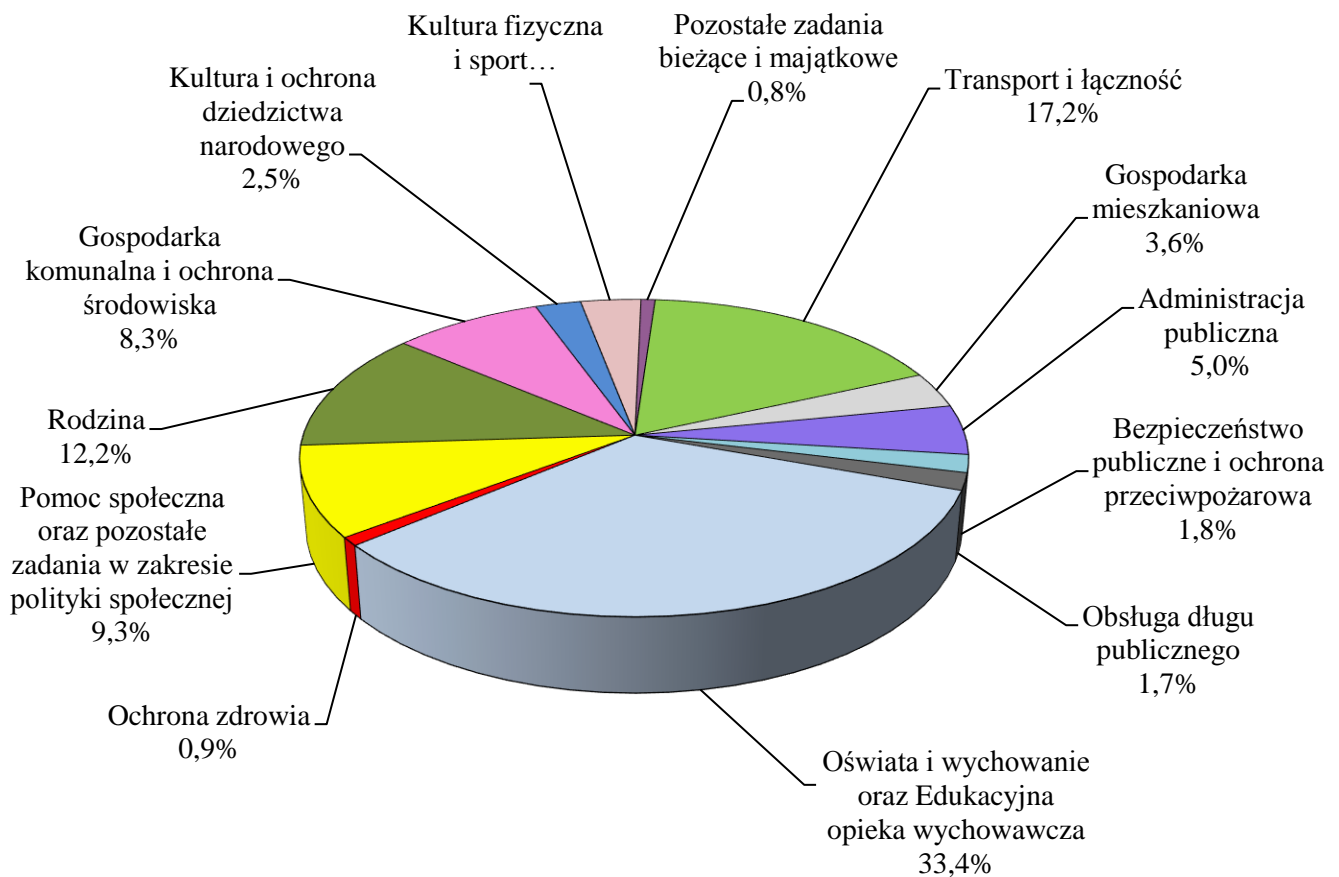


Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków 2.483.182.402,11 zł na realizację **zadań zleconych** wydatkowano **318.890.933,09 zł**, tj. 99% planu, którą sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa 310.476.743,61 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 618.901,15 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta 7.795.288,33 zł.

Wydatki rad osiedli zaplanowane w wysokości 616.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 577.183,51 zł, co stanowi 93,7% planu.

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



A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane w 2022 roku wydatki bieżące w kwocie **2.210.301.121,29 zł**, tj. 98,1% planu, przeznaczono na:

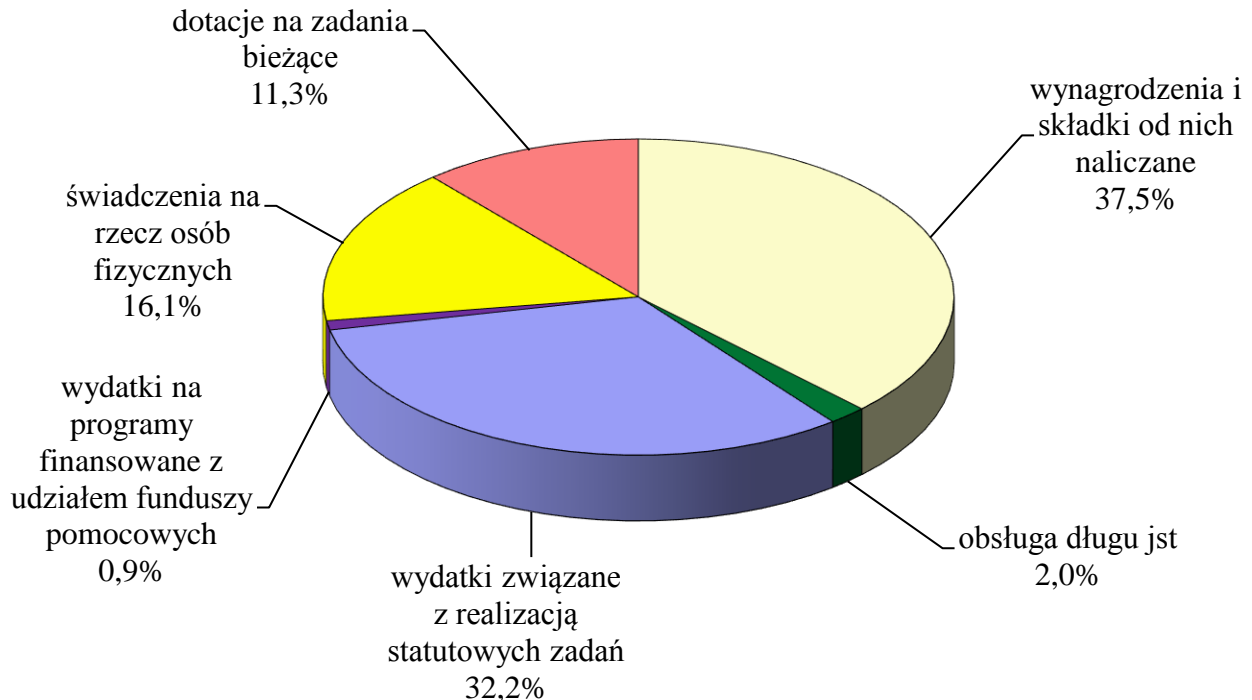
- wydatki jednostek budżetowych 1.540.143.390,67 zł, tj. 98,1% planu (tj. 69,7% wydatków bieżących)
 - w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 828.619.990,43 zł, tj. 98,7% planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 711.523.400,24 zł, tj. 97,5% planu,

- dotacje na zadania bieżące 249.865.206,48 zł, tj. 99,2% planu,
(tj. 11,3% wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 356.050.170,40 zł, tj. 98% planu,
(tj. 16,1% wydatków bieżących)
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 20.964.631,47 zł, tj. 86,6% planu,
(tj. 0,9% wydatków bieżących)
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 43.277.722,27 zł, tj. 99,7% planu,
(tj. 2% wydatków bieżących).

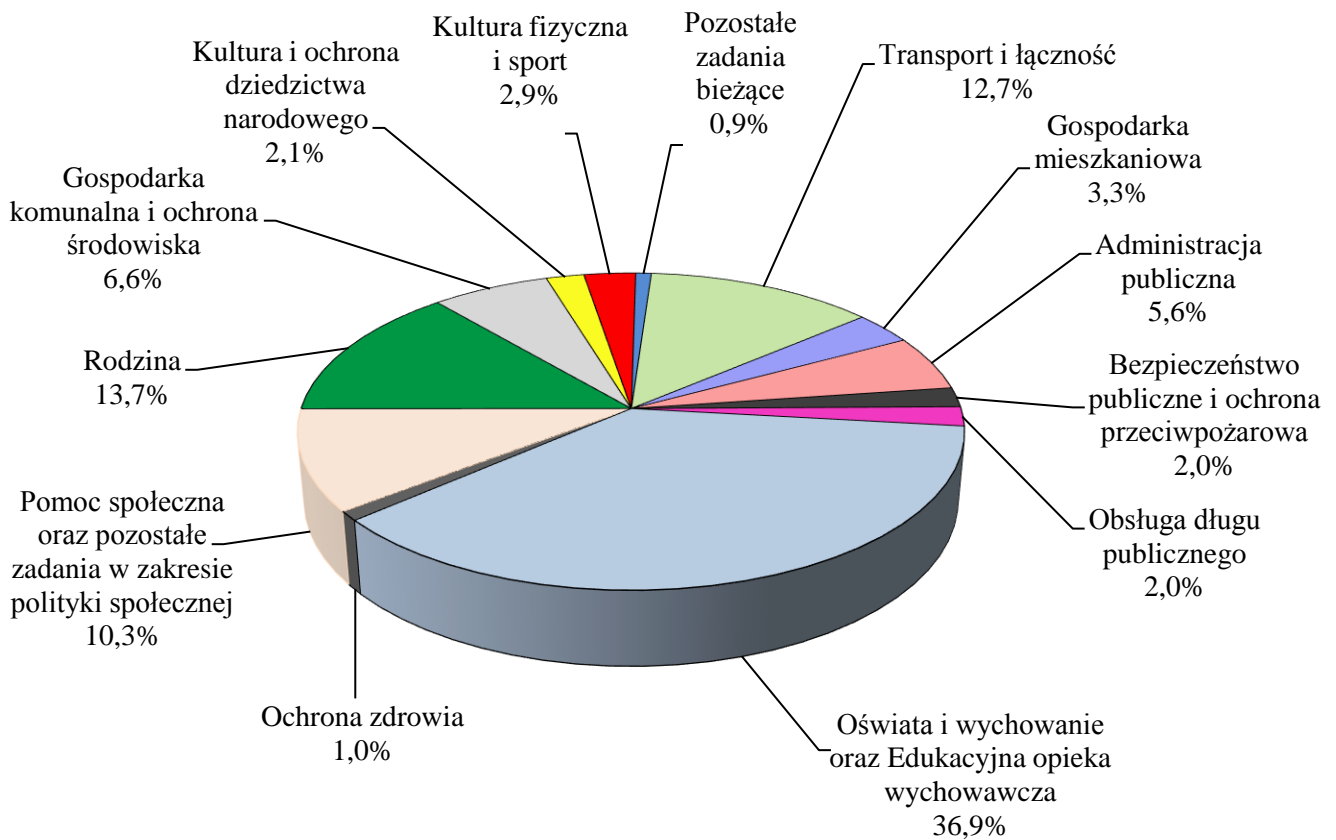
W ramach wydatków bieżących poniesionych z budżetu Miasta w 2022 roku na:

- działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano łącznie kwotę 38.026.831,04 zł,
- pomoc uchodźcom z Ukrainy wydatkowano łącznie kwotę 70.324.699,49 zł.

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2022 roku wg głównych grup wydatków kształtowała się następująco:



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



Wydatkowanie środków na poziomie niższym niż planowany dotyczy:

- wydatków na zadania realizowane w ramach projektów unijnych, w związku z brakiem możliwości realizacji tych zadań w analizowanym okresie, dokonano zmiany harmonogramów niektórych działań w ramach projektów unijnych (przeniesienie na kolejny rok),
- braku konieczności organizacji dodatkowych przewozów w komunikacji związanych z obsługą imprez masowych, a także wyłączeniami inwestycyjnymi,
- opłat za media w mieszkaniach komunalnych spowodowanych wzrastającą liczbą opomiarowanych lokali,
- ograniczeniem zużycia energii elektrycznej i mediów przez jednostki organizacyjne Miasta,
- rozwiązania części rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na wydatki bieżące, rezerwy celowej na odprawy emerytalne oraz rezerwy na zakup energii,
- wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z realizacji mniejszej liczby godzin doraźnych i ponadwymiarowych nauczycieli,
- dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych i szkół policealnych z uwagi na niższą frekwencję uczniów na zajęciach obowiązkowych oraz przesunięcie na kolejny rok wypłaty dotacji za uzyskanie w 2022 roku dyplomu zawodowego przez uczniów niepublicznych szkół policealnych,
- wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków na pozostałe źródła ogrzewania, a także preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych z powodu mniejszej niż szacowano ilości uprawnionych wnioskodawców,
- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z uwagi na mniejszą niż szacowano ilość odebranych odpadów.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** w kwocie **272.881.280,82 zł**:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 258.966.280,82 zł, tj. 91,3% planu, (tj. 94,9% wydatków majątkowych)

w tym na:

- programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 129.872.489,47 zł, tj. 98,8% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 13.915.000 zł, tj. 99,4% planu, (tj. 5,1% wydatków majątkowych).

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie niższym niż założono w planie dotyczyło:

- nierozdysponowania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe,
- realizacji Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75 (przeniesienia w harmonogramach realizacji inwestycji),
- rozbudowy Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w miesiącu styczniu 2023r, co uniemożliwiło przekazanie dotacji zabezpieczonej w planie na 2022r.

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące w wysokości 2.252.156.708 zł wykonane zostały w kwocie **2.210.301.121,29 zł**, tj. 98,1% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie **271.616,31 zł**, tj. 98,2% planu (276.680 zł), z tego na **zadania własne** wydatkowano **234.437,11 zł**, tj. 97,9% planu (239.500 zł), a na **zadania zlecone** **37.179,20 zł**, tj. 100% planu (37.180 zł).

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

plan	235.000 zł
wykonanie	231.314,38 zł

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 235.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **231.314,38 zł**, tj. 98,4% planu. Środki wykorzystano na uzupełnienie palisady cieku na końcowym odcinku w Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz na konserwację systemów melioracyjnych i rowów przy ul. Zamczysko, w dzielnicach Łęgnowo, Fordon, Piaski, i Prądy oraz w Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

plan	4.500 zł
wykonanie	3.122,73 zł

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **3.122,73 zł**, tj. 69,4% planu (4.500 zł). Składka naliczana jest w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 183).

Przekazana kwota stanowi całość należnej kwoty i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2022 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	37.180 zł
wykonanie	37.179,20 zł

Plan wydatków w tym rozdziale na **zadanie zlecone** w wysokości 37.180 zł wykonany został w kwocie **37.179,20 zł**, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 30 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy (w kwocie 36.450,20 zł) oraz zakup sprzętu biurowego do obsługi realizacji tego zadania (w kwocie 729 zł).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystano w kwocie **274.674,90 zł**, tj. 99,6% planu (275.787 zł), na realizację **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

plan	109.000 zł
wykonanie	108.028,66 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 109.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **108.028,66 zł**, tj. 99,1% planu na utrzymanie m.in. usuwanie posuszu, sprzątanie oraz dozór przeciwpożarowy 178 ha lasów Miasta Bydgoszcz, wykonanie trzebieży oraz cięć sanitarnych, a także wykonanie i naprawę małej architektury na szlaku spacerowym „Historia czterech wsi”.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

plan	6.000 zł
wykonanie	5.859,30 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 6.000 zł wykorzystano w kwocie **5.859,30 zł** tj. 97,7% planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwu Bydgoszcz i Nadleśnictwu Żołędowo.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	160.787 zł
wykonanie	160.786,94 zł

Planowane wydatki w wysokości 160.787 zł zostały wykorzystane w kwocie **160.786,94 zł**, tj. 100% planu na opłaty przekazane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za stałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów miejskich przeznaczonych pod inwestycje oraz na odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 283.480.467 zł zostały zrealizowane w kwocie **281.897.307,63 zł**, tj. 99,4% planu.

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

- czasowego zamknięcia ruchu tramwajowego na odcinku Fordońska/Bałtycka - Fordońska/Wyścigowa w związku z budową trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską oraz mniejszą liczbą dodatkowych kursów komunikacją publiczną podczas imprez okolicznościowych,
- terminu rozliczenia faktury za zużytą energię elektryczną do zasilania trakcji tramwajowej.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

plan	219.165.116 zł
wykonanie	218.067.467,51 zł

Wydatki zaplanowane w 2022 roku w kwocie 219.165.116 zł na zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **218.067.467,51 zł**, co stanowi 99,5% planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem komunikacji publicznej w kwocie 200.694.400,45 zł na:
 - zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczoną przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Irex Trans Sp. z o.o. oraz Tramwaj Fordon (łącznie 11 liniami tramwajowymi, 41 liniami autobusowymi dziennymi, 6 liniami nocnymi i 13 liniami międzygminnymi) 175.337.087,59 zł,
w tym kwotę 6.898.546,64 zł stanowiły poniesione ze środków własnych wydatki na darmowy transport publiczny dla obywateli Ukrainy na terenie Miasta.
 - usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, wymianę podkładów, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, utrzymanie punktów zasilających, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych oraz torów i podtorza, wymieniono 2 rozjazdy tramwajowe na terenie pętli w Myśliczynie, zutylizowano 40 komór łukowych azbestowych na podstacjach przy ul. Gdańskiej, Leśna, Wojska Polskiego, Wilczak i Kieleckiej. Na pętli Baba Wieś wymieniono izolatory sekcyjne oraz szafę kablową, ponadto wymieniono instalację odgromową na podstacji trakcyjnej przy ul. Redłowskiej 12.697.508,39 zł,
 - energię elektryczną i trakcyjną dla podstacji trakcyjnych 10.929.098,48 zł,
 - usługi związane z drukiem, dystrybucją, sprzedażą biletów 1.163.960,93 zł,
 - zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Windykacji oraz Wydziału Taryf 393.011,83 zł,
 - zwrot nadpłaconych przez Gminy Dąbrowa Chełmińska i Nowa Wieś Wielka dotacji za 2021 rok z tytułu rozliczenia dotacji na obsługę międzygminnych połączeń komunikacyjnych oraz na sprzedaż biletów komunikacji Miejskiej z Gminami Mrocza i Sicienko 83.445,04 zł,
 - ubezpieczenie wiat przystankowych, oraz podatek od nieruchomości 58.369 zł,
 - dzierżawę terenu pętli autobusowej przy ul. Morskiej oraz wywóz nieczystości 31.919,19 zł.
- wypłatę zasądzzonego zwrotu części naliczonej zgodnie z umową i potrąconej przez Miasto kary umownej wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego dostarczenia tramwajów przez dostawcę wypłacono kwotę 17.373.067,06 zł.

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

- czasowego zamknięcia ruchu tramwajowego na odcinku Fordońska/Bałtycka - Fordońska/Wyścigowa w związku z budową trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską oraz mniejszą liczbą dodatkowych kursów komunikacją publiczną podczas imprez okolicznościowych,
- terminu rozliczenia za zużytą energię elektryczną do zasilania trakcji tramwajowej.

ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

plan	32.288.170 zł
wykonanie	32.260.082,37 zł

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 32.288.170 zł wykorzystany został w wysokości **32.260.082,37 zł**, tj. 99,9% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- opłaty za odprowadzanie w 2022r. wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych oraz na remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacje 55 separatorów źródeł wodnych i przepompowni wód opadowych, czyszczenie wypustów ulicznych 1.556 szt.) 15.859.338,15 zł,
- „Akcję Zima” wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 352.830 m², mechanicznie 527,6 km) 8.299.639,73 zł,
- utrzymanie 140 szt. sygnalizacji świetlnej oraz jej remonty 4.015.216,68 zł,
- remonty dróg twardych, chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 5.140 m², remonty chodników z płyt betonowych 148,2 m²) 1.206.803,86 zł,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawa barier, poręczy i ich czyszczenie) 1.206.630,72 zł,
- wypłatę kar i odszkodowań zasądzonych min. na rzecz osób fizycznych oraz prawnych 100.532,75 zł,
- oznakowanie pionowe – wymiana 336 szt. znaków i 56 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome 24.352 m² 646.850,86 zł,
- ubezpieczenie dróg oraz sygnalizacji świetlnej 429.041 zł,
- wykonanie badań obciążeniem ruchu 324.040,30 zł,
- pozostałe wydatki m.in. dzierżawa gruntów pod ścieżki rowerowe, utrzymanie wag preselekcyjnych i opłat za przesył danych 115.529,15 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 56.459,17 zł.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

plan	5.629.588 zł
wykonanie	5.406.455,91 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.629.588 zł wykorzystane zostały w wysokości **5.406.455,91 zł**, tj. 96% planu na zakup usług obejmujących:

- remonty dróg twardych chodników, remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 10.588 m² oraz remonty chodników z płyt betonowych 160,7 m² i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 227,5 m² 1.676.652,23 zł,
- remonty i utrzymanie mostów 907.018,69 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 142 szt. znaków, 100 szt. słupków drogowych i 44 szt. tabliczek z nazwami ulic 676.957,61 zł,
- remonty, i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 106 szt. urządzeń odwadniających, czyszczenie wypustów ulicznych oraz wywóz 3.792 m³ wód opadowych z pasa drogowego) 618.746,92 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków, koszty postępowań sądowych 504.230,75 zł,
- remonty, konserwacje i utrzymanie sprzętu drogowego, 363.038,51 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 600 m² oraz wyprofilowanie dróg gruntowych na powierzchni 1.750.000 m²) 260.885,18 zł,
- wykonanie analiz dotyczących badania natężenia hałasu 184.192,50 zł,
- aktualizację programu platforma zakupowa 107.570,88 zł,
- utrzymanie infrastruktury na Starym Rynku 22.651,68 zł.

Ponadto na obsługę, zarządzanie, promocję dwóch projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatkowano kwotę **84,510,96 zł**, tj. 97,3% planu (86.849 zł) z tego na:

- „Budowę dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej” 71.957,58 zł, tj. 97,1% planu (74.128 zł),
- „Budowę dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej” 12.553,38 zł, tj. 98,7% planu (12.721 zł).

Plan wydatków tego rozdziału nie został w pełni wykorzystany w zakresie utrzymania oznakowania z uwagi na oszczędności poprzetargowe, konserwacji i remontów równiarek (mała awaryjność) oraz poniesienia niższych od zaplanowanych kosztów z tytułu postępowań sądowych.

ROZDZIAŁ 60019 - PŁATNE PARKOWANIE

plan	1.332.948 zł
wykonanie	1.248.910,88 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.332.948 zł, wykonane zostały w kwocie **1.248.910,88 zł**, tj. 93,7% planu na utrzymanie w stałej sprawności technicznej i funkcjonalnej parkomatów zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania.

Wydatkowanie środków poniżej kwoty planowanej w ramach tego rozdziału wynika z zapłaty niższej prowizji od wnoszonych opłat za korzystanie ze strefy płatnego parkowania za pomocą aplikacji mobilnej oraz uiszczenia mniejszych opłat od wszczętych postępowań sądowych dotyczących nieprawidłowego parkowania.

ROZDZIAŁ 60020 - FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

plan	3.124.010 zł
wykonanie	3.048.390,23 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 3.124.010 zł, wykonane zostały w kwocie **3.048.390,23 zł**, tj. 97,6% planu na utrzymanie systemu ITS oraz 967 przystanków komunikacji publicznej.

Plan wydatków tego rozdziału nie został w pełni wykorzystany w zakresie konserwacji przystanków w wyniku wprowadzonych oszczędności na tym zadaniu.

ROZDZIAŁ 60022 - FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH

plan	1.447.000 zł
wykonanie	1.446.800 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.447.000 zł, wykonane zostały w kwocie **1.446.800 zł**, tj. 100% planu na wynagrodzenie za świadczenie usługi zarządzania 53 stacjami oraz 400 rowerami w ramach obsługi, serwisowania, utrzymania w sprawności oraz czynności operatorskich systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w okresie od 1 marca do 31 października.

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	20.493.635 zł
wykonanie	20.419.200,73 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 20.493.635 zł, wykonane zostały w kwocie **20.419.200,73 zł**, tj. 99,6% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.848.317,36 zł,
- przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2022r. wyniosło 206 etatu, średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat 5.143 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.458.743,51 zł,
w powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, napraw, remontów i konserwacji, paliwa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dozoru budynków, szkoleń, opłat telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty czynszowe (kasa SPP) podróże służbowe oraz ubezpieczenie majątku ZDMiKP. W ramach ww. wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 144,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące głównie ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, posiłki regeneracyjne, refundację zakupu okularów oraz wypłatę odszkodowania na rzecz byłego pracownika 112.139,86 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 2.123.415 zł został wykonany w kwocie **2.107.447,13 zł**, tj. 99,2% planu.

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

plan	1.168.324 zł
wykonanie	1.160.677,48 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 1.168.324 zł, zrealizowane zostały w wysokości **1.160.677,48 zł**, tj. 99,3% planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 583.589,87 zł,
Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 8 etatach. Średnio miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.488 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 576.485,61 zł, dotyczą:
 - zakupu i wykonania materiałów promocyjnych o Bydgoszczy oraz pamiątek, upowszechniania materiałów informacyjnych o tym co się dzieje w mieście, utrzymania strony internetowej oraz sklepu internetowego, aplikacji mobilnej (przewodnik mobilny), „Karty turystycznej w aplikacji mobilnej”, obsługi rowerów cargo;
 - udziału w konferencjach World Canal Conference 2022 i Budowa produktów turystycznych, targach: MICE - Forum Branży Eventowej, Remadays, Piknik nad Odrą, XX Targi Turystyczne w Stronę Słońca, Atrakcje Regionów, WTM LONDON 2022, Targi Turystyczne Warsaw, udziału w spotkaniach Convention Bureaux i samorządowców oraz walnym zgromadzeniu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, a także przygotowań do konferencji World Canal Conference 2024;
 - bieżących kosztów funkcjonowania jednostki w tym: utrzymania siedziby biura, zakupu środków czystości, badań okresowych pracowników, obsługi prawnej, serwisowej, przedłużenia licencji na oprogramowanie, badań wstępnych i okresowych pracowników, szkoleń pracowników w zakresie zamówień publicznych oraz kursu języka niemieckiego, odpisów na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 602 zł,
związane są z zakupem artykułów BHP oraz wody dla pracowników Centrum.

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

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

plan	955.091 zł
wykonanie	946.769,65 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału, zaplanowane na poziomie 955.091 zł, zostały w 2022 roku wydatkowane w wysokości **946.769,65 zł**, tj. 99,1% planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180.941,16 zł,
dla 8 kapitanów zatrudnionych do obsługi statków o napędzie elektrycznym Słonecznik I i Słonecznik II w okresie od 29 kwietnia do 16 października 2022 roku;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 691.284,49 zł, obejmujące:
 - organizację rejsów wycieczkowych tramwajami wodnymi Słonecznik I i Słonecznik II oraz ich utrzymanie, w tym na wyposażenie i koszty ich funkcjonowania, m.in. dzierżawę statków, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, opłaty za udostępnienie nabrzeża, wodowanie i służowanie statków,

bieżące naprawy, zakup środków czystości oraz utrzymanie systemu internetowej sprzedaży biletów
464.284,49 zł,

- projekty realizowane w ramach BBO, tj. organizację:
 - zlotu zabytkowych autobusów w Bydgoszczy, który odbył się 18 czerwca 2022 roku 38.600 zł,
 - bezpłatnych przejazdów zabytkowymi autobusami po Bydgoszczy w dniach 13-15 i 20-21 sierpnia, 3-4, 17-18 i 24-25 września 2022 roku 115.800 zł,
 - darmowych spływów po Brdzie na terenie Bydgoszczy i spacerów po mieście z przewodnikiem pn. "Zostań turystą w swoim mieście" 38.600 zł, spływy odbywały się w co drugą sobotę, natomiast spacer w każdą niedzielę od czerwca do września 2022 roku, w których uczestniczyło łącznie 1.351 osób,
 - niedzielnych rejsów drewnianą łodzią po Wiśle i Brdzie w Fordonie 34.000 zł, w okresie lipiec-sierpień 2022 roku odbyło się 12 rejsów, w których uczestniczyły 144 osoby;
- dotacje na zadania bieżące 74.544 zł

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

W ramach dotacji zrealizowano projekty pn.: „Bydgoszcz na szlaku” – cykl wydarzeń realizowanych przez Hufiec ZHP, „Bydgoskie osiedla BEZ TAJEMNIC” – cykl wycieczek po bydgoskich osiedlach mieszkaniowych, „Nieodkryta Bydgoszcz. Szlakiem bydgoskich osiedli, cz. 1 Bartodzieje”, XI Marsz na orientację, serię gier miejskich pn. „Bydgoszcz w questach” oraz szkolenia pn. „Akademia Przewodnika ByLOT” dla przewodników turystycznych oraz „Zachwyć się Konstelacją Bydgoszcz i jej okolicami” szkolenie dla osób obsługujących ruch turystyczny, zarządzających atrakcjami turystycznymi, nauczycieli regionalistów z zakresu oferty turystycznej Bydgoszczy i okolic z uwzględnieniem Bydgoskiej Karty Turysty oraz oferty sklepu internetowego ByLOT, a także odnawianie, konserwacja i inwentaryzacja szlaków turystycznych w Bydgoszczy.

W organizowanych działaniach wzięło udział 2.003 uczestników.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2022 roku w ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 78.410.406 zł, które zrealizowano w wysokości **73.646.893,91 zł**, tj. 93,9% planu, z tego na **zadania własne 72.017.676,19 zł**, tj. 94,4% planu (76.269.190 zł), a na **zadania zlecone 1.629.217,72 zł**, tj. 76,1% planu (2.141.216 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

plan	21.776.677 zł
wykonanie	19.349.313,25 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 21.776.677 zł zostały zrealizowane w wysokości **19.349.313,25 zł**, co stanowi 88,9% planu.

Na **zadania własne** zaplanowane w wysokości 19.635.461 zł, wydatkowano **17.720.095,53 zł**, co stanowi 90,2% planu, z tego na:

- gospodarkę zasobem użytkowym Miasta i Skarbu Państwa (budynki i grunty) 15.820.842,73 zł, tj. 88% planu,
z tego na:
 - a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 15.591.718,53 zł:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 9.198.948,14 zł,
 - opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym 6.392.770,39 zł;
 - b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 229.124,20 zł, tj. 45,2% planu (507.202 zł), która została wykorzystana na: opłaty za media, administrowanie budynkami, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, niezbędne prace remontowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości oraz utrzymanie czystości;
- remonty budynków w zasobie komunalnym 1.181.882,75 zł, tj. 98,8% planu.
Zaplanowane środki w kwocie 1.196.729 zł, przeznaczono na zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 1.181.882,75 zł;
- wydatki na wyceny dotyczące aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu, zwrotów nieruchomości, odszkodowań oraz z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich 228.712 zł, tj. 91,9% planu;
- inwentaryzacje budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów 151.941,39 zł, tj. 93,2% planu.
Zaplanowane środki w wysokości 163.000 zł wydatkowano w ww. kwocie na wykonanie 8 inwentaryzacji nieruchomości oraz notarialnie sprostowano udziały w częściach wspólnych w 16 budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Wykonanie planu poniżej założonego wynika z braku zgody wspólnot mieszkaniowych na przeprowadzenie inwentaryzacji w 3 budynkach, niuregulowanych stanów prawnych lokali, a także wykonania we własnym zakresie przez ADM 23 korekt inwentaryzacji i 67 pomiarów inwentaryzacyjnych lokali;
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami 336.716,66 zł, tj. 90,6% planu,
w tym głównie na opłaty Miasta z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w kwocie 78.083,49 zł, wynagrodzenie dla BPPT za zarządzanie nieruchomościami położonymi na terenie Bydgoskiego Centrum Wystawienniczego i BPPT w kwocie 43.586,28 zł oraz na realizację statutowych zadań, tj. m.in. opłaty sądowe, egzekucyjne i komornicze oraz konsularna za odpis aktu zgonu za granicą, podatek od nieruchomości nabytych w trybie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w łącznej

kwocie 106.288,27 zł, wypłatę odszkodowań za szkody wynikłe z rozbiórki budynku oraz przebudowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych na kwotę 79.260 zł, koszty aktów notarialnych i opłat do BGK celem wykreślenia obciążeń w księgach wieczystych w kwocie 12.334,13 zł oraz zwrot dotacji do budżetu państwa z lat ubiegłych w kwocie 17.164,49 zł dotyczącej postępowań egzekucyjnych z tytułu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki na **zadania zlecone** dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (w wysokości 890.704,53 zł) oraz środkami własnymi Miasta, wykonano w kwocie **1.629.217,72 zł**, co stanowi 76,1% planu (2.141.216 zł zł), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 13,6 etatu 1.058.373,19 zł
(w tym dofinansowanie środkami własnymi Miasta w wysokości 716.713,19 zł),
- zwrot podatku VAT od rozliczenia za bezumowne korzystanie z gruntu Skarbu Państwa w kwocie 218.438,74 zł,
- remonty budynków i lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Skarbu Państwa, będące w zarządzie sprawowanym przez ADM Sp. z o.o. 129.198,15 zł,
- opłaty za sprawowany przez ADM Sp. z o.o. zarząd nad zasobem nieruchomości mieszkalnych Skarbu Państwa w kwocie 69.037,02 zł,
- wycenę nieruchomości w sprawach zbycia, zamiany lub przejętych pod inwestycje celu publicznego, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne oraz na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 58.253 zł,
- zaliczki dla komorników sądowych w sprawach egzekucyjnych przeciwko dłużnikom o zapłatę należności z tytułu: użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, dzierżaw gruntów Skarbu Państwa oraz zastępstw procesowych i opłat wieczysto-księgowych w postępowaniach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości 49.990,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 21.800 zł
(w całości sfinansowane środkami własnymi Miasta),
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Bydgoszczy będących w zarządzie ADM 12.533 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Św. Trójcy, Żeglarskiej i Okrzei w kwocie 7.806,41 zł,
- opłaty od zgłoszenia syndykowi wierzytelności Skarbu Państwa za przekształcenie gruntu na cele mieszkaniowe i zwrot kosztów notarialnego poświadczenia zgody na bezciężzarowe odłączenie nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej w kwocie 3.787,71 zł.

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM

plan	54.494.867 zł
wykonanie	52.341.871,16 zł

Plan wydatków w tym rozdziale na kwotę 54.494.867 zł na **zadania własne**, zrealizowany został w kwocie **52.341.871,16 zł**, co stanowi 96% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- gospodarkę zasobem mieszkalnym Miasta Bydgoszczy powierzoną Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. 43.177.602,42 zł, tj. 96,4% planu,

z tego na:

- opłaty za media w kwocie 12.587.419,54 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 663.326,00 zł,
- opłaty za wywóz śmieci w kwocie 4.410.731,55 zł,
- ubezpieczenie budynków w wysokości 248.229,72 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 1.188.603,76 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 3.691.318,04 zł,

- utrzymanie czystości, wycinki drzew oraz nasadzeń, ochronę obiektów, przeglądy techniczno-budowlane 2.017.085,94 zł,
- utrzymanie nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 4.856.069,50 zł,
- konserwacje 2.438.374,52 zł,
- wynagrodzenie na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym 11.076.443,85 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z: niższych opłat za wodę i odprowadzenie ścieków spowodowanych wzrastającą liczbą opomiarowanych mieszkań, co skłania lokatorów do oszczędności, niższych kosztów sądowych w wyniku mniejszej liczby eksmisji lokatorów niż szacowano z uwagi na niedostateczną ilość lokali do najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych, które trzeba zapewnić osobom eksmitowanym oraz niewykorzystania środków zabezpieczonych na konserwacje, tj. odśnieżanie dachów, usuwanie sopli, skutków zalań i awarii zimowych z powodu łagodnej zimy.

- remonty budynków mieszkalnych w zasobie komunalnym 9.164.268,74 zł, tj. 94,2% planu. Zaplanowane środki w kwocie 9.725.286 zł, przeznaczono na remonty w pustostanach oraz na konieczne remonty w lokalach zasiedlonych w częściach wspólnych budynków powierzonego ADM zasobu mieszkaniowego w łącznej kwocie 9.164.268,74 zł, w tym zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 5.519.998,04 zł. Plan wydatków na remonty nie został wykonany w pełnej wysokości z uwagi na konieczność powtarzania postępowań przetargowych oraz wydłużenia terminów realizacji.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	2.138.862 zł
wykonanie	1.955.709,50 zł

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości 2.138.862 zł zostały wydatkowane w kwocie **1.955.709,50 zł**, co stanowi 91,4% planu. Środki te wykorzystano na:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji 1.783.103,03 zł;
- wydatki bieżące związane z obsługą i promocją 8 projektów unijnych dotyczących przebudowy i remontu budynków przy ul. Bielickiej 6, ul. Jasnej 21, 24, 26 i 28, ul. Wrocławskiej 9 i 11 oraz ul. Ugory 18 w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, tj. remont i wyposażenie biur projektów, zakup 8 tablic pamiątkowych, wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekty oraz ich szkolenie 168.584,70 zł;
- ewakuację podczas pożarów budynków mieszkalnych oraz transport osób i mienia pogorzalców 4.021,77 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2022 roku w łącznej wysokości **11.416.064,44 zł**, co stanowi 98,6% planu (11.574.500 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **7.260.290,49 zł**, tj. 98,1% planu (7.399.428 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **4.155.773,95 zł**, tj. 99,5% planu (4.175.072 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 2.423.788,44 zł oraz 1.044.445,94 zł z opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym. W celu prawidłowej realizacji zadań zleconych w tym dziale Miasto było zmuszone wydatkować ze środków własnych kwotę 687.539,57 zł.

ROZDZIAŁ 71003 – BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

plan	4.741.261 zł
wykonanie	4.740.064,44 zł

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2022 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w kwocie 4.741.261 zł, z której wykorzystano **4.740.064,44 zł**, tj. 100% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Pracowni zatrudnionych na 37,2 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 7.321 zł, 4.193.712,34 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym na koszt opracowań towarzyszących mpzp oraz uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. z tytułu zakupu usług informatycznych i telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych i aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych wynikających z procedur formalno-prawnych, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń Pracowni, szkoleń pracowników, podróży służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach ww. wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 254,35 zł, 541.727,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) stanowiące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze. 4.624,56 zł,

W ramach realizacji zaplanowanych zadań własnych w 2022 roku, Miejska Pracownia Urbanistyczna opracowywała następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalone przez Radę Miasta Bydgoszczy: „Miedzyń-Cieplicka”, „Łęgnowo-Hutnicza” oraz będące w trakcie prac projektowych: „Miedzyń – Notecka”, „Glinki – Podleśna”, „Wyżyny – Węgierska”, „Śródmieście – Warmińskiego”, „Łęgnowo – Glinki”, „Bartodzieje – Bałtycka”, „Fordon: Eskulapa – Jasiniecka”, „Myślęcinek – Leśny Park Kultury i Wypoczynku”, „Czyżkówko – Siedlecka – Mściwoja”, „Łęgnowo-Ernesta Petersona I”, „Łęgnowo-Ernesta Petersona II”, „Łęgnowo-bocznice”, „Prądy-Agatowa”, „Fordon Sielskie”, „Osowa Góra-Kobaltowa”, „Śródmieście-Plac Pistorowski”, „Opławiec-Szkoła”, „Jary-Słoneczna”, „Okole-Śląska” oraz „Kapuściska-Hubała Dobrzańskiego”.

Ponadto, Miejska Pracownia Urbanistyczna pracowała nad:

- prognozami oddziaływania na środowisko do 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ekofizjografiami do 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy”, które zostało uchwalone przez Radę Miasta,
- opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko do studium – korekty,
- opracowaniem sprawozdań z realizacji programów: Ochrony powietrza, Ochrony przed hałasem, Adaptacji do zmian klimatu,
- zadaniami GIS miasta-ERGO-INFOSTRADA 2.0,
- modelem transportowym miasta-VISUM – aktualizacja sieci drogowej, aktualizacja danych przestrzennych,
- bieżącą obsługą i koordynacją obrad Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- rozpatrywaniem wniosków o zmianę/sporzządzenie planów miejscowych,
- opiniami dla wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz osób fizycznych i prawnych.

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

plan	4.040.507 zł
wykonanie	4.003.760,67 zł

W 2022 roku na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej i Urzędu Miasta zaplanowano wydatki w kwocie 4.040.507 zł, z której wykorzystano **4.003.760,67 zł**, tj. 99,1% planu.

Na **zadania zlecone** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.588.072 zł, a ich realizacja wyniosła **2.568.781,51 zł**, tj. 99,3% planu. Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 996.796 zł, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 527.539,57 zł i opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 1.044.445,94 zł. Na **zadania własne** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 2022 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1.452.435 zł, a ich realizacja wyniosła **1.434.979,16 zł**, tj. 93,1% planu.

W ramach zadań zleconych Miejska Pracownia Geodezyjna zarządzała Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w ramach którego prowadzi i aktualizuje zasób geodezyjno-kartograficzny, numeryczną mapę zasadniczą, mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałe bazy wchodzące w skład zasobu. Ponadto, MPG wykonała zadania dotyczące podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego obręb 132 działka 7/301 w wyniku którego powstały 2 nowe działki o numerach 7/622-623 oraz przy ul. Żeglarskiej obręb 115 działka 86 w wyniku, którego powstały 2 nowe działki o nr 86/1-2.

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

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.515.166,93 zł,
w tym:
 - 31,5 etatów pracowników MPG (średnie miesięczne wynagrodzenia na 1 etat wyniosło 5.054 zł) 2.641.481,42 zł,
 - 11,9 etatów Urzędu Miasta (średnie miesięczne wynagrodzenia na 1 etat wyniosło 5.405 zł) 873.685,51 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 484.311,98 zł,
w tym na zakup usług telekomunikacyjnych, materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie wykonywania usług i prac geodezyjnych, opłaty za eksploatację pomieszczeń Pracowni, przeglądy techniczne i naprawy samochodów, serwisy klimatyzacji i wentylacji, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W ramach ww. wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 3.591,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 4.281,76 zł,
stanowiących refundację kosztów zakupu odzieży ochronnej oraz okularów korekcyjnych.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

plan	1.587.000 zł
wykonanie	1.586.992,44 zł

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **zadanie zlecone** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.587.000 zł, z której wydatkowano **1.586.992,44 zł**, tj. 100% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 1.426.992,44 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 160.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.374.875,47 zł,
pracowników Inspektoratu zatrudnionych w ramach 13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenia na 1 etat wyniosło 7.016 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 207.864,31 zł,
w tym na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. zakup usług informatycznych, materiałów biurowych i sprzętu informatycznego, opłaty pocztowe, naprawy samochodów służbowych, przegląd i naprawy kserokopiarek, zakup paliwa, opłaty związane

z wynajęciem i wyposażeniem pomieszczeń archiwum, ekspertyzy, podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania sądowego, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 101,30 zł w związku z epidemią COVID-19 przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 4.252,66 zł, obejmujące zakup napojów profilaktycznych i środków czystości, refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za odzież ochronną.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach przyznanego budżetu na 2022 roku prowadził działania mające na celu:

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

W ramach powyższych kwot ze środków własnych Miasta w kwocie 160.000 zł sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników na stanowisku inspektora w celu prowadzenia spraw dotyczących obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem szpecenie otoczenia oraz obiektów budowlanych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, w oparciu o Prawo budowlane. W 2022 roku przeprowadzono 80 postępowań w tego rodzaju sprawach.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

plan	1.190.272 zł
wykonanie	1.070.404,93 zł

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.190.272 zł, z tego wykorzystano kwotę **1.070.404,93 zł**, tj. 89,9% planu.

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

- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych, konserwacyjnych i administracyjnych, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie 4.000 szt. naklejek z informacją o kontakcie z administratorem cmentarza, obsługę serwisową przenośnych szaletów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej. Ponadto, wycinkę drzew na terenie cmentarzy komunalnych, montaż nowej furtki w ogrodzeniu, naprawa zepsutej bramy i naprawa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej, wyrównanie terenu na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej 875.344,64 zł,
- naprawę elewacji domu pogrzebowego przy ul. Kcyńskiej, naprawę dachu domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Lotników, wykonanie elewacji podmurówki ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej, przełożenie kostki brukowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej 86.195,81 zł,
- zakup materiałów i narzędzi wykorzystywanych do prac na cmentarzach oraz oleju opałowego do domu przedpogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wiślanej 77.340,93 zł,
- zakup energii, wody do pięciu domów przedpogrzebowych na cmentarzach komunalnych 31.523,55 zł.

Niepełne wykonanie planu dotyczy wywozu odpadów komunalnych z cmentarzy, z uwagi na mniejszą niż szacowano ilość odpadów.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	15.460 zł
wykonanie	14.841,96 zł

Zaplanowane wydatki własne w wysokości 15.460 zł zostały wydatkowane w kwocie **14.841,96 zł**, tj. 96% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- prace związane ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznych, geodezyjnych, opracowań graficznych, kserokopii planów, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, na potrzeby spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, opłaty sądowe związane z dziedziczeniem na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu administracji budowlanej, zakup wyposażenia 13.433,77 zł,
- rozbiórkę i wywiezienie stwarzających zagrożenie 2 elementów ogrodzenia przy ul. Szubińskiej 1.408,19 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 468.298 zł zostały zrealizowane w wysokości **370.870,32 zł**, tj. 79,2% planu.

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	468.298 zł
wykonanie	370.870,32 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **370.870,32 zł**, tj. 79,2% planu na utrzymanie i rozbudowę Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

Wydatki te obejmowały głównie:

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

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału wynika z mniejszych niż zakładano kosztów utrzymania infrastruktury teletechnicznej oraz z przeniesienia na 2023 rok realizacji podłączenia dodatkowego łącza zapasowego do internetu na potrzeby Miasta.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 333.210 zł zostały zrealizowane w kwocie **332.554 zł**, tj. 99,8% planu

ROZDZIAŁ 73095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	333.210 zł
wykonanie	332.554 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 333.210 zł wykorzystane zostały w wysokości **332.554 zł** tj. 99,8% planu na:

- wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych w wysokości **262.654 zł**, tj. 99,8% planu (263.310 zł), dla:
 - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 113.310 zł,
z tego na:
 - promocję Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
 - zakup materiałów do utrzymania i ochrony kolekcji roślin oraz bezpieczeństwa i konserwacji infrastruktury Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 - zakup rezystorów i kondensatorów - wyposażenia stanowisk do pracowni elektronicznej Wydziału Fizyki;
 - Politechniki Bydgoskiej 49.344 zł,
na doposażenie w sprzęt informatyczny zakupiono 16 komputerów i 16 monitorów;
 - Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 50.000 zł,
zakupiono instrumentarium i akcesoria (pokrowce do instrumentów, pulpity do nut, ławy fortepianowe oraz stołki perkusyjne);
 - Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 50.000 zł,
z przeznaczeniem na rozwój Collegium Medicum w Bydgoszczy, na zadanie pn. „Doposażenie sal ćwiczeniowych: Katedry Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Katedry Geriatrii oraz Katedry Technologii Postaci Leku”. Zakupiono m. in.: laptopy, tablety graficzne, komputery, słuchawki z mikrofonem, wytrząsarkę laboratoryjną, pipety zmiennoobjętościowe automatyczne, symulator niedowładu połowicznego, kamizelkę piersiowo-grzbietową oraz symulator wad wzroku.
- wypłatę nagrody naukowej i stypendiów przyznanych przez Kapitułę Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta **68.400 zł**, tj. 100% planu
na:
 - jednorazową nagrodę naukową Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia naukowe:
 - w dziedzinie nauk ścisłych, medycznych i nauk o zdrowiu dla adiunkta Politechniki Bydgoskiej;
 - w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki dla profesora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 - dwa stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego i Politechniki Bydgoskiej oraz dwa stypendia dla wyróżniających się studentów z Collegium Medicum UMK i Politechniki Bydgoskiej;
- wypłatę stypendium w wysokości **1.500 zł**, tj. 100% planu, dla studenta Politechniki Bydgoskiej w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane w 2022r. wydatki bieżące tego działu w wysokości 131.382.725 zł zostały zrealizowane w kwocie **124.445.888,29 zł**, tj. 94,7% planu, którą wykorzystano na:

- a) zadania własne w wysokości 114.165.129,20 zł, tj. 95,4% (119.675.761 zł) w tym na:
 - finansowanie Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 95.411.859,84 zł, tj. 95,4 % planu (100.064.226 zł),
 - finansowanie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w zakresie prowadzenia spraw finansowo-księgowych jednostek oświatowych miasta w kwocie 12.051.457,01 zł, tj. 99,9% planu (12.058.788 zł),
 - promocję miasta w kwocie 6.701.812,35 zł, tj. 88,7% planu (7.552.747 zł),
- b) zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.591.435,71 zł, tj. 86,3 % planu (8.794.053 zł) z tego finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 5.734.469,84 zł, tj. 99,8 % planu (5.820.092 zł) oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 1.856.965,87 zł, tj. 62,4% planu (2.973.961 zł). Zadania te obejmowały głównie prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, organizację kwalifikacji wojskowej oraz zadania geodezyjno-kartograficzne.
- c) realizację projektów unijnych w wysokości 2.689.323,38 zł, tj. 92,3% planu (2.912.911 zł).

Na działalność BBFO wykorzystano kwotę **12.051.457,01 zł**, tj. 99,9% planu (12.058.788 zł), z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 136 etatach – 10.760.372,63 zł, tj. 99,9% planu (10.761487 zł). BBFO pełni rolę Centrum Usług Wspólnych dla 106 placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie obsługi finansowo-księgowej.

Z kwoty **112.394.431,28 zł**, tj. 94,2% planu (119.323.937 zł) poniesionych wydatków bieżących przez Urząd Miasta, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykorzystano 79.867.756,69 zł, tj. 95,3% planu (83.773.041 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych (rozd.75085) stanowi kwota 211.355,80 zł, tj.91,6% planu.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane były w 2022 roku przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta na 900,3 etatach, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 680,7 etatów,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 86,3 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 121,3 etatów,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 9 etatów,
- pracownicy do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych 3 etaty.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 146,4 etatów finansowane były w innych działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (13,3 etatów),
- dz.710 – Działalność usługowa na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii (10,9 etatów),
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (0,8 etat),
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (5,9 etatów),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (74 etatów),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz do obsługi projektów unijnych (41,5 etatów).

Niepełna realizacja wydatków tego działu wynika głównie z:

- ograniczenia działalności promocyjnej Miasta, w tym kontaktów z miastami partnerskimi w ramach międzynarodowej współpracy z uwagi na wybuch wojny w Ukrainie, kampanii promocyjnych podczas wydarzeń organizowanych przez Miasto, częściowej rezygnacji z działań w ramach projektów wyłonionych w drodze konkursów, a także oszczędności na zakupie i wykonaniu materiałów promocyjnych,

- ograniczeniem zużycia energii elektrycznej i mediów,
- przesunięcia na 2023r. terminu realizacji niektórych zadań z zakresu obsługi informatycznej Urzędu,
- braku konieczności wykonania opinii prawnych dotyczących należności podatkowych oraz niższych kosztów komorniczych związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- niższych kosztów zastępstwa procesowego oraz oszczędności na zakupie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT,
- wypłaty niższej kwoty w formie wynagrodzeń prowizyjnych z uwagi na mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbę tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji,
- niższych kosztów związanych z realizacją projektów unijnych, głównie z powodu ograniczeń związanych z epidemią i rezygnacją ze spotkań projektowych, wizyt studyjnych oraz szkoleń.

Zadania własne:

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE	plan	11.205.538 zł
	wykonanie	10.667.618,87 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 11.205.538 zł zostały zrealizowane w wysokości **10.667.618,87 zł**, tj. 95,2% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację powiatowych **zadań własnych** związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów porzuconych, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców, wpisami do rejestrów działalności regulowanej, wydawaniem uprawnień diagnostom, instruktorom i wykładowcom, nadzorem szkół ponadpodstawowych, zatwierdzaniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także zadania realizowane przez miejskiego rzecznika konsumentów oraz związane z prowadzeniem biura rzeczy znalezionych.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.020.538,07 zł, dla pracowników UM zatrudnionych na 119,2 etatu,
- b) obsługę rzeczową związaną z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody i ogrzewania oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków UM w części dotyczącej zadań starostwa powiatowego, odpis na ZFŚS, 622.684,10 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników obejmujące ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej 24.396,70 zł.

Niepełna realizacja wydatków tego rozdziału wynika z wprowadzenia programu oszczędnościowego w zakresie zużycia energii elektrycznej i mediów.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN	plan	1.091.200 zł
	wykonanie	1.009.542,75 zł

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta w kwocie 1.091.200 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.009.542,75 zł**, tj. 92,5% planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę diet dla radnych w oparciu o uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku oraz zwrot kosztów udziału w Konwencji Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich w Białymstoku i Wrocławiu w kwocie 815.212,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. zakup kwiatów na uroczystości i upominków świątecznych oraz nagród ufundowanych za udział w XIII Biegu Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie, a także koszty przesyłania informacji multimedialnej z sesji Rady Miasta, przechowywania i udostępniania nagrań archiwalnych, serwisowania systemu zarządzania obradami z sesji, dostępu do

serwera wideokonferencji oraz usługi udostępniania w sieci Internet aplikacji eSesja w łącznej kwocie 57.743,30 zł,

- utrzymanie siedzib 29 rad osiedli, w tym opłaty czynszowe oraz zakup energii i usługi konserwacyjno – naprawcze w tych lokalach w kwocie 136.587,36 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

plan	72.940.259 zł
wykonanie	69.578.682,81 zł

Wydatki zaplanowane w 2022r. w kwocie 72.940.259 zł na zadania związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych wykonano w kwocie **69.578.682,81 zł**, co stanowi 95,4% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 561,5 etatach realizujących zadania gminy wydatkowano 53.701.943,89 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 15.778.707,92 zł przeznaczone zostały na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy Urzędu w kwocie 6.492.190,79 zł, z czego 1.998 zł stanowi kwota przeznaczona m.in. na zaopatrzenie pracowników w środki ochrony, tj. płyny do dezynfekcji, rękawice, maseczki i przyłbice w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników – 1.913.511,58 zł,
- c) obsługę informatyczną obejmującą: asystę techniczną aplikacji mobilnej „Aktywne Miasta” zakup i wymianę sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta (m.in. monitorów, terminali, komputerów przenośnych i stacjonarnych, telefonów, urządzeń do konferencji online), zakup podpisów elektronicznych, tonerów i części eksploatacyjnych, serwis i konserwacja sprzętu oraz dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz za utrzymanie domen, zakup licencji, a także asystę techniczną do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta oraz robotyzację usług w łącznej kwocie – 6.955.851,78 zł,
- d) zadania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 8.782,47 zł na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranej opłaty skarbowej,
- e) zadania Wydziału Windykacji w kwocie 102.884,22 zł na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną oraz pochodne od ww. wynagrodzeń,
- f) na koszty zastępstwa procesowego przyznawane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta w kwocie 142.288,31 zł,
- g) zadania Wydziału Inwestycji Miasta w kwocie 163.198,77 zł na:
 - ekspertyzy, opinie, i opłaty związane z zadaniami Wydziału Inwestycji nie stanowiące kosztów inwestycji w kwocie 89.686,35 zł,
 - pokrycie kosztów dwóch postępowań sądowych w kwocie 73.512,42 zł,

Jednocześnie na realizację w 2022 roku projektu unijnego pn. „Cyfrowa gmina” wydatkowano kwotę **98.031 zł**, tj. 98% planu (100.000 zł) na zakup 40 komputerów i 35 zestawów głośnomówiących.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- ograniczeniem zużycia energii elektrycznej i mediów,
- przesunięcia na 2022r. terminu zakupu sprzętu teleinformatycznego z uwagi na trudną sytuację na rynku i przerwane łańcuchy dostaw wydłużające proces podpisywania umów z dostawcami sprzętu, a także opóźnienia w realizacji zadań w zakresie utrzymania systemów informatycznych w związku z koniecznością migracji oprogramowania między dwoma systemami baz danych,
- braku konieczności wykonania opinii prawnych dotyczących należności podatkowych oraz niższych kosztów komorniczych związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- niższych kosztów zastępstwa procesowego.

**ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**plan 7.552.747 zł
wykonanie 6.701.812,35 zł**

Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 7.552.747 zł zostały zrealizowane w wysokości **6.701.812,35 zł**, tj. 88,7 % planu. Jest to kwota o 5,2 mln zł niższa od przeznaczonych na ten cel w 2019r. (przed pandemią). Wydatkowana kwota została przeznaczona na promocję Miasta mającej na celu budowanie pozytywnego wizerunku oraz marki Bydgoszczy wśród mieszkańców miasta, w Polsce oraz zagranicą i obejmowała:

1. działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym – 960.426,45 zł.

W 2022 roku zrealizowano działania promocyjne podczas następujących wydarzeń sportowych:

- „Rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2022” przy wykorzystaniu mobilnej aplikacji Aktywna Bydgoszcz w ramach której zorganizowano dodatkowo Aktywne Wrzesień i Jesienną Rywalizację Rowerową,
- organizację meczu Żużlowej Reprezentacji Polski kontra Reszta Świata,
- XXXIII Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połkarda,
- wykonanie zestawów upominkowych i statuetek w związku z przyznaniem tytułów Mecenasa Bydgoskiego Sportu,
- materiały promocyjne oraz obsługę aplikacji Aktywne Miasta.

W wyniku konkursu o tytuł „**Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz**”, promującego aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, dofinansowano organizację następujących imprez: ENEA Bydgoszcz Triathlon, Terenowa Masakra, Metalkas Ocean Lava Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno, Ice Swimming Festiwal,

Organizatorzy 2 wydarzeń konkursowych (PKO Bydgoski Festiwal Biegowy i Run Budlex for Woman) zrezygnowali z ich przeprowadzenia w związku z powyższym niewykorzystane środki zostały przeznaczone na promocję podczas innych wydarzeń sportowych, takich jak:

- turniej koszykarski w kategorii U15 EYBL,
- organizację obchodów 30-lecia zdobycia przez Polonię Bydgoszcz tytułu Drużynowego Mistrza Polski na żużlu,
- 75 Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach,
- Turniej Piłkarski dla Dzieci o Puchar Prezesa K-PZPN,
- „Mini Mistrzostwa Świata 2022 na stadionie ZAWISZY”,
- występ Kaliny Zygowskiej na Mistrzostwach Świata w Fitness,
- imprezę dla dzieci pn. EKOAKTYWNI z udziałem mistrzyni olimpijskiej w wioślarstwie Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej,
- promocję marki „Aktywne Miasta” podczas kongresu „Sport Biznes Polska 2022”,
- zakup upominków dla uczestników otwarcia basenu na Miedzyniu oraz strojów sportowych w związku z promocją Miasta podczas spotkania reprezentanta Polski w piłce nożnej z wychowankami BZPOW.

2. działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych – 1.684.481,70 zł

Szczególne znaczenie dla promocji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej Miasta Bydgoszczy miała realizacja projektów wyłonionych w drodze konkursów wniosków promocyjnych. Na ich realizację przeznaczono kwotę 445.000 zł. Wśród przedsięwzięć promujących Bydgoszcz znalazły się działania artystyczne i rekreacyjne. Wsparcie otrzymało 10 projektów, w tym:

W ramach konkursu „**Bydgoszcz Zaprasza**” zrealizowano następujące wydarzenia na łączną kwotę 395.000 zł:

- TRE VOCI – koncert zespołu,
- Foto Amator Social Media Festiwal – cykl konkursowych wystaw fotograficznych,
- XII Bydgoski Festiwal „Podróżnicy”,
- Zapraszamy do Bydgoszczy”,
- prezentacja podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Analogowej „RevelaT” w Barcelonie,
- wyścig pływacki „24h Bydgoszcz Open Water Swimming – Hanna Bakuniak Champions Swim,
- realizacja teledysku „Marsz Szlakiem Brdy”,

- „Baśniowy Ogród Świateł” – plenerowa prezentacja oświetlenia,
- XVI Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości,
- „Filharmonia pod Gwiazdami – symfoniczny koncert plenerowy.

W ramach konkursu „**Bydgoszcz. Dzieje się**” zrealizowano następujące projekty promocyjne na łączną kwotę 90.000 zł:

- „Bydgoszcz Dzieje się”,
- „X Bydgoskie Święto Cykliczne”
- „Rodzinne Święto Kina”,
- „Przegląd Piosenki Wodniackiej”,
- „Dzień nad Starym Kanałem”,
- „Bydgoska Wyspa Siatkówki”
- „Rowerowa Bydgoszcz – Szosa Niedzielna”.

Oprócz realizacji przedsięwzięć wyłonionych w drodze konkursu zorganizowane zostały wydarzenia promocyjne, na które wydatkowana została kwota 1.239.481 zł, w tym m.in.:

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, usługi promocyjne związane z przekazaniem paczek świątecznych dla najuboższych bydgoszczan, Ogólnopolską Zbiórkę Krwi MOTOSERCE, „Promocję Śródmieścia”, promocję Miasta podczas akcji: Dzień bez samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, wakacyjne eventy promocyjne w przestrzeni miasta, działania promocyjne związane z 90 rocznicą złamania szyfru Enigmy, promocję bydgoskiego węzła wodnego oraz drogi E-70 – Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz”, organizację akcji „Metropolia za pół ceny”, emisję billboardów promocyjnych w TVN24 i TVN Meteo Active oraz Eurosport i Eurosport 2, zimowe eventy artystyczne w przestrzeni bydgoskiego starego miasta oraz wigilia w Starym Fordonie połączone z oficjalnym otwarciem zrewitalizowanych nabrzeży Wisły, promocję bydgoskich festiwali poprzez stworzenie i prowadzenie strony internetowej „Bydgoszcz na Fali Festiwali” oraz promocję tych wydarzeń na Facebooku, usługi promocyjne podczas obchodów: 30-lecia wodowania i chrztu bydgoskiego jachtu Solanus, Bydgoskiego Otwarcia Sezonu Motocyklowego, XI edycji Koncertów Maryjnych z Różą, Festiwalu World, Urban Art., wydarzenia Game Ekspert Blue Game Show 2022 w hali SISU Arena, międzynarodowego spotkania skautów w Szwajcarii, II Konkursu Wokalnego im. Zbigniewa Wodeckiego, obchodów 100-lecia Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy, opracowanie i przeprowadzenie gry miejskiej szlakiem inwestycji dofinansowanych z UE, otwarcie rynku w Starym Fordonie po rewitalizacji, otwarcie Placu Praw Kobiet. Dokonano także opłaty do Urzędu Patentowego RP za 10-letni okres ochronny znaków towarowych „Bydgoszcz” i „Aktywne Miasta”.

3. Organizację Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego – 154.098,14 zł

Bydgoski Jarmark Świąteczny został zorganizowany w okresie od 19 listopada do 22 grudnia w ramach którego brało udział 28 wystawców, którzy wypełnili świąteczne domki na ul. Mostowej i Starym Rynku. Kwotę 154.098,14 zł wydatkowano na zapewnienie obsługi Jarmarku oraz działania promocyjne.

4. pozostałe działania promocyjne – 3.902.806,06 zł obejmują:

- a) współpracę z zagranicą w kwocie 124,645,64 zł

W 2022r. Miasto Bydgoszcz w ramach naboru wniosków o współfinansowanie projektów, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej, wsparło projekty o łącznej kwocie 124.645,64 zł, w tym na:

- prace w ramach projektu „U mnie i u Ciebie” we współpracy z partnerami niemieckimi i Organizacją polsko-niemiecka wymiana młodzieży – przygotowanie wspólnej konferencji,
- usługi promocyjne podczas wydarzenia „Włoskie Lato” w związku z 25-leciem istnienia Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy,
- usługi promocyjne w związku z odsłonięciem tablicy pamiątkowej przebiegu 18 Południka z nazwą Miasta Bydgoszczy w Sztokholmie,

W ramach wsparcia społeczności ukraińskiej zamieszkałej i przybywającej do Bydgoszczy, na skutek działań wojennych na terytorium Ukrainy, prowadzono lub wspierano następujące działania:

- wsparcie społeczności ukraińskiej w Bydgoszczy poprzez organizację koncertu zespołu ukraińskiego Kozak system na Wyspie Młyńskiej i organizację obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy wraz z pokazem filmu pt. „Tołoka”,
- sfinansowano i przekazano paczki świąteczne dla społeczności ukraińskiej zamieszkałej w Bydgoszczy,
- współorganizację wystawy „Ból i nadzieja” w Młynach Rothera – wystawę prac dzieci, które bezpośrednio po przyjeździe ze wschodu Ukrainy do punktu recepcyjnego w Czerkasach (miasto partnerskie Bydgoszczy), czekając na mamy tworzyły prace plastyczne będące okrutnym świadectwem przeżytych doświadczeń,
- opiekę nad stażystką z Charkowa, która przez ponad miesiąc zaznajamiała się z funkcjonowaniem Urzędu poprzez szereg spotkań i szkoleń w różnych wydziałach Urzędu Miasta,
- obsługę i wsparcie rodzin zgłaszających się po pomoc w związku z dużym napływem uchodźców,
- organizację i przygotowanie transportów darów i pomocy humanitarnej na Ukrainę,
- współpracę z organizacją UNICEF Polska w zakresie pomocy humanitarnej dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, biurem Konsula Honorowego i Generalnego Ukrainy,
- przygotowanie dokumentacji i procedur przekazania wsparcia środków wsparcia finansowego wypłaconych Bydgoszczy przez miasto partnerskie Mannheim,
- wsparcie procesu przekazania, stworzenia i tłumaczenia dokumentacji celem wypłacenia i rozliczenia przekazanych dotacji dla pomocy humanitarną dla miast partnerskich Bydgoszczy, tj. Czerkas i Krzemieńczuka.

Ponadto jak w latach ubiegłych przeprowadzony został konkurs na współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i współpracy międzynarodowej Miasta podczas następujących wydarzeń:

- „Bydgoszcz – moje bezpieczne miejsce na świecie” – program edukacyjnego wsparcia cudzoziemców zamieszkujących Metropolię Bydgoską, którego organizatorem było Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński,
- Klub „Family Life” – Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych,
- IV Festiwal Muzyki Ukraińskiej „Barwy Muzyki”
- Klub dziecięco-młodzieżowy „Ukraińska Świetlica”,
- „Most poetycki Bydgoszcz-Czerkasy” oraz „Muzyka łączy narody” zorganizowany przez Stowarzyszenie Teatr na Barce,
- Międzynarodowe Polsko-Ukraińskie Warsztaty Teatralne oraz organizację dwujęzycznego ukraińsko-polskiego widowiska muzycznego „Retrospekcja” przez Slavos-Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu,
- Międzynarodowy festyn z udziałem obcokrajowców Miasta Bydgoszczy – Społeczność Białoruska Miasta Bydgoszczy,
- Zielona Bydgoszcz – dźwiękowa mapa Bydgoszczy,
- ESU Konkurs krasomówczy pod hasłem „We expect too much from our heroes”,
- „Kocham wolność” – interaktywne przedsięwzięcie artystyczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Fordońska Piwnica Artmuza 5,
- Bydgoszcz Mannheim; partnerstwo w muzyce dawnej – Fundacja Kino Pomorzanie,
- Dialog, pojednanie, pokój – Władysław Bartoszewski w 100 rocznicę urodzin – Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Bydgoszczy
- bieżącą obsługę cudzoziemców w wydziałach, biurach i jednostkach miejskich.

b) działania realizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego „BARR” w kwocie 2.391.000 zł.

Głównym celem działalności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest promocja gospodarcza Bydgoszczy poprzez promocję potencjału inwestycyjnego, pozyskiwanie i obsługę inwestorów oraz wspieranie przedsiębiorczości i obsługę przedsiębiorców. W 2022 r. działania realizowane przez BARR obejmowały:

- promocję potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez zakup reklam, artykułów sponsorowanych oraz współpracę z redakcjami dzienników, wydawnictw branżowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o tematyce biznesowej, inwestycyjnej i opiniotwórczej, kontynuując kampanie reklamowe: „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”, „Bydgoszcz – nr 1 dla biznesu” oraz „Invest In Bydgoszcz”. W efekcie zrealizowano 50 publikacji,

- obsługę i redakcję treści platformy internetowej www.barr.pl, która w 2022 roku została uruchomiona w zmodernizowanej i bardziej atrakcyjnej odsłonie. Na portalu znajdują się informacje o Bydgoszczy, warunkach inwestowania, informacje o Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także szeroki wachlarz ofert inwestycyjnych dostępnych w języku polskim i angielskim, tworzących bazę dostępnych pod wynajem powierzchni biurowych, nieruchomości zabudowanych typu brownfield ora niezabudowanych typu greenfield. Na stronie dostępne są również informacje o środkach UE, projektach szkoleniowych, misjach gospodarczych, a także dodatkowych wydarzeniach organizowanych w ramach np. *Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości*. W trakcie roku portal BARR odwiedziło 82.344 użytkowników podczas 113.938 sesji. zwiększona liczba użytkowników jest efektem m.in. przeprowadzenia dwóch skutecznych kampanii reklamowych, których celem było podniesienie zainteresowania treściami publikowanymi na stronie, z naciskiem na informacje dotyczące możliwości zainwestowania w Bydgoszczy, a także szkoleń prowadzonych przez BARR,
- uczestnictwo przedstawicieli Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 25 imprezach gospodarczych, m.in. konferencjach, wydarzeniach targowo – wystawienniczych i webnariach, w tym w 13 o charakterze międzynarodowym. Ponadto przedstawiciele BARR podczas targów i konferencji krajowych i międzynarodowych wzięli udział w 24 cyklach spotkań biznesowych,
- pozyskiwanie i obsługę projektów inwestycyjnych - w 2022r. BARR obsługiwała 135 projektów, które głównie dotyczyły sektora nowoczesnych usług dla biznesu, nieruchomościowych, magazynowo – logistycznych, branży produkcyjnej, handlowej oraz hotelowej. Ponadto w ramach usługi pn. „Akcja Konsultacja” BARR obsłużyła 59 klientów planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Bydgoszczy bądź prowadzących działalność gospodarczą i poszukujących wsparcia finansowego na realizację projektów lub kontynuowanie działalności,
- wspieranie przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Szkoła Biznesu” poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijających kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. Ideą tego projektu było umożliwienie przedsiębiorcom, jak i ich pracownikom, doksztalcanie się oraz rozwijanie w dziedzinach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem organizowanych przez BARR spotkań było połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią. Szkolenia miały charakter niekomercyjny, a ich zakres tematyczny dostosowany był do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. W 2022 roku BARR zrealizowała 60 niekomercyjnych warsztatów i seminariów, z których skorzystało 1.330 słuchaczy, a większość szkoleń została zrealizowana w trybie online. Dodatkowo Agencja kontynuowała program skierowany do osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej pn. „Akcja Akceleracja”, w ramach którego osoby te mogły liczyć na cykliczne, bezpłatne szkolenia, które dostarczyły biznesowej wiedzy i inspiracji, wyposażyły przyszłych przedsiębiorców w odpowiednie kompetencje. Ponadto Agencja kolejny raz była Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas kolejnej edycji, przy współpracy z 25 Partnerami z różnych miast regionu udało się zorganizować 69 wydarzeń (głównie online), w których uczestniczyło 1.597 osób z regionu,
- obsługę pozostałych zadań, w ramach których zrealizowano 745 spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, w tym m.in.: zapytania dotyczące oferty inwestycyjnej, nieruchomości, rynku pracy, pozyskiwania środków UE, opiniowanie zmian legislacyjnych, aplikowanie Bydgoszczy w konkursach gospodarczych i współpraca z izbami gospodarczymi, zrzeczeniami przedsiębiorców;
- promocję gospodarczą Miasta Bydgoszczy w ramach realizacji projektu pn. „Inwest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 poprzez reklamę w mediach tradycyjnych i internetowych, reklamę zewnętrzną oraz udział w wydarzeniach o charakterze gospodarczym m.in. poprzez reklamę w mediach tradycyjnych i internetowych w tym Google ADS i reklamę zewnętrzną. Ponadto w ramach projektu BARR była organizatorem lub brała udział w wielu wydarzeniach gospodarczych m.in. w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM w Cannes (15-18 marzec), CEE Business Services Summit & Awards Gala (23-24 marzec), IV Kongres MIT Sloan Management Review Polska ICAN (11-12 maj), Forum Rynku Nieruchomości (2-3 czerwiec), Konferencje ABSL Summit 30 maj – 1 czerwiec), Konferencja Property Forum (19-20 wrzesień), Konferencja bitconf (23-24 wrzesień) HR Forum nad Brdą (29 wrzesień) Giełda kooperacyjna AHK Polska (30 wrzesień).

- c) organizację kampanii informacyjnych, procesów konsultacji społecznych oraz upowszechnianie materiałów promocyjnych, a także wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 1.017.661,68 zł

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

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

Z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie w ramach tego zadania wydatkowano ze środków własnych Miasta kwotę 26.873,34 zł na działania informacyjne oraz tłumaczenia dotyczące akcji pomocowej dla społeczności ukraińskiej.

- d) nagrody specjalne Prezydenta Miasta w kwocie 226.248 zł przyznawane na podstawie uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku. W 2022 r. środki przeznaczone zostały na nagrody za: nominacje profesorskie, laur Andrzeja Szwalbego oraz Mariana Rejewskiego, zaangażowanie w pracę nad BBO, nagrody za zasługi „Szkoła otwarta i tolerancyjna” oraz Miejski Poczet Sztandarowy Strażnicy Miejscy.
- e) nagrody przyznane w konkursach organizowanych przez Miasto w kwocie 41.389,74 zł konkursy: Grand PIK, prac magisterskich, i inżynierskich związanych z Bydgoszczą, na plakat BBO, plastyczny dla szkół podstawowych „Pocztówka z Metropolii”, w bibliotece - „Marian Rejewski” i „Rozszyfruj Bydgoszcz” oraz na najlepszą kartkę bożonarodzeniową;
- f) konkurs na projekty i realizację zadań związanych z rewitalizacją oraz zmianą wizerunku miejsc zdegradowanych estetycznie – 9.186 zł
W ramach miejskich przedsięwzięć promocyjnych we współpracy z Plastykiem Miejskim w 2022r. wykonano:
- artystyczne prace kamieniarskie na rzeźbach ryb autorstwa Józefa Makowskiego, w celu dostosowania do montażu na Wyspie Młyńskiej,
 - wykonanie tablicy informującej o rzeźbie Przechodzącego przez Rzekę na Moście Staromiejskim w Bydgoszczy,
 - wykonanie projektu „znak jakości” Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy;
- g) projektów realizowanych w ramach Programu BBO w kwocie ogółem 92.675 zł, z tego na organizację:
- 19 Rodzinnego Festynu „Śluzy”
 - Dnia Kapusty na Osiedlu Kapuściska,
 - Osiedlowej Gry Terenowej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie;

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

**ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**plan 12.294.619 zł
wykonanie 12.267.801,72 zł**

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie **12.267.801,72 zł**, tj. 99,8% planu (12.294.619 zł) dotyczyły:

- funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, które zajmuje się prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych w kwocie 12.051.457,01 zł, tj. 99,9% planu,
- obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie 216.344,71 zł, tj. 91,7% planu, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 4.988,91 zł (3 etaty Urzędu Miasta).

Omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**plan 16.906.969 zł
wykonanie 16.031.656,69 zł**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 16.906.969 zł, wykonane zostały w kwocie **16.031.656,69 zł**, tj. 94,8% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki zostały wykorzystane na finansowanie zadań obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz działalność rad osiedlowych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach 121,3 etatu wydatkowano 8.404.678,95 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.035.685,36 zł przeznaczone zostały na zadania realizowane przez:

- a) Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 1.111.413,11 zł, tj. 99,2% planu na:
 - opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej BYLOT, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cities”, Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”, Bydgoskiej Lokalnej Grupie Działania "Dwie Rzeki", Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, Stowarzyszeniu „Droga Ekspresowa S-10” w łącznej kwocie 816.148,97 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentów za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pomocniczych i obsługi pracujących przy komputerach, a także delegacje kierowców w kwocie 295.264,14 zł;
- b) Wydział Upoważnień Komunikacyjnych w wysokości 3.358.607,09 zł, tj. 99,8% planu na:
 - wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych 2.034.788,05 zł.
W ramach zakupionych w 2022r. dokumentów komunikacyjnych, tj. druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zachowania związanych z rejestracją pojazdów wydano w trakcie roku 6.594 praw jazdy, 221 międzynarodowych praw jazdy, 75 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, 28 kart kwalifikacji kierowcy, 33.415 dowodów rejestracyjnych, 22.417 pozwoleń czasowych oraz 3.998 kart pojazdu,
 - wydawanie tablic rejestracyjnych w kwocie 617.560,89 zł. W trakcie 2022r. wydano 22.005 kompletów tablic rejestracyjnych,
 - usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych 375.670,66 zł,
 - przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych do czasu odebrania ich przez właścicieli w kwocie 300.862,53 zł (okres przechowywania pojazdów w 2022r. wyniósł 27.779 dób),
W ramach poniesionych wydatków usunięto w trakcie roku 1.302 pojazdy zaparkowane w miejscach niedozwolonych, źle zaparkowanych lub porzuconych na terenie miasta,

- sporządzanie ekspertyz mających na celu ustalenie wartości pojazdów oraz koszty postępowań sądowych w sprawach prowadzonych przez Wydział (m.in. w sprawie orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Miasta, ustalenie kuratora strony postępowania) w łącznej kwocie 29.724,96 zł,
- c) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w wysokości 121.868,98 zł, tj. 84,6% planu na:
- zakup programu „Przyjazne deklaracje” w kwocie 112.299 zł,
 - koszty postępowań sądowych i refundację kosztów komorniczych pobieranych przez komorników sądowych oraz naczelników urzędów skarbowych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych dotyczących dochodów podatkowych gminy w wysokości 9.569,98 zł;
- d) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 86.209,36 zł, tj. 99,9% planu na opłatę składek za przynależność Miasta do międzynarodowych organizacji pozarządowych, tj. organizacji Eurocities, Stowarzyszeniu ALDA;
- e) Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 32.024,34 zł, tj. 42,7% planu na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które obejmowały wypłatę nagród pieniężnych dla 2 osób obchodzących 100 – lecie urodzin w kwocie 2.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego takie, jak: zakupy kwiatów, druków listów gratulacyjnych, obsługa muzyczna i fotograficzna jubileuszy. W trakcie 2022 roku wręczono medale 165 parom, z czego 156 medali wręczonych zostało podczas uroczystości zorganizowanych w Pałacu Ślubów. Kwota wydatkowana na ten cel wynosi 30.024,34 zł;
- f) Wydział Księgowości w kwocie 58.281,95 zł, tj. 76,7% planu na prowizję za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej Urzędu Miasta, zakup usług doradztwa podatkowego oraz zapłaty komornikom sądowym zaliczek na poczet kosztów egzekucyjnych oraz kosztów sądowych;
- g) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 114.882 zł, tj. 83,9% planu na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta oraz aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy;
- h) Wydział Zintegrowanego Rozwoju w wysokości 6.455,30 zł, tj. 93,4% planu, w tym głównie na: zatrudnienie pracownika do rozliczenia końcowego projektu „Bez lipy”, wykonanie i przeprowadzenie prezentacji podczas konferencji kończącej projektu „mySMARTLife”, tłumaczenie strategii na potrzeby projektu „CWC – obieg wody w mieście” oraz na wniesienie czynszu za dzierżawę gruntu leśnego związanego z projektem „GreenerSites”;
- i) Wydział Funduszy Europejskich w kwocie 16.415,52 zł, tj. 13,7% planu, na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożonych wniosków i studiów wykonalności do projektów unijnych zgłoszonych do konkursów w 2022r., rozliczenie podatku VAT od zakupów realizowanych w ramach projektu „reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy”;
- j) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 23.062,50 zł, tj. 100% planu na: utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie zarządzania, aktualizowania oraz powszechnego udostępniania strony BIP;
- k) Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 38,03 zł, tj. 0,3% planu na prowadzenie biura rzeczy znalezionych
- l) rad osiedli w kwocie 106.427,18 zł, tj. 91% planu na opłaty za korzystanie z telefonów, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej;
- m) realizację projektów unijnych w wysokości 2.591.292,38 zł, w tym:
- „Funkcjonowanie Biura ZIT”- 1.687.867,65 zł, tj. 91,5% planu

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura zatrudnionych w ramach 9 etatów w kwocie 813.521,17 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 874.346,48 zł w tym: zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów stałych utrzymania obiektu, koszty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje pracowników Biura oraz koordynatorów zaangażowanych w projekt, koszty badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta za 2022 rok oraz okresowego za rok 2022, a także opracowanie dokumentów strategicznych dla MOF Bydgoszcz i MOF Toruń.
- **„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP BydOF”- 348.705 zł, tj. 100% planu**

W dniu 24 października podpisana została umowa o dofinansowanie z CUPT projektu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Metropolitalnego – SUMP BydOF wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocję SUMP BydOF”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2023 i jest realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz.

W 2022r. wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie II etapu dokumentu pn. ”Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Metropolitalnego – SUMP BydOF”.

- **Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT na lata 2014-2020 w roku 2022”- 176.315,80 zł, tj. 100% planu**

W dniu 23 grudnia 2022r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT na lata 2014-2020 w roku 2022”. Projekt został zakończony w grudniu 2022r. a jego celem było zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego IP ZIT poprzez utrzymanie wykwalifikowanego personelu.

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom biura ZIT zatrudnionym na 3,6 etatu.

- **"mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki" – 28.022,26 zł, tj. 29,9% planu.**

Projekt został zakończony w miesiącu grudniu 2022r. i był realizowany w ramach programu Horyzont 2020, a jego głównym celem był rozwój miejskich strategii transformacji w celu wspierania miast w definiowaniu modeli przejściowych, jako odpowiedniej ścieżki, aby osiągnąć wysoki poziom w procesie rozwoju.

W 2022 roku wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UMB realizujących projekt oraz wynagrodzenie eksperta zatrudnionego w ramach umowy zlecenia polegającej na wykonaniu planu inwestycyjnego w części dotyczącej inteligentnego oświetlenia w łącznej kwocie 8.488,34 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem projektu w kwocie 19.533,92 zł przeznaczono na udział 4 pracowników w konferencji podsumowującej projekt w Hamburgu (Niemcy).

- **„reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” – 350.381,67 zł, tj. 99,9 % planu.**

Projekt został zakończony w miesiącu grudniu 2022r. a jego celem było wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy w szczególności osób powyżej 50 roku życia poprzez wdrożenie działań prozdrowotnych i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym poprzez umożliwienie udziału w zorganizowanych zajęciach sportowych (zakup kart sportowych), ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy, fizjoterapię, warsztaty wspomagające radzenie sobie ze stresem. W 2022 roku wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, zajęcia sportowe, konsultacje fizjoterapeutyczne i wizyty zabiegowe dla uczestników projektu oraz wymianę oświetlenia w części budynków,
- zarządzanie projektem, tj. wynagrodzenia pracowników UMB zaangażowanych w obsługę projektu.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- oszczędności powstałych przy realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT” wynikających z ograniczeń wprowadzonych w okresie pandemii COVID-19 (odwołania wizyt, szkoleń i podróży służbowych),
- oszczędności na podróżach zagranicznych przy realizacji projektu UE pn. „mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki”,
- oszczędności dotyczących obsługi jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego w związku z częściowym wstrzymaniem organizacji uroczystości w okresie pandemii oraz wydłużonym okresem oczekiwania na przyznanie medali przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	plan	9.226.669 zł
	wykonanie	8.024.049,26 zł

Na zadania zlecone Miasta w 2022 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 9.226.669 zł, a ich realizacja wyniosła **8.024.049,26 zł**, tj. 87% planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.167.083,39 oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 1.856.965,87 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach 86,3 etatów, z tego na zadania zlecone gminy 80,3 etatów, a na zadania zlecone powiatu 6 etatu, 7.227.573,68 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego wydawanie dowodów osobistych, zadania geodezyjno-kartograficzne, rejestrację działalności gospodarczej oraz bieżące utrzymanie budynków, a także renowację i odkażanie ksiąg USC, 794.959,50 zł
- świadczenia na rzecz pracowników związane z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach 1.516,08 zł

W ramach tego rozdziału na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy wydatkowano ogółem 971.169,61 zł z tego środki z budżetu państwa w kwocie 494.839,39 zł oraz dofinansowano ze środków Miasta w wysokości 476.330,22 zł w ramach których:

- nadano numer PESEL 13.000 obywateli Ukrainy,
- wykonano 9.594 zdjęcia osobom ubiegającym się o wydanie numeru PESEL.

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

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA	plan	164.724 zł
	wykonanie	164.723,84 zł

Na realizację zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wydatki zaplanowane w wysokości 164.724 zł zostały zrealizowane w kwocie **164.723,84 zł**, co stanowi 100% planu.

Poniesione wydatki obejmowały świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej o raz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji. Komisja powołana została na okres od 19 kwietnia do 3 czerwca 2022r. i przeprowadziła 2.002 postępowania administracyjne w zakresie kwalifikacji wojskowej.

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

Wydatki działu zrealizowane w 2022 roku w wysokości **38.003,39 zł**, tj. 99,7% planu (38.113 zł) stanowiły w całości **zadania zlecone**.

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

plan	38.113 zł
wykonanie	38.003,39 zł

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 38.113 zł, wykorzystano w wysokości **38.003,39 zł**, tj. 99,7% planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów biurowych, niezbędnych do prowadzenia tego rejestru.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W 2022 roku w ramach tego działu, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 950 zł, które zostały wydatkowane w kwocie **558,60 zł**, tj. 58,8% planu.

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

plan	950 zł
wykonanie	558,60 zł

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 950 zł, którą wykorzystano w wysokości **558,60 zł**, na opłaty za uzyskanie informacji z Centralnego Ośrodka Informacji umożliwiających realizację zadań związanych z przeznaczeniem pojazdów do wykonywania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony regulowanych przepisami o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Niepełne wykonanie planu, wynika z mniejszej niż zaplanowano ilości wszczętych postępowań administracyjnych w 2022 roku, w wyniku których naliczane są opłaty.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania bieżące tego działu w 2022 roku wydatkowano **43.902.825,79 zł**, tj. 99,9% planu (43.961.846 zł), z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **17.592.428,28 zł**, tj. 99,7% planu (17.642.916 zł) natomiast na **zadania zlecone** kwotę **26.310.397,51 zł**, tj. 100% planu (26.318.930 zł).

ROZDZIAŁ 75411 –KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

plan	26.318.930 zł
wykonanie	26.310.397,51 zł

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano w 2022 roku kwotę 26.318.930 zł, z której wydatkowano **26.310.397,51 zł**, tj. 100% planu. **Zadania zlecone** sfinansowane zostały z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w kwocie 25.947.424,51 zł, tj. 100% planu (25.955.957 zł) oraz środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 362.973 zł, tj. 100% planu (362.973 zł).

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.575.027,97 zł
Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 235,9 etatów, z czego:
 - 230,3 etatu zajmowali funkcjonariusze,
 - 2 etaty to pracownicy cywilni,
 - 3,6 etatu to pracownicy korpusu służby cywilnej.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 6.168 zł, dla pracownika korpusu służby cywilnej 4.659 zł oraz 4.344 zł dla pracownika cywilnego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.874.704,62 zł
Powyższa kwota obejmuje m.in. pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Komendę i jednostki, w tym opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, medyczne, wydatki na zakup zaopatrzenia mundurowego oraz na zakupy materiałów i usług administracyjno-biurowych, zakupu materiałów przeciwpożarowych, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, kwaterunkowego, gospodarczego i medycznego, paliwa, przeglądy, konserwacje i naprawy samochodów, sprzętu pływającego, przeciwpożarowego, medycznego i sprzętu łączności, remonty pomieszczeń i szkolenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 860.664,92 zł
tj. uposażenia wypłacane funkcjonariuszom za brak kwatery stałej i remont mieszkania, dopłaty do wypoczynku, refundacje przejazdów oraz kosztów związanych ze studiami (czesne i dojazdy), zasiłki na zagospodarowanie i pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa oraz refundacja pracownikom cywilnym zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan	40.000 zł
wykonanie	39.129 zł

Zaplanowane środki z budżetu Miasta w wysokości 40.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 39.129 zł, tj. 97,8% planu i przeznaczone na:

- dotację przekazaną Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Miejski w Bydgoszczy 20.000 zł
przeznaczoną na organizację:
 - eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w dniu 3.03. 2022 r., w którym udział wzięło 195 uczestników;

- udziału 70 uczestników w halowych zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Zakrzewie w dniu 26.03.2022 r.,
- udziału 100 osób w Wojewódzkim Zlocie Seniorów Pożarnictwa w Pile-Młyn w dniu 6.08.2022 r.,
- udziału 20 uczestników w XVII Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w dniach 16-19.06.2022 r. w Pile-Młyn;
- dotację przekazaną dla OSP Bydgoszcz-Fordon 10.000 zł wykorzystaną na dofinansowanie działań ratowniczych prowadzonych na terenie Bydgoszczy w 2022 roku, tj. na zakup paliwa, cyfrowego radiotelefonu przenośnego wraz z ładowarką, sygnalizatora bezruchu, linek strażackich, opłatę roczną za korzystanie z systemu alarmowego e-Remiza oraz badanie techniczne strażackiego samochodu ciężarowego;
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla OSP Bydgoszcz-Fordon 9.129 zł.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

plan	80.000 zł
wykonanie	80.000 zł

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **80.000 zł**, które wykorzystano w całości na konserwację, remont i nadzór techniczny 88 syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

plan	16.227.764 zł
wykonanie	16.221.443,02 zł

Na realizację **zadań własnych** Straży Miejskiej w 2022 roku zaplanowano kwotę 16.227.764 zł, z której wydatkowano **16.221.443,02 zł**, tj. 100% planu, w tym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14.000 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.250.283,31 zł
Średnie zatrudnienie pracowników Straży Miejskiej finansowane w tym rozdziale kształtowało się na poziomie 202 etatów, z tego:
 - funkcjonariusze 152,3 etatu,
 - pracownicy monitoringu 28,8 etatu,
 - pracownicy administracyjni 20,9 etatu.
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 5.055 zł, dla pracownika monitoringu w kwocie 4.021 zł, natomiast dla pracownika administracyjnego 5.193 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.890.121,37 zł, dotyczące opłat za media, za wynajem pomieszczeń, podatku od nieruchomości i trwały zarząd, zakupu paliwa do samochodów, umundurowania, usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych, utrzymania i szkolenia psów służbowych, bieżących napraw samochodów i urządzeń technicznych, sprzątnięcia obiektu, wywozu nieczystości, podróży służbowych, szkoleń pracowników, wykonania ekspertyz oraz ubezpieczenia samochodów służbowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.038,34 zł obejmujące ekwiwalent za pranie i świadczenia bhp, tj. zakup odzieży ochronnej, wody mineralnej oraz refundacja wydatków na okulary uprawnionym pracownikom.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej realizowali w 2022 roku zadania kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 (10 etatów).

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZADZANIE KRYZYSOWE

plan	770.152 zł
wykonanie	737.835,83 zł

W 2022 roku wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **737.835,83 zł**, tj. 95,8% planu (770.152 zł). Zrealizowane wydatki na **zadania własne** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.437 zł
dofinansowane przez Powiat Bydgoski wynagrodzenia dla 6 pracowników Urzędu pełniących funkcję dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 640.398,83 zł obejmujące:
 - zasilanie energią elektryczną 290 kamer wizyjnych monitoringu Miasta oraz 17 ujęć awaryjnych wody pitnej 16.899,02 zł,
 - zakup 22 kamer wizyjnych oraz obsługę rzeczową monitoringu wizyjnego miasta w zakresie serwisu technicznego, napraw i remontów systemu monitoringu miejskiego, wynajem słupów oświetleniowych i powierzchni ścian w celu podwieszania kamer wizyjnych 282.119,01 zł,
 - zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym m.in. usuwanie martwych zwierząt oraz skutków innych nadzwyczajnych zdarzeń, utrzymanie dwóch hydrowskazów do monitorowania poziomu rzeki Brdy, legalizacja urządzeń dozymetrycznych, wspieranie wolontariatu w zabezpieczaniu imprez i uroczystości miejskich, ustawienie koksowników oraz ubezpieczenie grup skazanych wykonujących prace z zakresu likwidacji zagrożeń na terenie Miasta 182.785,78 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego i systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach „Zamknięta Grupa Ratownicza” 22.617,58 zł,
 - przeglądy, konserwację, remonty, prace serwisowe i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, wynajem dachu pod detektor burzowy oraz zakup 12 telefonów komórkowych i 5 radiotelefonów dla jego pracowników 37.784,05 zł,
 - zakup paliwa i sprzętu ratowniczego i wyposażenia do łodzi patrolowo-inspekcyjnej PIAST, jej garażowanie, przegląd techniczny i naprawy 11.306,93 zł,
 - zakup defibrylatora, torby medycznej oraz uzupełnienie wyposażenia magazynu Obrony Cywilnej 13.325,02 zł,
 - zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii Covid-19, tj. dezynfekcja sali operatorskiej Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz transport 1,8 mln maseczek przydzielonych Miastu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych z magazynu do wyznaczonych szkół (sfinansowane środkami własnymi Miasta) 2.275,50 zł,
 - zakup 4 bramek zamgławiających wraz z akcesoriami zamiennymi oraz ich obsługę 32.585,94 zł,
 - wyżywienie i bieżące utrzymanie uchodźców z Ukrainy, dla których Bydgoskie Centrum Sportu przygotowało w okresie od 11 marca do 6 czerwca 2022 roku 150 miejsc noclegowych w obiektach Kompleksu Zawiszy 38.700 zł;
- dotację dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego dla miasta Bydgoszczy, z tego:
 - patrolowanie akwenów na terenie miasta Bydgoszczy (rzeka Brda),
 - utrzymywanie w okresie od 1 maja do 30 września 2022 r całodobowej gotowości ratowniczej w sytuacjach zagrożeń mogących wystąpić na obszarach wodnych na terenie miasta.

Niepelne wykonanie planu wydatków na zadania własne wynika z podjęcia decyzji o nie likwidowaniu ujęcia awaryjnego wody przy ul. Ikara 7, na którą zapewnione były środki w budżecie, mniejszej liczby awarii systemu monitoringu miejskiego oraz zdarzeń powodujących zagrożenia na terenie miasta niż zakładano do planu.

ROZDZIAŁ 75479 – POMOC ZAGRANICZNA

plan	200.000 zł
wykonanie	200.000 zł

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki na **zadania własne** w kwocie **200.000 zł** wykorzystane zostały w pełnej kwocie na pomoc humanitarną dla miast partnerskich Bydgoszczy w Ukrainie: Krzemieńczukowi i Czerkasom, po 100.000 zł dla każdego z miast, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przekazane dotacje wykorzystane zostały na doposażenie w niezbędny sprzęt wozów strażackich ochotniczych formacji obrony cywilnej miasta Krzemieńczuk oraz zakup automatycznej myjni - dezynfektora endoskopów jako wyposażenie sal operacyjnych Miejskiego Szpitala Zakaźnego w Czerkasach.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	325.000 zł
wykonanie	314.020,43 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły **314.020,43 zł**, tj. 96,6% planu (325.000 zł) i wykorzystane zostały na

- działania dotyczące zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych: 238.020,43 zł,
- utrzymanie, konserwację i remonty 88 pomp miejskich oraz ich dezynfekcja i badanie próbek wody,
- konserwację wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń,
- serwis i utrzymanie 6 bramek zraszających rozstawianych na terenie miasta w okresie upałów;
- realizację „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, finansowanego w całości dotacją celową z budżetu państwa 76.000 zł,

tj. zakup gier edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, zestawu nagłaśniającego niezbędnego do prowadzenia konkursów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w plenerze, nagród konkursowych, kolorowanek edukacyjnych, breloków, maskotek, kamizelek, worko-plecaków odblaskowych oraz materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Bydgoszczanie odblaskowi i bezpieczni na drodze 2.0.”. Zakupione artykuły będą wykorzystane w 2023 roku podczas zajęć profilaktycznych, olimpiad, konkursów, festynów oraz Akademii Bezpieczeństwa skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów i seniorów w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach poprzez stosowanie odblasków.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki w tym dziale na **zadania zlecone** w 2022 roku zrealizowano w kwocie **975.071,60 zł**, tj. 98,8% planu (987.400 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 924.000 zł oraz dofinansowania środkami własnymi Miasta w kwocie 51.071,60 zł.

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

plan	987.400 zł
wykonanie	975.071,60 zł

Na realizację zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 987.400 zł, a ich realizacja wyniosła **975.071,60 zł**, tj. 98,8% planu. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie 14 punktów porad prawnych na terenie miasta, w ramach których udzielono 2.397 porad.

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

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

Ponadto, ze środków własnych Miasta wydatkowano kwotę **51.071,60 zł**, na dofinansowanie obsługi tego zadania, gdyż kwota otrzymana na obsługę zadania zleconego jest niewystarczająca.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale w kwocie 43.427.687 zł zrealizowany został w wysokości **43.278.056,83 zł**, tj. 99,7% planu.

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

plan	43.427.687 zł
wykonanie	43.278.056,83 zł

Planowana kwota wydatków 43.427.687 zł, wykorzystana została w wysokości **43.278.056,83 zł**, tj. 99,7% planu na:

- spłatę odsetek od zadłużenia Miasta zgodnie z harmonogramem jego spłaty w kwocie 43.126.247,90 zł, w tym:
 - odsetki od obligacji 22.540.010,00 zł,
 - odsetki od pożyczek i kredytów 20.586.237,90 zł,
- zrealizowane kasowo różnice kursowe dotyczące spłaty kredytu w euro w kwocie 133.920 zł,
- spłatę długu spadkowego przejętego przez Miasto po zmarłym mieszkańcu Bydgoszczy w kwocie 17.554,37 zł,
- wniesienie opłaty w kwocie 334,56 zł dotyczącej uzyskania kodu LEI wymaganego do raportowania o obligacjach wyemitowanych przez Miasto.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących tego działu w kwocie 2.753.459 zł to głównie rezerwy budżetowe oraz koszty obsługi bankowej Miasta.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

plan	1 zł
wykonanie	0,12 zł

Planowana kwota wydatków 1 zł została wykorzystana w wysokości **0,12 zł** na opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych Miasta.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan	2.753.458 zł
wykonanie	0 zł

W budżecie na 2022 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **42.500.000 zł**, z tego:

- **rezerwa celowa na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta** utworzona w wysokości **17.000.000 zł**, została rozdysponowana w kwocie **7.519.788 zł** w celu uzupełnienia wydatków na zakup energii cieplnej i elektrycznej z uwagi na wzrost cen i zwiększone zużycie na potrzeby:
 - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 4.438.000 zł,
 - Bydgoskiego Centrum Sportu 1.488.000 zł,
 - instytucji kultury 1.099.838 zł,
 - Straży Miejskiej 312.100 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 150.850 zł,
 - Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 31.000 zł.

Ponadto, na koniec roku nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 8.980.212 zł
Do końca roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 500.000 zł.

- **rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz składki PPK dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, które zostały wyłączone z ich budżetów** utworzona w wysokości **15.900.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **13.228.066 zł** dla pracowników:
 - Urzędu Miasta 5.490.986 zł,
 - jednostek oświatowych 3.779.442 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 781.686 zł,
 - Zespołu Domów Pomocy Społecznej 563.269 zł,
 - Zespołu Żłobków Miejskich 477.658 zł,
 - Straży Miejskiej 459.601 zł,
 - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 332.644 zł,
 - Bydgoskiego Centrum Sportu 320.000 zł,
 - instytucji kultury 240.028 zł,
 - Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 223.531 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy 172.869 zł,
 - Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 118.604 zł,
 - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 110.300 zł,
 - Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 85.872 zł,
 - Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 55.476 zł,
 - Schroniska dla Zwierząt 8.900 zł,
 - Bydgoskiego Centrum Informacji 7.200 zł.

Ponadto, na koniec roku nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 2.000.000 zł
Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 671.934 zł.

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **4.700.000 zł**, została rozdysponowana w kwocie **4.302.049 zł** w celu uzupełnienia planu wydatków na:
 - wypłatę odszkodowań dot. niedostarczenia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisyjne 980.000 zł,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 900.000 zł,
 - wypłatę zasądzanego zwrotu części naliczonej i potrąconej przez Miasto kary umownej z tytułu nieterminowego dostarczenia tramwajów przez dostawcę 650.513 zł,
 - wydatki związane z opracowaniem dokumentów SUMP BydOF” dla Bydgoskiego Obszaru funkcjonalnego oraz z bieżącym funkcjonowaniem Biura ZIT 577.523 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna 210.000 zł,
 - pomoc finansową dla miast partnerskich w Ukrainie (Czerkasy i Krzemieńczuk) 200.000 zł,
 - opłaty sądowe dotyczące pozwów w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych 124.000 zł,
 - uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta 123.733 zł,
 - odbiór odpadów z 5 cmentarzy komunalnych 88.250 zł,
 - wykonanie dodatkowych publikacji z logotypem Miasta, wydruk materiałów informacyjnych oraz rozliczenia z partnerami Bydgoskiej Karty Turysty 65.000 zł,
 - bieżącą działalność i utrzymanie obiektów ZDPSiOW 62.884 zł,
 - bieżącą działalność, utrzymanie obiektów BZPOW 58.613 zł,
 - działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 34.001 zł,
 - utrzymanie parkingu wielopoziomowego przy ul. Grudziądzkiej 32.000 zł,
 - wkład własny do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bydgoszczy” 30.000 zł,
 - naprawę uszkodzonego odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej w placówce oświatowej oraz na uzupełnienie wydatków na nagrody konkursowe i organizację uroczystości edukacyjne 29.010 zł,
 - zakup licencji specjalistycznego programu informatycznego na potrzeby przygotowania decyzji o warunkach zabudowy 26.937 zł,
 - opłatę abonamentową za korzystanie z pełnej wersji oprogramowania do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium oraz opracowań analitycznych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 26.000 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 22.900 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Straży Miejskiej 25.594 zł,
 - uzupełnienie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy” 20.091 zł,
 - utrzymanie obiektów Schroniska dla Zwierząt 15.000 zł.

Do końca roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 397.951 zł.

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **2.600.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **2.560.393 zł** i przeznaczona na:
 - wyposażenie i modernizację gabinetów, stołówek, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach oraz aranżację przestrzeni sal przedszkolnych 900.790 zł,
 - rozbudowę i modernizację szkolnych systemów monitoringu, włączenie szkół do sieci szerokopasmowego Internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej wraz z doposażeniem szkół oraz placówek w sprzęt komputerowy i zakupem pomocy dydaktycznych, naukowych i ich wykorzystanie dla rozwoju innowacyjności, a także udostępnianie szkołom i placówkom multimedialnych programów dydaktycznych i platform oświatowych 364.202 zł,
 - realizację Miejskiego Programu Wspierania Ucznia pn. „Zdolni znad Brdy” 318.508 zł,
 - zapewnienie dostępu do oferty psychologicznej i psychoterapeutycznej dla wszystkich interesariuszy systemu oświaty 199.412 zł,

- wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, zwłaszcza poprzez Bydgoski Grant Oświatowy, Bydgoską Kulturalną Markę Oświatową 146.925 zł,
- wsparcie dla projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” oraz opracowanie i wdrożenie programów antydyskryminacyjnych we współpracy z placówkami oświatowymi, a także pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów przez mediacje 122.700 zł
- dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów oraz rozwijanie kompetencji poznawczych i społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów na najwcześniejszym etapie kształcenia 119.088 zł,
- organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym oraz aktywny udział szkół w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych 100.000 zł,
- zarządzanie oświatą, w tym doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej oraz realizację projektów wspierających nauczycieli w rozwoju zawodowym z zakresu komunikacji bez przemocy, mediacji, argumentacji i dialogu, wdrożenie indywidualnych metod nauczania, kompetencji cyfrowych, m.in. Klub Kreatorów Innowacyjnych Rozwiązań Edukacyjnych 85.455 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w jednostkach biorących udział w rządowym programie „Posiłek w domu i w szkole” 80.000 zł,
- wsparcie funkcjonowania bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież, funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju, szkolnych biur karier, w tym, Szkolnych Punktów Informacji i Kariery 38.800 zł,
- realizację programu edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki, popularyzacja wiedzy o Bydgoszczy oraz harmonogramu obchodów uroczystości o charakterze historyczno-patriotycznym 30.000 zł,
- kampanię informacyjną i profilaktykę wad postawy dzieci i młodzieży oraz gimnastykę korekcyjną 26.513 zł,
- dostosowanie ofert kształcenia do potrzeb rynku pracy (tworzenie m.in. „klas zamawianych” w szkołach branżowych i technikach) 25.000 zł,
- wspieranie działań i programów profilaktycznych z zakresu edukacji seksualnej i wychowania do życia w rodzinie 3.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 39.607 zł.

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **1.200.000 zł** została rozdysponowana w wysokości 70.000 zł i przeznaczona na wydatki związane z podjęciem działań polegających na wyeliminowaniu, zredukowaniu wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz ograniczeniu ich skutków w związku z:
 - kryzysem uchodźczym spowodowanym atakiem Rosji na Ukrainę, tj. 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,
 - usunięciem z drogi gruntowej na terenie Bydgoszczy przepracowanego oleju napędowego, utylizacją odpadów poratowniczych wraz z dezynfekcją pojemnika na odpady 10.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.130.000 zł.

- **rezerwa celowa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** w wysokości **500.000 zł** została rozdysponowana w kwocie na 240.763 zł:
 - realizację projektu unijnego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Zaopiekowani” 162.450 zł,
 - obsługę projektów unijnych w zakresie termomodernizacji obiektów oświatowych 78.313 zł.
 Ponadto, na koniec roku nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 259.237 zł.

- **rezerwa celowa na realizację Programu Rozwoju Kultury** utworzona w wysokości **500.000 zł** została rozdysponowana w kwocie 467.034 zł i przeznaczona na zadania realizowane przez instytucje kultury, tj.:
 - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego na dofinansowanie wystawy „KURDYSTAN - oblicza trwania” 200.000 zł,
 - Miejskie Centrum Kultury na realizację przyjętego rocznego planu finansowego, założeń programowych na rok 2022, zakupy inwestycyjne oraz na modernizację obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku 142.200 zł,
 - Teatr Kameralny na realizację przyjętego rocznego planu finansowego oraz na dofinansowanie produkcji filmu o historii Teatru Kameralnego i wkład własny do projektu „Lato w teatrze 2022”, wystawę „Pracownia zjawisk teatralnych i przyjaciele” 58.834 zł,
 - Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną na organizację wydarzenia kulturalno-oświatowego pn. „Bydgoski Trójkąt Literacki” 32.000 zł,
 - Galerię Miejską bwa na realizację przyjętego rocznego planu finansowego 23.000 zł,
 - Teatr Polski im. Hieronima Konieczki na realizację przyjętego rocznego planu finansowego oraz na dofinansowanie projektu „Lato w teatrze 2022” 11.000 zł.

Ponadto, na koniec roku nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 2.966 zł.

- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez Osiedla** utworzona w wysokości **100.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie 89.000 zł na zadania wnioskowane przez Osiedla:
 - Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto 4.300 zł,
 - Nowy Fordon, Wyżyny 8.200 zł,
 - Bartodzieje, Bielawy, Błonie, Czyżkówko, Jachcice, Kapuściska, Leśne, Łęgnowo, Łęgnowo -Wieś, Miedzyń-Prądy, Terenów Nadwiślańskich, Osowa Góra, Piaski, Stary Fordon, Smukała-Oplawiec-Janowo, Szwederowo, Tatrzańskie, Wilczak-Jary, Wzgórze Wolności i Zimne Wody-Czersko Polskie 3.500 zł,
 - Okole 3.000 zł,
 - Bydgoszcz-Wschód-Siernieczek 2.200 zł,
 - Brdyujście 1.300 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 11.000 zł.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty realizowane były w działach:

–	801 – Oświata i wychowanie	762.850.191,61 zł , tj. 99% planu,
–	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53.172.510,99 zł , tj. 96,8% planu,
–	750 – Administracja publiczna	12.267.801,72 zł , tj. 99,8% planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w roku 2022 zaplanowano wydatki w wysokości **838.060.867 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **828.290.504,32 zł**, tj. 98,8% planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo – wychowawcze stanowią 37,5%.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

▪	subwencji ogólnej (części oświatowej)	512.581.253,00 zł, tj. 61,9% wydatków,
▪	środków z Funduszu Pomocy (na rzecz pomocy dla uczniów uchodźców z Ukrainy)	23.139.776,83 zł, tj. 2,8% wydatków,
▪	środków z darowizny Mannheim (na rzecz pomocy dla uczniów uchodźców z Ukrainy)	1.000.468,73 zł, tj. 0,1% wydatków,
▪	dotacji celowych z budżetu państwa	19.303.514,21 zł, tj. 2,3% wydatków,
▪	środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych	11.881.394,26 zł, tj. 1,4% wydatków,
▪	wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w bydgoskich przedszkolach	4.754.019,07 zł, tj. 0,6% wydatków,
▪	środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.771.786,41 zł, tj. 0,6% wydatków,
▪	dotacji z PFRON	695.494,93 zł, tj. 0,1% wydatków,
▪	dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	68.972,94 zł,
▪	dochody uzyskane przez jednostki oświatowe stanowiące dochód budżetu Miasta	1.064.110,23 zł, tj. 0,1% wydatków,
▪	środków własnych Miasta	249.029.713,71 zł, tj. 30,1% wydatków,
z tego na:		
–	finansowanie bieżących zadań własnych (na zadania przedszkolne, dowożenie uczniów, wkład własny do zadań dotowanych z budżetu państwa, wkład własny do projektów unijnych, utrzymanie 2 basenów i przyszkolnych boisk sportowych „Orlik”, świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wydatki w zakresie promocji i reprezentacji Miasta na dodatkowe przedsięwzięcia jednostek, wydatki z tytułu Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+, stypendia Prezydenta za wybitne wyniki w nauce, na realizację zadań wynikających z przyjętego Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030 oraz wydatki rad osiedli),	117.419.969,63 zł, tj. 14,2% wydatków,
–	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji	131.609.744,08 zł, tj. 15,9% wydatków.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 107 jednostek oświatowych oraz Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz 179 niepublicznych jednostek systemu oświaty,

w tym na:

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552.411.599,39 zł tj. 99,2% planu,
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84.835.206,97 zł, tj. 98,1% planu,
-	dotacje na zadania bieżące	175.322.923,35 zł, tj. 99,4% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.076.962,28 zł, tj. 89,4% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 12.643.812,33 zł, tj. 85,9% planu.
Powyższe kwoty wydatków bieżących obejmują m.in.:
- utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych **3.314.109,30 zł**
tj. 95,7% planu (3.461.470 zł)
w tym:
 - 2 basenów przyszkolnych w kwocie 2.054.320,15 zł,
które dodatkowo były finansowane z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 135.298,78 zł,
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 1.259.789,15 zł.
- realizację „Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021 - 2030” **2.302.797,03 zł**,
tj.97% planu (2.373.000 zł)
w tym:
 - a) *realizacja programu wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach oraz dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów* **715.996,21 zł**, tj. 99,7% planu (718.000 zł),
W ramach programu w 26 placówkach oświatowych doposażono sale i place zabaw, zakupiono m.in.: meble i regały do sal i bibliotek, pomoce dydaktyczne, tj. sprzęt laboratoryjny do gabinetów chemicznych, fizycznych i biologicznych, sale do nauki języków obcych, gabinety psychologa i pedagoga, zakupiono książki do bibliotek, zakupiono sprzęt specjalistyczny do zajęć ruchowych oraz robota edukacyjnego dla uatrakcyjnienia nauki zawodu w pracowniach zawodowych. Wyposażono pracownie informatyczne, zakupiono m.in.: komputery, laptopy, monitory interaktywne, zestawy głośników, mikrofony oraz poprawiono bezpieczeństwo poprzez nową instalację elektryczną. Sale przedszkolne wyposażono w komplety mebli, tablice korkowe i magnetyczne oraz dywany. Ponadto zakupiono sprzęt do prowadzenia jogi oraz doposażono gabinety plastyczne, muzyczne, kulinarne i terapeutyczne. Unowocześniono place zabaw poprzez zakup atestowanych urządzeń. Wykonano nową instalację elektryczną i przyłącza wodno-kanalizacyjne w stołówce szkolnej. Dodatkowo 10 szkół z oddziałami integracyjnymi realizowało zajęcia pozalekcyjne oraz działania edukacyjno-integracyjne w obszarze pracy z uczniami i wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", zakupiono dla jednej szkoły pomoce dydaktyczne do terapii oraz wsparcia rozwoju uczniów z autyzmem, tj.: zestawy edukacyjno-dydaktyczne, laptopy, tablety, monitor i mikrofon.
W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, którego celem jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, zakupiono lektury do 14 bibliotek szkolnych oraz pomoce dydaktyczne;
 - b) *włączenie szkół do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnych, doposażenie szkół oraz placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny, udostępnienie szkołom i placówkom multimedialnych programów dydaktycznych, platform internetowych oraz wykorzystanie bezpłatnych aplikacji i programów na potrzeby edukacyjne i zarządcze, realizacja Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, sprawne i efektywne zarządzanie oświatą, w tym doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej, zapewnienie dostępu do oferty psychologicznej i psychoterapeutycznej dla wszystkich interesariuszy systemu oświaty oraz dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów* **605.182,57 zł**, tj. 93,8% planu (645.000 zł),

W ramach zadania w 2022 roku doposażono jednostki oświatowe, zakupiono m.in.: laptopy, komputery, projektory multimedialne, dostęp do aplikacji, która pomaga w obsłudze rozliczeń, dokumentacji, dziennika elektronicznego i w komunikacji z rodzicami w przedszkolach, wsparcie uzyskało również liceum ogólnokształcące, które przeniosło się do nowej siedziby i konieczny był zakup urządzeń do rozszerzenia dostępu do internetu. Ponadto w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, zrealizowano zakupy dla 13 placówek oświatowych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych, zakupiono interaktywne monitory, laptopy i zestawy głośników. W 2022 roku w ramach realizacji Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” odbyły się konferencje naukowe, wykłady, warsztaty, zajęcia na uczelni oraz obóz naukowy dla uczniów zdolnych, z których łącznie skorzystało ok. 960 uczniów z bydgoskich szkół. Prowadzący warsztaty, konferencje, wykłady, to 23 uczniów i 26 wykładowców, pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów.

W ramach zadania dofinansowano „Niezwyczajny umysł a funkcjonowanie w rodzinie”- cykl konferencji naukowych prowadzonych przez zdolnych uczniów, laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz przez nauczycieli, wykładowców - pasjonatów, Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności (łącznie dla 428 uczniów) oraz cykl konferencji naukowych „Poznajemy Świat Biologii” (łącznie dla 720 uczniów). Warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych, z cyklu Poradnia Rozwoju Zdolności-zrealizowano 12 warsztatów (łącznie dla 362 uczniów), warsztaty poszerzające wiedzę uczniów zdolnych, z cyklu Poszerzanie Horyzontów Myślowych- zrealizowano 4 warsztaty (łącznie dla 69 uczniów szkół ponadpodstawowych), warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych z cyklu: Niezwyczajny umysł a funkcjonowanie w rodzinie - zrealizowano 3 warsztaty (łącznie dla 116 rodziców/opiekunów). Ponadto dofinansowano Grant Zdolny Uczeń na Uczelni i Rozwoju Zdolności: warsztaty poszerzające wiedzę uczniów zdolnych (łącznie dla 60 uczniów) oraz Granty Rozwoju Zdolności (łącznie dla 30 uczniów). Warsztaty w ramach Grantu Zdolny Uczeń na Uczelni: zrealizowano 20 warsztatów na łączną liczbę 60 godzin dla 4 modułów tematycznych, prowadzącymi byli pracownicy naukowcy bydgoskich uczelni. Warsztaty w ramach Grantu Rozwoju Zdolności: zrealizowano 30 warsztatów, na łączną liczbę 120 godzin dla 2 modułów tematycznych dla 30 uczniów bydgoskich szkół podstawowych, prowadzącymi byli pracownicy naukowcy bydgoskich uczelni; zajęcia odbywały się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Politechnice Bydgoskiej i w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Dodatkowo w ramach zadania zorganizowano obóz naukowy w dniach: 21-28 sierpnia 2022 roku dla zdolnych uczniów, gdzie odbyły się warsztaty poszerzające wiedzę, przygotowujące do matury i olimpiady z biologii i matematyki dla uczniów zdolnych (łącznie dla 30 uczniów). Dofinansowano również projekt “Bydgoska Liga Debat” organizowany w roku szkolnym 2021/2022 przez Fundację Projekty Edukacyjne w Poznaniu, udział wzięło 12 szkół bydgoskich. Środki wydatkowano na przeprowadzenie całodziennych warsztatów w szkołach, spotkania mentoringowe przed każdą z rund BLD w szkołach, szkolenia dla nauczycieli, obsługę techniczno-fotograficzną, druku materiałów, opłaty jurorów i marszałków, koordynację projektu.

W ramach zadania w 2022 roku Prezydent Bydgoszczy przyznał uczniom oraz ich nauczycielom nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych dla 85 uczniów i 63 nauczycieli z 25 szkół;

- c) *zapewnienie dostępu do oferty psychologicznej i psychoterapeutycznej dla wszystkich interesariuszy systemu oświaty, rozwijanie kompetencji poznawczych i społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów na najwcześniejszym etapie kształcenia* **209.999,68 zł**, tj. 100% planu (210.000 zł),

W ramach zadania w 2022 roku zakupiono testy psychologiczne i pedagogiczne w celu diagnozowania trudności szkolnych i przedszkolnych wychowanków, pomoce dydaktyczne do małej i dużej motoryki. W ramach zadania dofinansowano w 11 placówkach oświatowych program wsparcia mentalnego młodzieży LifePlan Academy wprowadzony przez Fundacją Marka Kamińskiego. Trenerzy z Fundacji przeszkolili 52 osoby, w tym pedagogów, psychologów, wychowawców klas i dyrektorów szkół, realizujących program. Wszyscy uzyskali certyfikat trenera LifePlan Academy, uprawniającego do prowadzenia zajęć z rozwoju osobistego z młodzieżą (metoda Biegun). Zakupione zostały również materiały edukacyjne dla 1000 uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych i I-II szkół ponadpodstawowych, biorących udział w pilotażu programu;

- d) *profilaktyka wad postawy dzieci i młodzieży, gimnastyka korekcyjna, współpraca z rodzicami, kampania informacyjna, aktywne uczestnictwo szkół i placówek w programach prozdrowotnych, w tym promujących zdrowie odżywianie oraz modernizacja szkolnych stołówek*

164.932,60 zł, tj. 100% planu (165.000 zł),

W 2022 roku w ramach zadania zakupiono matę specjalistyczną do sali gimnastycznej, sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków dofinansowano remonty 2 pomieszczeń kuchennych, zakupiono wyposażenie kuchni i jadalni, m.in.: taboret gazowy, zastawy stołowe, zmywarę, stół roboczy, szafy magazynowe na naczynia, wózek kelnerski, piec konwekcyjno-parowy i młynek do rozdrabniania odpadów;

- e) *wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, zwłaszcza poprzez Bydgoski Grant Oświatowy, Bydgoską Kulturalną Markę Oświatową*

146.756,32 zł, tj. 99,8% planu (147.000 zł),

Bydgoskie Granty Oświatowe (BGO) przyznane zostały szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez Miasto Bydgoszcz na realizację adresowanych do dzieci i młodzieży projektów edukacyjnych oraz animacyjnych, które miały charakter naukowy, artystyczny, rekreacyjny i integracyjny. W 2022 roku ze środków rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji sfinansowano 19 projektów. W ramach przyznanych środków BGO zakupiono materiały i wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne, nagrody konkursowe, żywność, usługi związane z organizacją imprez. W zakresie BGO zrealizowano różnorodne projekty m.in.: artystyczne (działalność amatorskich zespołów i grup artystycznych oraz organizacja wydarzeń kulturalnych promujących aktywność i twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży: muzycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, poetyckich, teatralnych, filmowych), z zakresu edukacji humanistycznej (wykłady, dyskusje, prezentacje artystyczne, konkursy), z zakresu kształcenia zawodowego (konkurs i olimpiada przedmiotowa), z zakresu edukacji regionalnej (projekt interdyscyplinarny, seminaria i gra miejska), z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (konkursy, projekty edukacyjne), z zakresu zajęć językowych (konkursy, prezentacje), z zakresu teatru i filmu (warsztaty, prelekcje, dyskusje, przegląd twórczości filmowej i fotograficznej), z zakresu innych form aktywności społecznej, samorządowej i integracji środowiska (działania edukacyjno-rekreacyjno-sensoryczne, profilaktyczne i prozdrowotne, rodzinne zabawy i potyczki, spotkania, imprezy plenerowe).

Część przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez jednostki oświatowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym uzyskało rangę szczególnie cennych dla miasta i uzyskało nadany przez Prezydenta, tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej (BKMO) . W ramach BGO 6 jednostek oświatowych otrzymało dofinansowanie na realizację 11 projektów z tytułem BKMO. Przyznane dofinansowanie pozwoliło tym jednostkom oświatowym na organizację przedsięwzięć i inicjatyw, wsparcie działalności zespołów artystycznych, zakup instrumentów, strojów/kostiumów, szkolenia i prowadzenie innych działań związanych z rozwojem, wsparcie i promocję form wyjazdowych - reprezentowanie miasta w koncertach, festiwalach, przeglądach, turniejach i innych przedsięwzięciach kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W zajęciach objętych dofinansowaniem BGO w 2022 roku wzięło udział 41.122 uczestników. Dodatkowo w 2022 roku wydatkowano środki na realizację projektu Akademii Chóralnej - Śpiewającej Polski. Projekt rozwoju chórów szkolnych realizowany przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowało 9 zespołów chóralnych w 8 placówkach;

- f) *opracowanie i wdrożenie programów antydyskryminacyjnych we współpracy z placówkami oświatowymi; wspieranie działań na rzecz otwartości społeczności szkolnych z różnych kręgów kulturowych i społecznych; wsparcie dla projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”; Kontynuacja badań nad wpływem SES na powodzenie szkolne uczniów (współpraca z UKW)*

114.187,22 zł, tj. 87,8% planu (130.000 zł),

W ramach tego zadania dofinansowano opracowanie i uruchomienie witryny internetowej "Razem Raźniej", zawierającej informacje dotyczące podstawowych pojęć związanych z dyskryminacją i jej przeciwdziałaniem, prawami dziecka, prawami człowieka, propozycje działań antydyskryminacyjnych, polecaną literaturę, filmy, artykuły online o tej tematyce. W dniach 23-27.05.2022 roku zorganizowano w placówkach oświatowych "Tydzień Różnorodności" w formie konkursów, happeningów, spotkań

i in. dotyczących stereotypów, uprzedzeń, równości, dyskryminacji czy przestrzegania praw człowieka. Relacje zostały opublikowane na ww. stronie internetowej. Przeprowadzono konkursy dla różnych grup wiekowych: "Różni ludzie- równe prawa"- konkurs na komiks dla uczniów szkół podstawowych, "Nasze prawa- wspólna sprawa"- konkurs literacki dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Dodatkowo sfinansowano projekt „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. W ramach miejskiego projektu we wszystkich konkursach nagrodzonych zostało 230 szkół lub osób; zrealizowano m.in.: instalację interaktywną Festiwalu Kultur: Timelinez udziałem ponad 730 uczniów z 28 szkół, Gale Liderów SOiT z jubileuszem V-lecia projektu i wręczeniem prestiżowych nagród dla młodych społeczników KOSTKA 2022, konferencję The Wind of Change z udziałem przedstawicieli 37 szkół (184 osoby) oficjalnie inaugurująca VI sezon projektu (w tym losowanie przydziału Festiwalu Kultur: Dookoła Świata), debatę społeczną Młodzieżowy Hyde Park IV: Złota Gałąź w Ratuszu z prelekcjami młodzieży i udziałem ekspertów z UKW Bydgoszcz, grę terenową Tropiciele V i Open YourMind VIII: Outsider z łącznym udziałem uczniów z 20 szkół, manifest SOiT – happening z udziałem publiczności w 4 miejscach bydgoskiego centrum i z hasłami promującymi świadome i otwarte myślenie, otwarcie pierwszego w Polsce Parku Tolerancji przy Zespole Szkół nr 32 - jedyny w Polsce tematyczny park poświęcony tolerancji, wolności, pokojowi i demokracji z 12 multimedialnymi instalacjami, 8 tablicami, 4 planszami informacyjnymi i Plenerowym Salonem Gier, odbył się stacjonarny konkurs Tropiciele VI z udziałem uczniów 15 szkół, ponadto zainaugurowano działalność wirtualnej Akademii Pięknego Umysł. W 2022 roku ukazał się również IV odcinek Młodzieżowego Kwartalnika Internetowego Kompas, odbyły się konkursy: Ad Astra, Efekt Motyla, Svetovid, Rebus Miejski III, Teatr Variete, Mówią Młodzi, Sztuka 2.0, Krzywe Zwierciadło, Mapa Tolerancji VII i VIII;

- g) *realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, aktywny udział szkół w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych oraz aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej, np. Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży*

99.033,07 zł, tj. 99% planu (100.000 zł),

W ramach tego zadania dofinansowano dodatkowe zajęcia sportowe w ramach:

- programu Szkolny Klub Sportowy. W 2022 roku na terenie Miasta funkcjonowało 114 grup ćwiczebnych w 50 placówkach oświatowych, łącznie w zajęciach wzięło udział ponad 1.700 uczniów;
- programu „Umiem pływać” skierowanego do dzieci klasy II i III szkół podstawowych, obejmujący 20 godzin zajęć nauki pływania, dofinansowano koszty dojazdu dzieci na basen oraz udzielono zniżki na wynajęcie torów basenowych, z programu skorzystało ok. 730 dzieci.

Dodatkowo w ramach tego programu, uczniowie 60 bydgoskich placówek oświatowych podczas lekcji wychowania fizycznego korzystali z lodowiska Torbyd;

- h) *przeprowadzenie projektów wspierających nauczycieli i dyrektorów w rozwoju zawodowym z zakresu komunikacji bez przemocy, mediacji, argumentacji i dialogu, wdrażania indywidualnych metod nauczania, kompetencji cyfrowych itp. m.in. Klub Kreatorów Innowacyjnych Rozwiązań Edukacyjnych, pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów poprzez mediacje, realizacja projektów na rzecz zwiększania świadomości o potrzebach psychologicznych i rozwojowych młodzieży, wsparcie działań mających na celu skuteczniejszą asymilację obcokrajowców i ułatwienie im uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym (m.in. poprzez poprawę kompetencji językowych nauczycieli) oraz organizacja kształcenia nauczycieli nauki języka polskiego dla cudzoziemców i kursów językowych z języka polskiego dla dzieci obcokrajowców, opracowanie i przeprowadzenie projektów uświadamiających społeczeństwu wpływ stresu na wczesny okres rozwoju dziecka i wspierających pozytywne wzorce wychowawcze oraz wprowadzenie zmian aranżacji przestrzeni sal przedszkolnych (ograniczenie liczby wystaw, dekoracji, zmieniając kolory ścian, tworzenie oddzielnych przestrzeni do pracy i wypoczynku)*

92.991 zł, tj. 100% planu (93.000 zł),

W ramach Klubu Kreatorów Innowacyjnych Rozwiązań Edukacyjnych – zorganizowało m.in. Międzypokoleniowy Kotylion Niepodległościowy - kreatywne warsztaty przygotowania rekonstrukcji historycznej we współpracy z Sarmackim Dziedzictwem, Muzeum Kanału Bydgoskiego, Stowarzyszeniem Miłośników Powstania Wielkopolskiego. W ramach przygotowania obchodów Narodowego Święta Niepodległości, zrealizowano warsztaty tworzenia kotylionów, wykłady, warsztaty historyczne, dioramy, koncert; „Neurobiologia a innowacyjna edukacja - mózg, nauczanie i uczenie się” - spotkanie miało charakter wykładowo-warsztatowy, „Turniej Debat Społecznych - innowacyjne metody organizacji przedsięwzięcia” - w turnieju brali udział przedstawiciele bydgoskich liceów i techników; „Smart Language Teaching” - kreatywne wykorzystanie pomocy naukowych” - szkolenie on-line. Ponadto Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 przeszkoliła 10 mediatorów, którzy pełnią

dyżury w Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyłębskiej, do prowadzenia mediacji w sytuacjach konfliktowych na linii uczeń – uczeń, ale również pomiędzy uczniem i nauczycielem, nauczycielami, dyrekcją, rodzicami czy innymi pracownikami placówki oświaty. Dodatkowo dofinansowano zmiany aranżacji przestrzeni sal przedszkolnych (ograniczenie liczby wystaw, dekoracji, zmianę kolorów ścian, utworzenie oddzielnych przestrzeni do pracy i wypoczynku);

- i) *funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju, wsparcie funkcjonowania bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież, realizacja programu edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki oraz popularyzacja harmonogramu obchodów uroczystości o charakterze historyczno-patriotycznym, a także wsparcie dla projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”*

63.737,43 zł, tj. 85% planu (75.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju, którego celem jest prezentowanie pozytywnego wizerunku Miasta Bydgoszczy wśród młodzieży, jako miejsca atrakcyjnego do podejmowania wszelkiej aktywności, w tym kontynuowania nauki. Centrum stwarza możliwości nabywania doświadczeń uczniom i studentom, wspiera ich uczestnictwo w życiu publicznym i społecznym, integruje różne podmioty funkcjonujące na terenie miasta, których działalność jest skierowana do dzieci, młodzieży i rodziców. W 2022 roku środki wydatkowano na rekrutację nowej grupy wolontariuszy, szkolenia, zajęcia integracyjne dla wolontariuszy, administrowanie strony internetowej MCIiR, promocję MCIiR w szkołach średnich, udział w spotkaniach dot. organizacji BUO, przygotowanie i organizację Dnia Pamięci - sadzenie krokusów, upamiętniających dzieci, które zginęły podczas II wojny światowej, przygotowanie żonkili, symbolu Powstania w Getcie Warszawskim, turniej gier planszowych w szkołach ponadpodstawowych. Ponadto dofinansowano Młodzieżowe radio internetowe OMG RADIO, opłacono domenę, licencje, opłaty licencyjne udzielane przez STOART, ZPAV, ZAIKS, utrzymanie serwera i slotów, przygotowanie materiałów promocyjnych i realizację warsztatów. W ramach funkcjonowania OMG młodzież realizuje autorskie audycje radiowe, rozwija własną twórczość dziennikarsko-muzyczną oraz prowadzi akcje informacyjne wspierając politykę edukacyjną, kulturalną i sportową.

W ramach zadania dofinansowana została edukacja regionalna, zorganizowano 6 rajdów pieszych (udział ponad 300 uczniów z bydgoskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z opiekunami). Odbłyły się również terenowe zmagania uczniów szkół ponadpodstawowych: „eXtremeGeocaching Trial 2022”. Głównym celem tej gry terenowej jest poznanie regionu kujawsko-pomorskiego, propagowanie aktywnych metod na spędzanie czasu wolnego przez uczniów, rozszerzenie wiedzy z zakresu turystyki i survivalu, a także promocja geocachingu w Bydgoszczy i okolicach. Dodatkowo dofinansowano kontynuację programu edukacji regionalnej „Bydgoszcz – moja mała Ojczyzna” oraz zorganizowano Młodzieżową Konferencję Historyczną "Honorowi Obywatele Bydgoszczy";

- j) *wspieranie działań i programów profilaktycznych z zakresu edukacji seksualnej i wychowania do życia w rodzinie, rozbudowa i modernizacja szkolnych systemów monitoringu, upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji*

60.000 zł, tj. 100% planu (60.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano konferencję „Osoba transpłciowa w szkole” zorganizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2. Ponadto w 4 jednostkach oświatowych zmodernizowano monitoring;

- k) *wsparcie funkcjonowania szkolnych biur karier, w tym Szkolnych Punków Informacji i Kariery (SPInKA) współpracujących z instytucjami rynku pracy oraz dostosowanie ofert kształcenia szkół do potrzeb rynku pracy (tworzenie m.in. "klas zamawianych" w szkołach branżowych i technikach)*

29.980,93 zł, tj. 99,9% planu (30.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano jednorazowe stypendia dla wybranych uczniów kształcących się w branży poligraficznej i osiągających sukcesy związane z kształceniem zawodowym, zorganizowano konferencję dla pracodawców z regionu, pt. „Bydgoszcz inspiruje – trendy w budownictwie”. Dodatkowo dofinansowano Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 na opracowanie studium wykonalności, w celu przystąpienia do konkursu na Branżowe Centrum Umiejętności.

- realizację wydatków bieżących związanych z kształceniem dzieci uchodźców z Ukrainy finansowanych ze środków własnych Miasta (748.735,03 zł), z Funduszu Pomocy (23.139.776,83 zł) oraz otrzymanej Darowizny Mannheim na rzecz pomocy dla uczniów uchodźców z Ukrainy (1.000.468,73 zł).

W okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano **24.888.980,59 zł**,

w tym na:

- a) finansowanie wydatków bieżących w zakresie kosztów utrzymania i funkcjonowania szkół/przedszkoli, w tym kosztów mediów, usług, środków czystości, kosztów wynagrodzeń pracowników w tych jednostkach oświatowych, do których uczęszczają do oddziałów ogólnodostępnych dzieci uchodźców z Ukrainy 15.820.535,32 zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych, dodatkowego wyposażenia oraz adaptacja nowych pomieszczeń w związku z przyjęciem dzieci uchodźców z Ukrainy 3.375.691,49 zł,
- c) udzielanie dotacji z budżetu Miasta dla niepublicznych szkół i przedszkoli na kształcenie każdego przyjętego ucznia przez te jednostki 3.285.553,63 zł,
- d) realizację dodatkowych godzin języka polskiego i utworzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów uchodźców z Ukrainy 2.262.911,37 zł,
- e) utworzenie i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przy Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli (koordynuje pomoc w zakresie edukacji dzieci uchodźców w Bydgoszczy) 82.030,51 zł,
- f) stypendia i zasiłki szkolne 32.693,83 zł,
- g) udzielanie pomocy psychologicznej 29.564,44 zł.

- realizację wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 w placówkach oświatowo-wychowawczych wydatkowano łącznie kwotę **5.636.451,40 zł**,

w tym na:

- a) zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów 49 szkół podstawowych finansowanego ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” 4.771.786,41 zł,
- b) realizację 15.674 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych placówkach oświatowych z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej w związku z zwiększonymi potrzebami szkół w zakresie tej pomocy dla uczniów po okresie nauczania zdalnego 862.704,83 zł,
- c) zakup środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej 1.960,16 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **770.852.255 zł** zostały zrealizowane w kwocie **762.850.191,61 zł**, tj. 99% planu, w tym **2.263.128,67 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **760.587.062,94 zł** na **zadania własne**.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ▪ wynagrodzenia i pochodne | 501.671.617,19 zł, tj. 99,3% planu, |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75.558.459,09 zł, tj. 98,3% planu, |
| ▪ dotacje | 171.255.381,31 zł, tj. 99,4% planu, |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.321.451,09 zł, tj. 97,9% planu, |
| ▪ wydatki na programy unijne | 12.043.282,93 zł, tj. 86,1% planu. |

Niepełne wykonanie planu wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z mniejszej realizacji liczby godzin doraźnych i ponadwymiarowych nauczycieli,
- uzyskania korzystniejszych cen niż zakładano, przy zakupach na świadczenia BHP dla pracowników,
- mniejszego niż szacowano zużycia energii, niższych opłat za ścieki i usługi telekomunikacyjne, dowożenie uczniów oraz szkolenia w jednostkach oświatowych,
- refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych Miasta na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z otrzymaniem w ostatnich dnia grudnia 2022 roku korekty naliczenia środków z Funduszu Pomocy przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
- poniesienia niższych wydatków na zadania realizowane w ramach projektów unijnych, w związku z brakiem możliwości realizacji tych zadań w analizowanym okresie, dokonano przesunięcia terminów realizacji niektórych działań w ramach projektów unijnych na kolejny rok,
- dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych i szkół policealnych z uwagi na niższą frekwencję uczniów na zajęciach obowiązkowych oraz przesunięcie na kolejny rok wypłaty dotacji za uzyskanie w 2022 roku dyplomu zawodowego przez uczniów niepublicznych szkół policealnych,
- dotacji dla niepublicznych przedszkoli, z uwagi na niższą niż zakładano liczbę dzieci.

W 2022 roku do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało 45.481 uczniów, w tym od 1.353 do 2.959 dzieci uchodźców z Ukrainy w okresie od marca do grudnia.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2021 – 2022 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Szkoły podstawowe	1 105	1 091	22 629	23 330	2 522,1	2 599,7	530,6	528,5
Szkoły podstawowe specjalne	74	78	395	416	196,5	212	40,9	41,8

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33	34	569	627	56,5	61,7	24,3	26,6
Przedszkola	208	207	4 650	4 705	425,7	449,2	276,6	274,8
Świetlice	-	-	-	-	171,8	184,1	-	-
Technika	267	273	7 102	7 258	798,3	826,7	173,9	169,5
Branżowe szkoły I i II stopnia	55	55	1 270	1 388	154,8	159,2	38,5	38,9
Licea ogólnokształcące	227	244	6 496	7 046	656,1	716,7	152,2	153,4
Licea ogólnokształcące specjalne	2	2	8	11	3,3	4,4	0,2	0,3
Szkoły zawodowe specjalne	27	27	216	207	103,8	98,6	17,2	15,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18	23	408	493	17,4	13,8	2,0	4,3
Ogółem:	2 016	2 034	43 743	45 481	5 106,3	5 326,1	1 256,2	1 253,6

Ponadto zadania oświatowe w 2022 roku realizowane były w:

- Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 11,8 oraz średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 3,5;
- 70 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 271,8;
- 10 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „Zadanie romskie” z liczbą 2 etatów administracji i obsługi;
- placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. Scentralizowanej Części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 4.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5.337,9 etatów pedagogicznych i 1.534,9 etatów pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 505.386.787 zł, którą wykorzystano w wysokości 501.649.070,23 zł, tj. 99,3% planu. Udział wydatków poniesionych w roku 2022 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wydatkach bieżących tego działu wynosi 65,8%.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2021		Rok 2022		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	172 929 787,51	27 847 098,98	183 240 171,49	29 997 160,26	1,1	1,1
Szkoły podstawowe specjalne	18 788 354,65	2 179 986,87	19 674 397,39	2 332 602,13	1,1	1,1
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 508 335,11	1 159 550,65	4 181 208,55	1 365 762,01	1,2	1,2
Przedszkola	30 791 568,73	13 224 691,53	32 304 229,21	14 843 043,91	1,1	1,1
Świetlice szkolne	11 785 102,05	0,00	12 894 297,31	0,00	1,1	0,0
Technika	58 184 731,00	9 205 630,74	60 421 324,11	10 065 338,24	1,0	1,1
Branżowe szkoły I i II stopnia	9 295 598,97	1 867 039,06	11 383 159,30	2 110 379,26	1,2	1,1
Licea ogólnokształcące	49 798 925,21	8 267 372,13	53 515 937,86	8 846 988,19	1,1	1,1
Licea ogólnokształcące specjalne	194 687,70	3 431,69	389 589,48	12 706,93	2,0	3,7
Szkoły zawodowe specjalne	9 772 737,44	726 980,81	9 510 038,57	869 562,49	1,0	1,2
Placówki kształcenia ustawicznego oraz centra doksztalcania zawodowego	475 412,73	152 540,75	517 671,96	61 612,02	1,1	0,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	932 711,22	139 393,71	1 306 832,51	223 149,78	1,4	1,6
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 636 815,14	0,00	15 192 918,23	0,0	1,1
Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 459 089,58	69 410,96	2 072 499,91	206 890,35	1,4	3,0
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych	16 575 686,87	257 396,83	19 524 376,84	332 995,19	1,2	1,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	457 205,31	0,00	512 167,10	0,00	1,1	0,0
Kształcenie specjalne w szkołach innego typu	1 626 373,64	0,00	2 019 840,41	0,00	1,2	0,0
Pozostała działalność	714 209,34	828 947,47	743 948,62	976 270,62	1,0	1,2
Ogółem:	387 290 517,06	79 566 287,32	414 211 690,62	87 437 379,61	1,1	1,1

Ponadto na obsługę zadania zleconego (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) przez Urząd Miasta w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 22.546,96 zł, co stanowi 98,2% planu (22.961 zł).

W 2022 roku przekazano z budżetu Miasta następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe na kształcenie 17.243 dzieci/uczniów/słuchaczy w 173 placówkach niepublicznych w wysokości **170.245.160,11 zł**, tj. 99,5% planu (171.131.480 zł),
- dotacje dla gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 67 dzieci z naszego miasta w przedszkolach w gminach ościennych **659.472,98 zł**, tj. 91% planu (724.324 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w wysokości **137.408,79 zł**, tj. 92,1% planu (149.211 zł),
- dotacje celową na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających przyznaną na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.). Dofinansowanie otrzymało 17 niepublicznych szkół w wysokości **120.249,43 zł**, tj.: 97,5% planu (123.328 zł), niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 10.042,53 zł niepubliczne jednostki oświatowe zwróciły w miesiącu styczniu 2023 roku,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów kształcenia bydgoskich uczniów klas wielozawodowych w zakresie nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, w którym kształciło się 93 uczniów, wyniosły **54.490 zł**, tj. 90,8% planowanych wydatków na ten cel (59.980 zł),
- dotacje celową na realizację zadania „Warsztaty edukacyjne dla dzieci z przedmiotów ścisłych wyrównujące szanse po nauce zdalnej” (program BBO) w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, w których uczestniczyło 122 uczniów szkół podstawowych, w wysokości **38.600 zł**, tj. 100% planu.

Zbiorcze zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla każdego rodzaju/typu placówek niepublicznych ze średnią liczbą dzieci w roku 2021 i 2022 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2021			Rok 2022		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	11	1 663	10 898 061,64	10	1 624	11 399 644,64
Szkoły podstawowe specjalne	1	54	3 403 454,64	1	57	3 751 442,96
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	93	570 732,50	6	114	774 487,35
Przedszkola niepubliczne	78	6 399	57 469 538,25	81	6 617	63 133 324,22
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych oraz punktach przedszkolnych	4	441	22 904 581,59	3	511	28 180 463,79
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst.	4	508	6 077 599,80	4	521	6 633 358,55
Inne formy wychowania przedszkolnego	5	77	363 997,44	6	74	378 261,52
Licea ogólnokształcące	18	1 808	7 146 869,16	17	1 811	8 502 652,29
Szkoły zawodowe	47	5 242	32 971 969,80	45	5 656	38 468 300,41
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	0	137	6 923 335,28	0	156	8 544 454,14

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2021			Rok 2022		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	1	4 751,86	0	102	478 770,24
Ogółem:	173	16 423	148 734 891,96	173	17 243	170 245 160,11

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **77.879.910,18 zł**,

tj. 98,3 % planu (79.224.119 zł)

obejmowały w szczególności:

- utrzymanie i funkcjonowanie 96 placówek oświatowych 54.663.375,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 6.331.297,12 zł,
- zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości” 4.771.786,41 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy sfinansowanych ze środków z Funduszu Pomocy i środków darowizny Mannheim 3.080.368,50 zł,
- 59 zadań remontowych i usunięcia 56 awarii w placówkach oświatowych 2.373.053,87 zł,
- wyposażenie klas I - VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 2.100.556,07 zł,
- realizację Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021 – 2030 1.788.771,66 zł,
- realizację zadań finansowanych z dotacji celowych, w tym programów: Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Poznaj Polskę, Doradztwo metodyczne, Posiłek w szkole, Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, Wspólnie dla Regionu, Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży, Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej oraz wspierania szkolenia sportowego 1.051.917,82 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
 - basenu przyszkolnego 551.230,33 zł,
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 314.510,49 zł,
- wypłatę 1.405 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 440.476 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” 198.557,39 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych 48.747,88 zł,
- realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „Zadanie romskie” 30.376,79 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Zespołu ds. Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych 17.445,98 zł,
- zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 1.960,16 zł,
- działalność rad osiedli 115.478,25 zł.

Natomiast na realizację 15 projektów unijnych wykorzystano kwotę **12.043.282,93 zł**, tj. 86,1% planu (13.991.465 zł):

- „Akcja-kwalifikacja 4” 2.365.664,66 zł,
Projekt był realizowany przez 14 szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie pracowni zawodowych dla szkół uczestniczących w realizacji projektu, zgodnie z profilami kształcenia zawodowego oraz podstawy programowej dla poszczególnych zawodów, zakupiono m.in.: monitory interaktywne, komputery stacjonarne, programy komputerowe, narzędzia warsztatowe, materiały niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych, materiały biurowe. Zorganizowano wycieczki zawodoznawcze dla uczniów oraz

przeprowadzono szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe lub umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczniów i nauczycieli, szkolenia i staże dla nauczycieli.

- „Akcja-kwalifikacja 3” 1.200.374,23 zł,
Projekt był realizowany przez 14 szkół ponadpodstawowych. Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli. Środki wydatkowano na realizację zajęć dodatkowych, kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli, organizację wycieczek zawodoznawczych dla uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni zawodowych m.in.: oscyloskopów, generatorów, odkurzacza, zestawów komputerowych, laptopów, wózka paletowego, stołów montażowych, sprzętu kuchennego, dronów i materiałów biurowych (zakończenie projektu).
- „Edu(R)Ewolucja” 7.814,04 zł,
Projekt realizowany był w miesiącu styczniu 2022 roku. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi projektu (zakończenie i rozliczenie projektu).
- „Edu(R)Ewolucja 2” 1.357.377,12 zł,
Projekt w 2022 roku realizowany był przez 15 jednostek oświatowych tj. 14 liceów ogólnokształcących i Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, przeprowadzenie wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Środki przeznaczone zostały na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny. Zakupiono m.in.: monitory interaktywne, drukarki 3D, oprogramowanie komputerowe, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, projektory, tablice matematyczne, kalkulatory, przybory geometryczne, meble laboratoryjne.
- „Edu(R)Ewolucja 3” 622.812,54 zł,
Projekt był realizowany w 21 szkołach podstawowych. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. W 2022 roku zakupiono m.in.: zestawy robotów oraz elementy zapasowe do zestawów.
- „ERASMUS+” 1.829.154,71 zł,
Projekt był realizowany w 14 jednostkach oświatowych, tj. w 2 przedszkolach, 1 szkole podstawowej, 10 szkołach ponadpodstawowych i w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli. Ponadto projekt był również realizowany przez partnerów zagranicznych znajdujących się w Macedonii Północnej, Turcji, Hiszpanii, Rumunii oraz w Czechach. Celem projektu jest przeprowadzenie kursów i szkoleń pracowników, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz zdobywanie przez uczniów zawodu i podwyższenie umiejętności językowych. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podróży zagranicznych, zakwaterowania, wyżywienia uczniów i opiekunów, pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów projektu i nauczycieli przygotowujących językowo uczestników wyjazdów, zakup materiałów promujących projekt, zakup pomocy dydaktycznych m.in. książek, gier edukacyjnych, zakup biletów wstępu do kin, muzeów.
- „PO WER” 1.316.084,56 zł,
Projektem objęte zostało 7 szkół ponadpodstawowych. Celem projektu była poprawa jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu i jakości pracy szkoły, podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły, realizacja i wdrożenie nowych rozwiązań/wiedzy, podnoszenie poziomu edukacyjnego uczniów, zdobycie przez uczniów doświadczenia i umiejętności językowych. Środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów podróży zagranicznych, zakwaterowania, wyżywienia uczniów oraz opiekunów, pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów projektu i nauczycieli przygotowujących językowo uczestników wyjazdów, zakup materiałów promujących projekt, artykułów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych m.in. książek, gier edukacyjnych, zakup biletów wstępu do kin, muzeów (zakończenie projektu).
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” 1.039.544,29 zł,
W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne m.in.: kasy fiskalne, tablice szkolne, meble, pakiety podręczniki specjalistyczne, pakiety plansz dydaktycznych, niszczarki, biurka komputerowe, tablet graficzny, oprogramowania do symulacji pracy w magazynie i terminalu przeładunkowym, laptopy, drukarki.
- „Akademia Przedszkolaka 4” 864.298,37 zł,
Projekt był realizowany w 2 przedszkolach funkcjonujących w zespołach szkół. Środki przeznaczono na organizację szkoleń dla nauczycieli oraz na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć (zakończenie projektu).

- „Dzisiaj staż, jutro praca” 793.067,54 zł,
 Projekt był realizowany przez 13 szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Środki przeznaczono na stypendia dla uczniów, pokrycie kosztów dojazdów uczniów na staże i praktyki, refundację pracodawcom kosztów związanych z realizacją staży i praktyk np. zakup odzieży ochronnej, materiałów zużywalnych, wynagrodzenia dla opiekunów stażystów i praktykantów.
- „Zadanie planowanie” 303.610,61 zł,
 Projektem objęte zostało 28 jednostek oświatowych. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów (zajęcia indywidualne oraz grupowe), szkolenia dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, opłacono studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz zakupiono materiały biurowe.
- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 276.547,84 zł,
 Projekt był realizowany w 3 technikach. Celem projektu jest rozszerzenie kompetencji zawodowych osób dorosłych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów kursów realizowanych przez podmioty zewnętrzne i wynagrodzeń dla nauczycieli szkół przeprowadzających kursy własne oraz koordynatora projektu.
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” 33.020,64 zł,
 W 2022 roku środki przeznaczone zostały na refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania.
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy” 30.577,61 zł,
 Projekt był realizowany w 1 szkole ponadpodstawowej, gdzie prowadzono kursy i zajęcia z podnoszenia kompetencji m.in. w obszarze językowym, informatycznym i społecznym. Celem projektu było przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych dla osób dorosłych w społeczności lokalnej. Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć, na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia oraz kursy i koordynatora projektu oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć (zakończenie projektu).
- „Lekcja: Enter” 3.334,17 zł,
 Projekt edukacji cyfrowej realizowany przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, który skierowany był do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone były szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia (zakończenie projektu).

Niepełne wykonanie planu powyższych wydatków wynika z braku możliwości realizacji części zadań, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Dokonano przesunięcia terminu realizacji tych zadań na kolejny rok, z uwagi na ograniczenia w organizacji zajęć spowodowanych pandemią.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **54.913.993 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **53.172.510,99 zł**, tj. 96,8% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 39.768.253,77 zł, tj. 97,8% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.042.044,62 zł, tj. 95,6% planu,
- dotacje 4.067.542,04 zł, tj. 99,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 694.141,16 zł, tj. 68,8% planu,
- wydatki na programy unijne 600.529,40 zł, tj. 82,3% planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z:

- niższych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, z uwagi na mniejszą liczbę godzin doraźnych nauczycieli oraz mniejszych niż szacowano wypłat dodatków za warunki pracy,
- mniejszych niż zakładano wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczących zadania finansowanego z dotacji celowej, przyznanej na realizację programu rządowego pomocy uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na to, że rodzice uczniów niepełnosprawnych nie wykorzystywali dofinansowania w pełnej wysokości, dokonując zakupu tylko części podręczników na kwoty niższe niż wysokość przysługującego dofinansowania,
- niewykorzystania części dotacji na realizację programu rządowego „Za życiem” oraz dotacji przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań Ośrodka Wsparcia i Testów, na wynagrodzenia i zakup usług,
- mniejszych niż planowano wypłat na dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z uwagi na niższą niż założono liczbę dzieci korzystających z ww. zajęć,
- poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii i wody przez jednostki oświatowe, z uwagi na niższe niż zakładano ich zużycie.

Wykaz miejskich placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniej liczby etatów pedagogicznych, etatów administracji i obsługi przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8	8	50	49	24,6	24,6	6,1	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	-	-	83,2	84,2	18,2	18,4
Placówki wychowania pozaszkolnego	739	731	-	-	150,2	148,1	82,2	80,4
Internaty i bursy szkolne	30	31	-	-	60	61	74,7	72,6
Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	-	-	-	-	7,8	7,7
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	21	21	21	21	23,2	24,6	2	3
Ogółem:	798	791	71	70	341,2	342,5	191	188,4

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego, korzystające z poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz przebywające w internatach i bursach szkolnych nie zostały wykazane w powyższej tabeli, ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie lub pochodzą z innych gmin. Przeciętnie z tych placówek korzystało 29.000 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 342,5 etatów pedagogicznych i 188,4 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano **39.398.253,77 zł**, tj. 97,7% planu (40.308.456 zł). Natomiast pozostałą kwotę **370.000 zł**, tj. 100% planu (370.000 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kadry „Bydgoskich Półkolonii”.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2021		Rok 2022		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 606 427,63	298 458,82	2 624 599,29	692 108,83	1,0	2,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 083,80	0,00	412 811,88	0,00	2,0	0,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 735 374,07	947 343,26	6 843 335,22	1 032 051,26	1,0	1,1
Placówki wychowania pozaszkolnego	10 769 394,51	4 410 778,60	11 348 240,73	4 961 955,10	1,1	1,1
Internaty i bursy szkolne	4 299 363,33	3 739 048,25	4 644 607,23	4 036 797,88	1,1	1,1
Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	581 509,59	0,00	619 804,64	0,0	1,1
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	2 134 647,93	70 307,27	1 981 709,87	150 441,84	0,9	2,1
Pozostała działalność	6 400,00	0,00	49 790,00	0,00	7,8	0,0
Ogółem:	26 760 691,27	10 047 445,79	27 905 094,22	11 493 159,55	1,0	1,1

Zaplanowane dotacje w wysokości 4.086.851 zł przekazano w kwocie **4.067.542,04 zł**, tj. 99,5% planu na realizację zadań oświatowo-wychowawczych z zakresu działalności niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego polegających na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z Bydgoszczy.

Powyższe przeznaczono dla:

- 2 fundacji i stowarzyszenia, dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe w kwocie **290.300 zł**, w tym dla:
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski 122.600 zł dla 230 dzieci,
 - Fundacji „WIATRAK” 132.300 zł dla 300 dzieci,
 - Fundacji Kreatywnej Edukacji 35.400 zł dla 220 dzieci.
- 60 publicznych i niepublicznych placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **3.777.242,04 zł** dla 706 dzieci.

Na pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **8.736.185,78 zł**,

tj. 92,8% planu (9.418.559 zł), z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 placówek oświatowych 5.530.074,11 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach i basenu przy Pałacu Młodzieży 744.112,34 zł,
- realizację zadania "Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów" - funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą przy SOSW nr 3 w ramach programu PFRON pn. "Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością" 427.432,99 zł,

- realizację programu „Za Życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 404.756,07 zł,
- pomoc materialną, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, zasiłki szkolne oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce 393.404,90 zł,
- realizację Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021 – 2030 307.095,99 zł,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 306.148 zł,
- organizację „Bydgoskich Półkolonii” realizowanych w 34 placówkach oświatowych, w których uczestniczyło 3.605 dzieci 233.200 zł,
- zakup podręczników szkolnych ze środków „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” 192.481,35 zł,
- remonty i naprawy awarii w placówkach oświatowych 144.372,03 zł,
- wypłatę 87 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 27.172 zł,
- realizację zadania „Objazdy dom kultury – wakacyjne animacje dla dzieci” (program BBO) 25.936 zł.

Natomiast na realizację projektu unijnego „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy” wykorzystano kwotę **600.529,40 zł**, tj. 82,3% planu (729.273 zł). Projekt był realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3. Celem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry, zapewnienia uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia zespołu SCWEW oraz na usługi konsultacyjne, eksperckie dla nauczycieli. Ponadto zakupiono m.in.: podłogę interaktywną, pisaki interaktywne, projektor multimedialny i gry edukacyjne. W związku z brakiem możliwości pełnej realizacji poszczególnych zadań w 2022 roku, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2023 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.294.619 zł, które zrealizowano w wysokości **12.267.801,72 zł**, tj. 99,8% planowanych wydatków.

Zrealizowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty oraz koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych. Celem BBFO jest prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej i księgowej miejskich jednostek oświatowych, standaryzacja procesów i procedur księgowych rozliczeń podatkowych jednostek oświatowych.

Struktura wydatków w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.971.728,43 zł, tj. 99,8% planu,
w tym:
 - 136 etatów w BBFO 10.760.372,63 zł,
 - 3 etaty Urzędu Miasta 211.355,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.234.703,26 zł, tj. 99,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.370,03 zł, tj. 99,9% planu.

W 2022 roku w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty zatrudnionych było 136 pracowników administracji i obsługi zapewniających obsługę wszystkich miejskich placówek oświatowo – wychowawczych. W ramach pozostałych wydatków bieżących i świadczeń na rzecz osób fizycznych sfinansowano utrzymanie budynku jednostki, zakup drobnego wyposażenia stanowisk pracy, zakup środków dezynfekujących w związku z epidemią COVID-19 oraz świadczenia BHP dla pracowników.

Na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 835,20 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące w wysokości 21.722.532 zł wykorzystane zostały w kwocie **21.361.265,85 zł**, tj. 98,3% planu, na realizację:

zadań własnych w kwocie **15.706.345,31 zł**, tj. 97,9% planu (16.047.823 zł), w tym na:

- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 9.294.441,08 zł,
- działania objęte Programem Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowanej ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml 1.020.657,23 zł,
- działalność Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego 4.499.603 zł,
- promocję zdrowia 619.724 zł,
- Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022 240.000 zł,
- wypłatę rent w związku z błędem lekarskim popełnionym w latach ubiegłych w Szpitalu Miejskim 31.920 zł,

oraz **zadań zleconych** w wysokości **5.654.920,54 zł**, tj. 99,7% planu (5.674.709 zł), w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5.579.710,54 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 75.210 zł.

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE

plan	4.505.261 zł
wykonanie	4.499.603 zł

Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 4.505.261 zł wykorzystał w kwocie **4.499.603 zł**, tj. 99,9% planu, na prowadzenie całodobowej opieki obejmującej świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Zakład sprawował opiekę w ramach 44 miejsc.

Środki na działalność Zakładu w 2022 r. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 33,6 etatu (średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 6.100 zł) oraz na podstawie 8 umów zlecenia 3.435.096 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak zakup: żywności i leków dla pacjentów zakładu, środków czystości, opału i energii elektrycznej, badań okresowych pracowników, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pralniczych, transportu medycznego, informatycznych, wywozu nieczystości, odpadów komunalnych i utylizacji odpadów medycznych, ubezpieczenia majątku oraz na kontrakty lekarskie i pielęgniarskie, badania laboratoryjne pacjentów, podróże służbowe i szkolenie, składki PFRON i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i opłatę za trwałe zarząd 1.061.037 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące zakupu odzieży ochronnej 3.470 zł.

W ramach ww. wydatków na przeciwdziałanie epidemii Covid-19 przeznaczono kwotę 21.223,79 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

plan	848.000 zł
wykonanie	845.944,83 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok oraz w Programie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy w ramach międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu i sfinansowane zostały z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2022 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę 848.000 zł, którą wykorzystano w wysokości **845.944,83 zł**, tj. 99,8% planu na:

- wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmujące organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży. Z wypoczynku skorzystało 816 osób 245.000 zł, tj. 100% planu;
- realizację programów interwencyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” oraz na prowadzenie 12 punktów interwencji szkolnej i 5 szkolnych klubów profilaktyki 180.000 zł, tj. 100% planu;
- dofinansowanie projektów realizowanych w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie narkomanii oraz rozwoju edukacji 420.944,83 zł, tj. 99,5% planu;

W ramach międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień finansowane były wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, nagród konkursowych, środków żywności, usług związanych z organizacją imprez w 54 jednostkach oświatowych (na kwotę 370.644,83 zł).

Łącznie w rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 35 jednostek oświatowych realizowało projekty profilaktyczno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Projekty prowadzone były w różnorodnych formach: akcji wolontariackich, konkursów, warsztatów, kampanii, koncertu, akcji społecznych, pokazów i prezentacji, szkoleń, debat, przeglądów, prelekcji, wycieczek. W ramach realizowanych projektów uczniowie dowiedzieli się, czym jest uzależnienie i jak działają substancje psychoaktywne, poznali naturalne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zdobyli umiejętności asertywnego odpowiadania, poznali zasady pomocy rówieśnikom w sytuacji kryzysu.

Łącznie w obu rozdziałach zrealizowano 106 projektów oraz 18 kampanii edukacyjnych, w których łącznie uczestniczyło 12.981 uczniów, 955 nauczycieli oraz 7.389 rodziców i opiekunów prawnych.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

plan	9.518.422 zł
wykonanie	9.469.153,48 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Programie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy w ramach działań międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zrealizowane w 2022 roku wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **9.469.153,48 zł** tj. 99,5% planu (9.518.422 zł) przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, wspieranie działań profilaktycznych organizacji pozarządowych oraz na realizację przez Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Straż Miejską i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale poniżej planowanych dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych na profilaktykę oraz zwalczanie narkomanii i alkoholizmu z uwagi na niezrealizowanie projektu "Wspieranie realizacji programu dotyczącego pomocy osobom nadużywającym alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych" ze względu na brak wykonawcy (brak zgłoszeń do konkursu).

Wydatki zrealizowano w ramach następujących działań:

I. Na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano **187.332 zł**, tj. 100% planu, na:

- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 164.450 zł,
- opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych 13.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Komisji, tj. zakup materiałów i opłaty pocztowe 9.582 zł.

II. Na prowadzenie profilaktyki środowiskowej w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2022 roku wydatkowano **665.255,74 zł**, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- organizację półkolonii zimowych i letnich półkolonii profilaktycznych dla 3.605 uczniów, w trakcie których realizowany był program profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży 473.755,74 zł,
- przeprowadzenie w 14 bydgoskich szkołach profilaktycznego programu z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Spójrz inaczej”, który objął 808 uczniów 41.500 zł,
- dożywanie dzieci, w formie paczek świątecznych, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z którego skorzystało 1.500 dzieci 150.000 zł.

III. Na wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu w 2022 roku zaplanowano 455.000 zł, którą wydatkowano w kwocie **419.660 zł** na dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2022 roku przyznano 47 dotacji dla 23 organizacji pożytku publicznego, m.in. na realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, wsparcie osób uzależnionych utrzymujących abstynencję i promowanie trzeźwego stylu życia, realizację kompleksowych programów edukacyjno-informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Z pomocy tych organizacji skorzystało 11.159 osób.

IV. Na finansowanie bieżącej działalności Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” wykorzystano środki w kwocie **5.435.344,01 zł**, tj. 100% planu.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.596.906,37 zł,
Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno-organizacyjne realizowane były przez osoby realizujące programy zatrudnionych w ramach umów zleceń oraz pracowników zatrudnionych na 31,5 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 6.622 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.838.437,64 zł.
Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, czynsze, ubezpieczenia, podatki i opłaty, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków finansowano działania programowe poza Ośrodkiem.

Na pomoc dla uchodźców z Ukrainy wydatkowano ze środków własnych Miasta (tj. z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) 58.350 zł na 89 godzin psychoterapii dla dorosłych oraz 300 godzin dla dzieci.

W ramach zadań programowych Ośrodka prowadzono:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla Osób Uzależnionych wraz z Oddziałem Dziennym, z których skorzystało 1.103 osoby,

- Poradnia dla Osób Współzależnych, z której skorzystało 586 osób,
 - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy, z której skorzystało 209 osób,
 - punkty konsultacyjne na terenie miasta, z których skorzystało 797 osób,
 - Grupy wsparcia AA, AL-ANON DDA, rodziców i inne, z których skorzystało około 5.000 osób, z tego w Filii Fordon z pomocy powyższych poradni i grup wsparcia skorzystało łącznie około 800 osób;
 - programy interwencyjno-motywacyjne „Szansa na Trzeźwość i „Popołudnie z BORPA”, z których skorzystało 211 osób;
 - program wczesnej interwencji domowej „Przyjazny Patrol”, z którego skorzystało 431 osób;
 - porady prawne dla 96 osób, lekarskie dla 1.241 osób oraz badania psychologiczne dla 28 osób;
 - działania szkoleniowe i informacyjne, z których skorzystało 31.898 osób;
 - działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Ośrodka dla 4.275 uczestników;
 - działania profilaktyczne na zewnątrz Ośrodka, w tym:
 - świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne dla ok. 572 uczestników,
 - Punkty Interwencji Szkolnej, ognisko psychoprofilaktyczne Nasze Drogi i Szkolne Kluby Profilaktyki dla 260 osób,
 - współorganizowanie kampanii, projektów i koncertów profilaktycznych, m.in.: „Alkohol – droga donikąd”, „Wielkanocna niespodzianka”, „Gwiazdka z sercem”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli”, „Dopalacze – Powiedz STOP”, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, „Smart, to znaczy mądrze. Cyberprzemoc”, „Powstrzymać pijanego kierowcę”, „ATW – Aktywność Twoim Wyzwaniem”, „Spotkajmy się”, „Aktywni razem: ja, otoczenie, świat”, program „Dodać Sił” dla 20.640 osób łącznie, a także
 - Wakacyjne Place Zabaw, w których uczestniczyło łącznie 2.560 dzieci.
- V. Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie 610.000 zł wykorzystane zostały w wysokości **599.712,40 zł**, tj. 98,3% planu, zgodnie z polityką oświatową Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, na:
- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno–edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe. W zajęciach uczestniczyło ok. 3.100 uczniów. Program realizowany był w pierwszym półroczu 2022 roku w 43 jednostkach oświatowych, natomiast w drugim półroczu w 49 jednostkach.
 - zakup specjalistycznego sprzętu sportowego, który był niezbędny do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz prelekcji prozdrowotnych,
 - nagrody dla uczestników za zaangażowanie w zajęciach sportowych oraz zawodach sportowych,
 - projekty profilaktyczno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi realizowane w 35 placówkach oświatowych (omówione w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii*).
- VI. Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości **880.000 zł** przyznana **Centrum Integracji Społecznej** na dofinansowanie udziału 50 uczestników zajęć prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników zajęć w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, została przekazana w pełnej wysokości. Omówienie realizacji działalności Centrum przedstawiono w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.
- VII. **Straż Miejska** z zaplanowanych wydatków w wysokości 364.750 zł wykorzystwała kwotę **364.729,54 zł**, tj. 100% planu na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy pełniących łącznie 937 dodatkowych służb patrolowych w ramach realizacji programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, podczas których skontrolowano 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podjęto 1.498 interwencji, podczas których stwierdzono 1.356 wykroczeń. W ramach programu strażnicy udzielili pomocy 179 osobom nietrzeźwym, dowożąc je do Punktu Doprowadzenia Osób Zatrzymanych do wytrzeźwienia przy Komendzie Wojewódzkiej Policji, szpitali lub miejsc zamieszkania.
- VIII. **Wydział Zarządzania Kryzysowego** z zaplanowanej kwoty 40.000 zł wydatkował **36.500 zł** na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji w

mieście w ramach programu „Przyjazny Patrol”. W 2022 roku zrealizowano 145 dodatkowych patroli, podczas których policjanci wraz z pracownikami socjalnymi 226 razy interweniowali w sprawach zagrożenia dobra małoletnich dzieci spowodowanego nadużywaniem alkoholu przez rodziców lub opiekunów.

- IX.** Na realizację zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez **Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** zaplanowano kwotę 880.672 zł, którą wykorzystano w kwocie **880.619,79 zł**, tj. 100% planu, na wsparcie terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne wychowanków tej placówki i ich rodzin zmagających się z problemem alkoholowym oraz dofinansowanie kosztów pobytu w hostelu osobom, które znalazły się w nagłej sytuacji kryzysowej.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

plan	5.599.499 zł
wykonanie	5.579.710,54 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie 5.599.499 zł, wykorzystano w wysokości **5.579.710,54 zł**, tj. 99,6% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**, który wydatkował **5.456.285,94 zł**, tj. 99,6% planu (5.476.012 zł) na miesięczne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 60.651 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował **115.891,60 zł**, tj. 100% planu (115.892 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2022 roku opłacono 2.079 składek za 181 dzieci;
- **placówki oświatowe**, które wydatkowały **7.533 zł**, tj. 99,2% planu (7.595 zł) na opłacenie 135 składek za 18 uczniów bydgoskich szkół, którzy nie podlegali ubezpieczeniu z innego tytułu.

Realizacja wydatków w tym rozdziale poniżej planu wynika z różnicy pomiędzy szacunkowym wyliczeniem zapotrzebowania na składki zdrowotne za osoby niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, a faktyczną liczbą osób za które składki zapłacono.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.251.350 zł
wykonanie	966.854 zł

Planowane na 2022 rok wydatki bieżące w wysokości 1.251.350 zł, wykorzystane zostały w kwocie **966.854 zł**, co stanowi 77,3% planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 891.644 zł**, tj. 75,8% planu (1.176.140 zł), a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 75.210 zł**, tj. 100% planu (75.210 zł).

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **891.644 zł** poniesiono na:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia w kwocie 200.000 zł, m.in. na:
 - zajęcia sportowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, logopedyczne, edukacyjne i integracyjne, w tym m.in. warsztaty tańca, teatralno-muzyczne, terapeutyczne, zajęcia plastyczne dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodziców, a także w podeszłym wieku i osób po leczeniu choroby nowotworowej, w których uczestniczyło łącznie 205 osób,
 - organizację turnusu rehabilitacyjno-integracyjnego dla 30 dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychoruchowymi,

- prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin z dzieckiem z Zespołem Downa wraz z zajęciami kynoterapii, edukacyjnymi w oparciu o klocki Numicon i aktywizującymi społecznie, z których skorzystało 80 osób,
- zajęcia w świetlicy terapeutycznej dla 23 osób z autyzmem, obejmujące warsztaty rozwijające, konsultacje z psychologiem oraz wyjścia uspołeczniające,
- usługi tłumaczy języka migowego oraz asystentów osób niepełnosprawnych, z których skorzystało 75 osób;
- działania profilaktyczne i prozdrowotne 419.724 zł,
obejmujące:
 - szczepienia przeciw grypie dla 1.694 mieszkańców Bydgoszczy powyżej 65 roku życia oraz przeciw pneumokokom dla 298 dorosłych mieszkańców miasta,
 - poprawę opieki zdrowotnej nad dziećmi urodzonymi przed 37/38 tygodniem ciąży, która objęła 155 dzieci, których rodzicom udzielono indywidualnych porad lekarskich, pielęgniarских i fizjoterapeutycznych, zorganizowano 6 spotkań w formie wykładów, w których uczestniczyło 64 rodziców tych dzieci, oraz zakupiono drobny sprzęt medyczny: butelki i sondę do karmienia, zastawkę wydechową i płuco testowe,
 - całodobowy zdalny monitoring dobrostanu płodu dla 100 mieszkanek Bydgoszczy będących w ciąży powyżej 30 tygodnia,
 - „Piknik zdrowej wiejskiej żywności przy muzyce country”, który odbył się w Fordonie 9 października 2022 roku dla wszystkich zainteresowanych,
 - wsparcie hospicjum perinatalnego w Bydgoszczy prowadzonego przez Rycerski i Szpitalny Zakon Św. Łazarza z Jerozolimy – stowarzyszenie katolickie,
 - organizację punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw wirusowi Sars-Cov-2 oraz transport dla osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 504 zł.

Działania profilaktyczne objęły łącznie około 2.311 osób;

- „Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022” 240.000 zł
Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty 500.000 zł wydatkowano 240.000 zł, tj. 48% planu. Z programu skorzystały 53 pary, z których 20 spodziewa się dziecka. Niewykorzystana kwota wynika z mniejszej ilości osób chętnych do uczestnictwa w programie niż założono w planie;
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu (byli pacjenci Szpitala Miejskiego przed przekształceniem w SP ZOZ) 31.920 zł.

Realizacja wydatków na zadania własne poniżej planowanych wynika z:

- mniejszej niż zakładano ilości osób, które zgłosiły się do udziału w „Programie polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022”,
- braku konieczności refundacji kosztów rehabilitacji osoby poszkodowanej w latach ubiegłych w Szpitalu Miejskim.

Zaplanowane wydatki na **zadania zlecone** w wysokości **75.210 zł**, zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów przeprowadzenia 350 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wnioski świadczeniobiorcy wydano 142 decyzje oraz świadczeniodawcy 208 decyzji.

POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki na realizację polityki społecznej ujmowane są w **dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** oraz **dziale 855 - Rodzina**.

W 2022 roku w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **541.859.751 zł**, a ich realizacja wyniosła **531.184.584,77 zł**, co stanowi 98% planu, z tego:

- dz. 852 – Pomoc społeczna	181.628.369,46 zł , tj. 98,6% planu,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.412.142,06 zł , tj. 87,2% planu,
- dz. 855 – Rodzina	303.144.073,25 zł , tj. 99,6% planu.

Poniesione wydatki w kwocie 531.184.584,77 zł zostały sfinansowane:

▪ dotacjami celowymi z budżetu państwa w tym na:	286.698.621,55 zł, tj. 54% wydatków na politykę społeczną
- zadania zlecone	267.184.642,49 zł
- zadania własne	19.431.063,05 zł
- wkład krajowy do projektów UE	82.916,01 zł
▪ dotacją z Funduszu Pomocy (na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy)	36.501.854,02 zł, tj. 6,9% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacją z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	32.252.383,04 zł, tj. 6,1% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacją z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.825.810,01 zł, tj. 0,7% wydatków na politykę społeczną
▪ środkami z funduszy pomocowych UE	3.788.127,09 zł, tj. 0,7% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.931.095,75 zł, tj. 0,3% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacjami z Funduszu Pracy	585.265 zł, tj. 0,1% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacją z PFRON	375.818 zł, tj. 0,1% wydatków na politykę społeczną
▪ darowiznami z miast Mannheim i Wilhelmshaven na pomoc uchodźcom z Ukrainy	120.144,62 zł, tj. 0,02% wydatków na politykę społeczną
▪ środkami własnymi Miasta w tym:	165.105.465,69 zł, tj. 31,1% wydatków na politykę społeczną
- z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (działania międzysektorowe).	1.532.952 zł

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

▪ wydatki jednostek budżetowych	163.674.570,53 zł, tj. 30,8% wydatków na politykę społeczną,
<i>w tym na:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i ZDPSiOW, BZPOW, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy	101.974.668,14 zł, tj. 19,2% wydatków na politykę społeczną,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań ww. jednostek	61.699.902,39 zł, tj. 11,6% wydatków na politykę społeczną,
▪ dotacje na zadania bieżące	13.430.823,02 zł, tj. 2,5% wydatków na politykę społeczną,
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	349.489.621,98 zł, tj. 65,8% wydatków na politykę społeczną,

<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	4.589.569,24 zł,
	tj. 0,9% wydatków na politykę społeczną,
<i>w tym na:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe zadania związane z realizacją projektu - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	3.096.994,35 zł, 1.058.971,69 zł, 276.000 zł, 157.603,20 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w 2022 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 184.182.609 zł, zostały zrealizowane w kwocie **181.628.369,46 zł**, co stanowi 98,6% planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań wynika z:

- mniejszej niż planowano liczby osób niepełnosprawnych, które skorzystały w 2022 roku z usług asystentów oraz nie wykorzystały w pełni przysługującej im liczby godzin tych usług w ramach programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
- mniejszej ilości wypłaconych z Funduszu Pomocy świadczeń 40 zł dziennie na 1 obywatela Ukrainy niż szacowano,
- niskiego zainteresowania seniorów programem „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- oszczędności w zakresie zużycia energii, podróży służbowych i usług pocztowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- długotrwałych zwolnień lekarskich kilku opiekunów osób niesamodzielnych zatrudnionych w projekcie UE „Zaopiekowani”,
- mniejszej liczby uczestników zajęć w nowopowstałym Środowiskowym Domu Samopomocy „Irys” z powodu zmian organizacyjnych,
- zwrotów zasiłków stałych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do emerytury.

Z kwoty **181.628.369,46 zł** poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **161.927.288,18 zł**, co stanowi 98,6% planu (164.192.919 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **19.701.081,28 zł**, co stanowi 98,6% planu (19.989.690 zł).

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

plan	51.501.595 zł
wykonanie	51.392.540,81 zł

Na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej w 2022 roku oraz na opłaty za bydgoszczan przebywających w domach opieki społecznej poza Bydgoszczą zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 51.501.595 zł, a ich realizacja wyniosła **51.392.540,81 zł**, co stanowi 99,8% planu.

Wykorzystana kwota obejmuje:

- wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w części dotyczącej placówek domów pomocy społecznej **18.697.036,20 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.667.044,02 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 198,6 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.866 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem miejskich domów pomocy społecznej 4.014.146,03 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży i obuwia ochronnego 15.846,15 zł.

W ramach ww. wydatków, na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 przeznaczono kwotę 202.561,16 zł, w tym 200.661,16 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2022 roku, w ramach 273 miejsc rzeczywistych ZDPSiOW zapewnił pomoc 333 podopiecznym. W placówkach tych przebywały osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach ZDPSiOW funkcjonowały następujące placówki:

Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponujący 142 miejscami rzeczywistymi, gdzie pomoc otrzymały 173 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 6.498,68 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej, dysponujący 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, gdzie przebywało 102 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 6.176,46 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego, dysponujący 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie opiekę i pomoc otrzymało 58 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 8.010,82 zł.

- dopłaty do pobytu 909 osób z miasta Bydgoszczy umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach. Wydatki obejmują również koszty z tytułu opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za osoby nie wywiązujące się z obowiązku odpłatności za pobyt w DPS. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym
32.695.504,61 zł.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

plan	9.119.782 zł
wykonanie	9.040.372,88 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 9.119.782 zł, a ich realizacja wyniosła **9.040.372,88 zł**, tj. 99,1% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **4.034.441,61 zł**, tj. 99,7% planu (4.045.567 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **5.005.931,27 zł**, tj. 98,7% planu (5.074.215 zł).

Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczestników zajęć w nowopowstałym Środowiskowym Domu Samopomocy „Irys” z powodu zmian organizacyjnych.

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **4.034.441,61 zł** na:

- prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej działającym w ramach Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2 **1.946.441,61 zł.**
W 2022 roku do końca listopada ośrodek dysponował 60 miejscami, w ramach których usługami specjalistycznymi, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 60 podopiecznych do 25 roku życia. Od 1 grudnia 2022 roku Ośrodek prowadzi 30 miejsc dla osób do 18 roku życia, a podopieczni, którzy ukończyli 18 lat, na podstawie decyzji administracyjnych przeniesieni zostali do Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z utworzeniem tam nowych miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W grudniu 2022 r. z zajęć w Ośrodku Wsparcia skorzystało 27 uczestników.
Wydatki na bieżącą działalność Ośrodka obejmowały:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 21,6 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.916 zł, **1.677.375,79 zł,**
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek **266.477,22 zł,**
 - świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup napojów profilaktycznych oraz odzieży i obuwia ochronnego **2.588,60 zł.**
- działalność dwóch domów dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku **2.088.000 zł** w postaci dotacji celowej z budżetu Miasta dla organizacji pożytku publicznego:
 - Stowarzyszenia „Bydgoska Pomoc Społeczna” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10, które zapewniło pobyt i opiekę dzienną 93 osobom w podeszłym wieku **1.131.000 zł,**
 - Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14, które zapewniło pobyt i opiekę dzienną 59 osobom w podeszłym wieku **957.000 zł.**

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **5.005.931,27 zł** na utrzymanie siedmiu miejskich środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.184.595,08 zł,
dla pracowników ZDPSiOW zatrudnionych na 52,6 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.996 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 819.987,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup napojów profilaktycznych oraz odzieży ochronnej i obuwia 1.348,90 zł.

Na terenie Bydgoszczy w 2022 roku funkcjonowało do końca listopada 6 środowiskowych domów samopomocy w ramach Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, a od 1 grudnia powstał Środowiskowy Dom Samopomocy „Irys”:

1) ŚDS nr 1 obejmujący:

- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9**, który zapewniał zintegrowaną pomoc 48 osobom, w ramach 44 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2**, który opieką i pomocą objął 40 osób, w ramach 38 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a**, który zapewniał opiekę 35 osobom, w ramach 30 miejsc rzeczywistych,

2) ŚDS nr 2 obejmujący:

- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2**, który świadczył pomoc dla 25 osób, w ramach 22 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25**, który opieką objął 33 osoby, w ramach 27 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 4**, który pomocą objął 35 osób, w ramach 29 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Irys” przy ul. Gałczyńskiego 2**, gdzie pomoc od grudnia 2022 roku uzyskało 19 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Placówki te przeznaczone są dla osób dorosłych, które potrzebują opieki i wsparcia oraz mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu spowodowane zaburzeniami psychicznymi. Nadrzędnym celem działalności jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji w życiu społecznym. W 2022 roku tą formą pomocy objętych zostało 235 osób w ramach 190 miejsc rzeczywistych do końca listopada oraz 220 miejsc od 1 grudnia. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 2.137,92 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

plan	701.000 zł
wykonanie	695.344,07 zł

Na **zadania własne** w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 701.000 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **695.344,07 zł**, co stanowi 99,2% planu, sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Wydatki poniesione zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego. W 2022 roku opłacono 12.784 składki za 1.148 osób otrzymujących zasiłki stałe.

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

plan	3.445.080 zł
wykonanie	3.440.650,38 zł

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3.445.080 zł, z których wykorzystano kwotę **3.440.650,38 zł**, tj. 99,9% planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.944.426,26 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 1.496.224,12 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków i inne świadczenia pomocy w naturze **3.422.709,75 zł**,
w tym:
 - **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 1.944.426,26 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) dla 1.139 osób; wypłacono 5.246 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 370,65 zł,
 - **zasiłki pieniężne na opał** w kwocie 318.197,70 zł, które przyznano 533 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 617, a ich średni koszt wyniósł 515,72 zł,
 - **specjalne zasiłki celowe** w wysokości 277.927,09 zł na pokrycie ważnych potrzeb bytowych niezbędnych dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 1.452 świadczenia dla 780 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 191,41 zł,
 - **pokrycie kosztów pogrzebu** na łączną kwotę 215.162,40 zł; wypłacono 63 świadczenia, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 3.415,28 zł,
 - **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 147.105,39 zł; przyznano 974 świadczenia dla 467 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 151,03 zł,
 - **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 136.451,02 zł; przyznano 610 świadczeń dla 483 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 223,69 zł,
 - **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 135.596,71 zł, które przyznano 412 osobom; wypłacono 994 świadczenia, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 136,42 zł,
 - **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego przejazdu w formie biletu kredytowego oraz zakupu środków czystości wypłacono w łącznej kwocie 94.143,28 zł, w ramach 502 świadczeń dla 311 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 187,54 zł,
 - **zasiłki pieniężne na czynsz** w łącznej kwocie 68.558,81 zł; wypłacono 323 świadczenia dla 155 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 212,26 zł,
 - **refundacja pobytu w schronisku dla bezdomnych w innej gminie** dla 4 podopiecznych pomocy społecznej w kwocie 31.453,39 zł,
 - **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 26.700 zł, które przekazano 29 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 29, a średnia wartość jednego świadczenia 920,69 zł,
 - **transport do DPS-ów w innych gminach** w łącznej kwocie 22.879,20 zł; wypłacono 25 świadczeń, a średni koszt przyznanego świadczenia wyniósł 915,17 zł,
 - **refundacja świadczenia w postaci gorących posiłków** dla podopiecznego pomocy społecznej w kwocie 2.788,50 zł,
 - **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 1.320 zł; wypłacono 6 świadczeń za pobyt 2 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 220 zł;w ramach powyższych zasiłków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przeznaczono ze środków własnych kwotę 2.482,20 zł na pokrycie kosztów pogrzebu.
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami **17.940,63 zł**.

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

plan	17.553.649 zł
wykonanie	17.552.264,46 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 17.553.649 zł, a ich realizacja

wyniosła ogółem **17.552.264,46 zł**, co stanowi 100% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **17.477.970,62 zł**, tj. 100% planu (17.478.760 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **74.293,84 zł**, tj. 99,2% planu (74.889 zł).

W ramach **zadań własnych** w 2022 roku finansowane były ze środków własnych Miasta zadania dotyczące przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do czynszu.

W 2022 roku wypłacono 41.587 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę **17.477.970,62 zł** użytkownikom mieszkań:

▪ prywatnych	19.731 decyzji na kwotę	10.548.191,68 zł,
▪ gminnych	9.180 decyzji na kwotę	3.264.491,04 zł,
▪ spółdzielczych	8.041 decyzji na kwotę	2.149.561,66 zł,
▪ wspólnotowych	3.043 decyzji na kwotę	788.166,78 zł,
▪ zakładowych	1.386 decyzji na kwotę	670.312,46 zł,
▪ TBS	206 decyzji na kwotę	57.247,00 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wypłacony w 2022 roku wyniósł 420,27 zł.

Przyznawanie i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) stanowi **zadanie zlecone** i finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa. Planowaną dotację w kwocie 74.889 zł wykorzystano w wysokości **74.293,84 zł**, tj. 99,2% planu.

W 2022 roku wypłacono 4.784 dodatki energetyczne dla 1.319 wnioskodawców w łącznej wysokości 72.837,11 zł. Średnia wysokość wypłaconego świadczenia wyniosła 15,22 zł.

Natomiast pozostałą kwotę 1.456,73 zł, tj. 2% wypłaconych świadczeń (dodatków) stanowiły wydatki na ich obsługę przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

Wykonanie zadań zleconych poniżej zaplanowanych wynika z mniejszej ilości wnioskodawców uprawnionych do otrzymania zasiłku energetycznego niż przewidywano.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

plan	7.999.829 zł
wykonanie	7.969.131,72 zł

W 2022 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.999.829 zł, których realizacja wyniosła **7.969.131,72 zł**, co stanowi 99,6% planu. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest ze środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wypłaty zasiłków stałych 1.400 osobom, którym wypłacono 13.688 świadczeń sfinansowanych dotacją z budżetu państwa 7.869.131,72 zł,
- zwrotu do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 100.000 zł.

Realizacja wydatków poniżej zaplanowanych wynika ze zwrotów zasiłków stałych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do emerytury.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

plan	21.992.143 zł
wykonanie	21.871.176,27 zł

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2022 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 21.992.143 zł, a ich wykonanie wyniosło **21.871.176,27 zł**, tj. 99,4% planu.

Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **21.724.648,86 zł**, co stanowi 99,4% planu (21.844.947 zł), a na **zadania zlecone** **146.527,41 zł**, tj. 99,5% planu (147.196 zł).

Kwota **21.724.648,86 zł**, (w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.889.139 zł) wykorzystana na realizację **zadań własnych**, została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.169.785,45 zł,
dla pracowników MOPS zatrudnionych na 246,2 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.950 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 4 lokalizacjach 2.354.583,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200.279,54 zł,
z tego na:
 - refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej w kwocie 88.250,82 zł,
 - wypłatę 387 świadczeń stanowiących wynagrodzenie dla 13 kuratorów sądowych sprawujących opiekę nad 30 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi w łącznej kwocie 112.028,72 zł.

Dotację celową na **zadania zlecone** wykorzystano w kwocie **146.527,41 zł**, tj. 99,5% planu (147.196 zł) na wypłatę świadczeń w wysokości 144.543,45 zł dla 21 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych za sprawowanie nad nimi opieki (art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zgodnie z postanowieniem sądu oraz koszty obsługi związane z wypłatą w kwocie 1.983,96 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika głównie z oszczędności na zużyciu energii, a także podróżach służbowych i usługach pocztowych.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

plan	1.432.265 zł
wykonanie	1.424.218,33 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 1.432.265 zł, z której wykorzystano **1.424.218,33 zł**, tj. 99,4% planu.

W ramach rozdziału finansowana była działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2, który zapewnia rodzinom, dzieciom i młodzieży całodobowe schronienie, wyżywienie i odzież w nagłych sytuacjach kryzysowych w ramach prowadzonego Hostelu. W 2022 roku w Hostelu przebywało 77 osób, w tym 34 osoby dorosłe (30 kobiet, wśród nich 4 kobiety w ciąży i 4 mężczyzn) oraz 43 dzieci.

Ośrodek realizuje również funkcje diagnostyczno-konsultacyjną i terapeutyczną, pracownicy udzielali porad oraz prowadzili działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości, a także problem współzależnienia i alkoholizmu w rodzinie. W 2022 roku udzielono 125 konsultacji, w tym 46 telefonicznych, w ramach poradnictwa psychologicznego w ww. zakresie osobom nie mieszkającym w hostelu.

Kwota **1.210.703,79 zł** wydatkowana na utrzymanie Ośrodka została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.079.759,61 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 13,3 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.456 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki 130.369,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 574,22 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **213.514,54 zł** na utrzymanie 11 mieszkań chronionych, w których w 2022 roku wsparcie ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność, chorobę oraz zakończenie pieczy zastępczej otrzymało łącznie 35 osób.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan	11.755.667 zł
wykonanie	10.708.750,50 zł

Na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 11.755.667 zł, a ich realizacja wyniosła **10.708.750,50 zł**, co stanowi 91,1% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **9.193.984,21 zł**, co stanowi 90% planu (10.214.089 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **1.514.766,29 zł**, tj. 98,3% planu (1.541.578 zł).

Realizacja wydatków na zadania własne na poziomie 90% planu dotyczy:

- programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (52% planu) ze względu na mniejszą niż planowano liczbę osób niepełnosprawnych, które skorzystały w 2022 roku z usług asystentów oraz nie wykorzystania w pełni przysługującej im liczby godzin tych usług,
- projektu UE „Zaopiekowani” (92% planu) ze względu na długotrwałe zwolnienia lekarskie kilku opiekunów zatrudnionych w projekcie.

Wydatki poniesione w kwocie **9.193.984,21 zł** na **zadania własne** zostały przeznaczone na:

- usługi opiekuńcze realizowane przez firmę świadczącą ww. usługi wyłonioną w drodze postępowania przetargowego 3.999.998 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania, dla osób potrzebujących pomocy z powodu wieku lub stanu zdrowia, w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku.

W 2022 roku opieką objęto 618 osób, a liczba wykonanych godzin wyniosła 146.507,5. Średni koszt godziny wyniósł 27 zł.

Niewykorzystane środki na realizację zadania w kwocie 66.271,62 zł zostały zwrócone przez organizację na rachunek Miasta w styczniu 2023 r.

- rządowy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 3.825.810,01 zł, w całości finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych, tj. na wynagrodzenia dla 140 asystentów na realizację 91.171 godzin usług (z planowanych 118.800 godzin) oraz pozostałe koszty obsługi programu, m.in. koszty dojazdu, ubezpieczenia NW, zakup biletów na wydarzenia kulturalne i oświatowe dla asystentów i ich podopiecznych oraz środków ochrony osobistej. Wsparciem asystentów objętych zostało 269 osób.

Wykonanie planu na poziomie 52% wynika z mniejszej liczby osób niepełnosprawnych, które korzystały w 2022 roku z pomocy asystentów, ponieważ 32 osoby nie zdecydowały się podjąć współpracy z proponowanymi przez MOPS asystentami. Osoby te preferują współpracować z osobami, które znają i darzą zaufaniem. Ponadto, podopieczni, którzy uczestniczyli w programie wykorzystali tylko w 76,7% przysługujący im limit godzin usług asystenckich.

- projekt UE „Zaopiekowani” 1.278.638,38 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na usługi opiekuńcze, którymi objęte zostały łącznie 126 osób, w tym 93 osoby niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania, 33 opiekunów osób niesamodzielnych poprzez zapewnienie im tzw. opieki wytchnieniowej. 17 opiekunów osób niesamodzielnych zrealizowało łącznie 23.405,5 godzin opieki. Ponadto, zakupiono i wyszkolono psy asystujące dla 3 osób niedowidzących.

Wykonanie planu na poziomie 92% jest spowodowane długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi kilku opiekunów zatrudnionych w projekcie.

- projekt UE „Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II” 67.018,72 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na świadczenie 2.073,5 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze zdiagnozowaną chorobą otępienną. Projekt realizowany przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia objął opieką 10 osób.

- zwrot dotacji na świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania nienależnie pobranych w latach poprzednich 22.519,10 zł.

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **1.514.766,29 zł**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania realizowane przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.454.034,93 zł,
dla pracowników ZDPSiOW zatrudnionych na 20,1 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.576 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.636,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 94,60 zł.

Usługi skierowane są do osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi oraz do osób upośledzonych umysłowo. Pomoc jest dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób, głównie w zakresie załatwiania spraw urzędowych, kontroli terminów wizyt lekarskich i przyjmowania leków oraz wspierania procesu leczenia. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 129 osób. Wykonano 17.636 godzin usług, a koszt 1 godziny wyniósł 86 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

	plan	3.730.300 zł
	wykonanie	3.642.630,51 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 3.730.300 zł, z której wykorzystano **3.642.630,51 zł**, tj. 97,6% planu, w tym 2.079.700 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.562.930,51 zł ze środków własnych.

Wydatki przeznaczono na realizację:

- rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2.785.000 zł,
celem którego jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku jest wypłacany celowy zasiłek pieniężny.
W omawianym okresie pomocą w formie:
 - **zasilku celowego** objęte zostały 3.163 osoby, w tym: 489 młodszych dzieci (0-7 lat), 586 uczniów oraz 2.088 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 17.512 świadczeń w łącznej kwocie 2.569.528,42 zł,
 - **posiłku** objęto 562 osoby, w tym: 187 dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz 375 uczniów w szkołach, łącznie zapewniono 48.461 posiłków o łącznej wartości 215.471,58 zł.
 Powyższe sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.079.700 zł oraz środkami własnymi Miasta w wysokości 705.300 zł, co stanowi 25,3% poniesionych wydatków ogółem.
- program osłonowy „Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania” 766.204,11 zł,
celem którego jest wsparcie Miasta w zakresie dożywiania osób potrzebujących.
W omawianym okresie pomocą w formie:
 - **ciepłego posiłku jednodaniowego przygotowanego przez organizacje pozarządowe** wyłonione w drodze konkursu, z którego skorzystało 315 podopiecznych MOPS i uczestników ŚDS, wydano 58.253 posiłki o łącznej wartości 690.717,60 zł (z tego zwrot niewykorzystanych dotacji na kwotę 1.267,20 zł nastąpił w styczniu 2023 roku).
 - **posiłku** objęte zostały 262 osoby, w tym: 67 dzieci w żłobkach i przedszkolach (w tym 48 dzieci ukraińskich) oraz 195 uczniów w szkołach (w tym 132 ukraińskich), łącznie zapewniono 15.678 posiłków o łącznej wartości 75.279,51 zł,
 - **zasilku celowego** dla 1 osoby dorosłych w łącznej kwocie 207 zł,
Program sfinansowano w całości ze środków własnych Miasta, z tego na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na kwotę 424 zł.
- zakup posiłków dla osób przebywających na kwarantannie domowej 79.724,80 zł,
- zakup paczek żywnościowych dla podopiecznych MOPS 11.701,60 zł.

W rozdziale tym na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 przeznaczono kwotę 79.724,80 zł ze środków własnych na zakup posiłków dla osób przebywających na kwarantannie domowej.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

plan	36.034.715 zł
wykonanie	35.614.763,05 zł

Zaplanowane wydatki na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale w łącznej wysokości 36.034.715 zł, wykorzystane zostały w kwocie **35.614.763,05 zł**, co stanowi 98,8% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **35.383.885,89 zł**, co stanowi 98,8% planu (35.803.837 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **230.877,16 zł**, tj. 100% planu (230.878 zł).

Niepełne wykonanie planu w tym rozdziale dotyczy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy i wynika głównie z mniejszej niż szacowano ilości wypłaconych świadczeń 40 zł na 1 obywatela Ukrainy na dzień.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **35.383.885,89 zł** sfinansowane zostały:

- środkami z Funduszu Pomocy - 35.210.567,08 zł,
- środkami własnymi Miasta – 101.978,81 zł,
- darowizną z miasta Mannheim na pomoc uchodźcom z Ukrainy – 71.340 zł.

Wydatki w kwocie 35.210.567,08 zł, sfinansowane w całości z Funduszu Pomocy, obejmowały zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) i dotyczyły:

- wypłaty świadczenia 40 zł na jednego obywatela Ukrainy za każdy dzień pomocy dla 7.370 osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla 20.982 Ukraińców na łączną kwotę 31.060.800 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 125.440 zł,
- wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy, którym wypłacono 11.952 świadczenia na łączną kwotę 3.585.600 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 71.712 zł,
- wypłaty 306 zasiłków okresowych dla 133 obywateli Ukrainy na kwotę 199.840,54 zł,
- pomocy w formie zasiłku stałego wraz ze składkami zdrowotnymi; wypłacono 134 świadczenia dla 34 obywateli Ukrainy w kwocie 63.629,99 zł,
- pomocy w formie posiłku dla 110 dzieci z Ukrainy w żłobkach i przedszkolach oraz 351 uczniów w szkołach; łącznie zapewniono 12.766 posiłków o wartości 59.036,20 zł,
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizowanych na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 44.508,35 zł; rozpatrzono 190 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wydano 18 kart parkingowych i 89 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Ponadto, Miasto poniosło wydatki na rozdzielanie darów przez wolontariat miejski dla obywateli Ukrainy zorganizowane w hali Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w łącznej kwocie 173.318,81 zł.

Wydatki dotyczyły wynajmu i sprzętania hali BCTW, transportu darów, zakupu żywności, napojów oraz środków czystości.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na **zadania zlecone** w wysokości 230.878 zł, została wykorzystana w kwocie **230.877,16 zł**, tj. 100% planu, w formie wypłaty świadczeń na bieżące utrzymanie 26 uprawnionym cudzoziemcom.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	18.916.584 zł
wykonanie	18.276.526,48 zł

W 2022 roku na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.916.584 zł, z której wydatkowano **18.276.526,48 zł**, tj. 96,6% planu, z tego na **zadania zlecone** wykorzystano kwotę **12.728.685,31 zł**, tj. 98,5% planu (12.920.934 zł), a na **zadania własne** **5.547.841,17 zł**, tj. 92,5% planu (5.995.650 zł). Zadania własne zostały dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie

24.034,22 zł.

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **12.728.685,31 zł**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na wypłatę 22.386 świadczeń wynikających z ustawy o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm) w łącznej wysokości 12.480.402,75 zł. Na obsługę wypłaty świadczeń oraz na dostosowanie systemów informatycznych do wypłaty tych świadczeń wydatkowano 248.282,56 zł.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **5.547.841,17 zł** obejmują:

▪ **realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych**

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2022 roku dotacje w wysokości 2.570.495 zł, które organizacje wykorzystały w kwocie **2.559.562,17 zł**. Dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- prowadzenia „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” 2.160.000 zł.
W ramach dotacji dofinansowana została działalność Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Schroniska dla Bezdomnych Kobiet oraz Noclegownia, które prowadzone były w 2022 roku przez Fundację Inkubator Społeczny.
Centrum Pomocy dla Bezdomnych udzieliło schronienia 377 osobom bezdomnym, w tym 312 mężczyznom i 65 kobietom;
- zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni 158.700 zł,
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim. W czynnej przez 7 dni w tygodniu od godz. 18.00 do 7.00/8.00 ogrzewalni dla 25 osób zapewniono schronienie dla 265 osób bezdomnych (108.500 zł)
oraz zapewnienia przez Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo 16 miejsc do ogrzania w okresie jesień/zima/wiosna dla osób bezdomnych potrzebujących krótkotrwałego schronienia przed mrozem. Z czynnej przez 7 dni w tygodniu ogrzewalni skorzystało 151 bezdomnych (50.200 zł);
- wsparcia niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez Fundację Inkubator Społeczny. W 12 mieszkaniach zapewniono opiekę 36 podopiecznym MOPS i dodatkowo w okresie styczeń-luty 2022 roku w 6 mieszkaniach dla 19 podopiecznych 146.325 zł;
- zapewnienia zamieszkania dla 6 osób w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzonym przez Caritas Diecezji Toruńskiej 94.537,17 zł,
z tego zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.894,41 zł nastąpił w styczniu 2023 r.

▪ **Program „Bezpieczna droga”**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została zaplanowana i wykorzystana kwota **1.742.000 zł**. Program realizowało Centrum Integracji Społecznej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych na przejściach dla pieszych. W 2022 roku program „Bezpieczna droga” obsługiwało 34 pracowników na 58 przejściach dla pieszych. Na przejściach tych nie odnotowano w 2022 roku wypadków komunikacyjnych.

▪ **Program „Senior +”**

Zaplanowana kwota w wysokości 35.110 zł została wydatkowana w kwocie **33.975,75 zł**, tj. 96,8% planu. Wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Klubu „Senior+”. W 2022 roku w zajęciach klubu uczestniczyło łącznie 35 osób, średnio po 26 osób w miesiącu. Wydatki programu przeznaczone zostały na zajęcia usprawniające, wycieczki, wyjścia do bydgoskich ośrodków kulturalnych, uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach miejskich, wykłady, spotkania o tematyce naukowej, porady prawne itp.

▪ **rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów”**

Zaplanowana kwota w wysokości 400.000 zł została wydatkowana w kwocie **24.034,22 zł**, tj. 6% planu i sfinansowana została w całości środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Program miał na celu zapewnienie usług wsparcia seniorom w wieku powyżej 65 lat, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i polegał na towarzyszeniu seniorom na spacerach, zakupach, w placówkach służby zdrowia, przy przygotowywaniu posiłków, drobnych pracach porządkowych i wspólnych rozmowach. Program realizowało 14 wolontariuszy oraz 24 pracowników MOPS. Wsparciem objęto 14 osób spośród 37 zgłoszonych.

Niskie wykonanie planu wynika z małego zainteresowania ze strony seniorów.

- **transportu osób niepełnosprawnych**

Na transport osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 203.260 zł, z której wydatkowano **202.850 zł**, tj. 99,8% planu na zakup usług transportowych. W 2022 roku z przewozów skorzystało 4.033 osoby, w tym na wózkach inwalidzkich 1.765 osób.

- **projekt UE „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”**

Plan wydatków w kwocie 419.393 zł zrealizowany został w kwocie **377.843,35 zł**, co stanowi 90,1% planu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego poprzez utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i wdrożenie systemu teleopieki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W 2022 roku zakupiono dodatkowych 100 urządzeń do teleopieki oraz przeprowadzono dodatkowy nabór uczestników projektu, których wyposażono w tzw. „bransoletki życia”. W 2022 roku do projektu korzystania z systemu teleopieki przystąpiło 270 mieszkańców Bydgoszczy, zrezygnowało 160, natomiast łącznie w 2022 roku z bransoletek skorzystało 730 osób.

- **projekt UE „Klucz do lepszego życia”**

Planowane wydatki na projekt w wysokości 399.527 zł wykorzystane zostały w kwocie **388.893,38 zł**, co stanowi 97,3% planu. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 30 niepracujących kobiet w wieku 45+. W 2022 roku poniesiono wydatki na indywidualną diagnozę potencjału zawodowego dla 27 kobiet, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 24 kobiet, warsztaty kreacji wizerunku, w których uczestniczyły 23 kobiety, indywidualne porady psychologiczne dla 3 kobiet, kurs podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń mobilnych, który ukończyło 20 uczestniczek, szkolenia zawodowe dla 22 uczestniczek projektu, ubezpieczenie NNW dla uczestniczek programu, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów i kursów. W drugiej połowie 2022 roku 18 kobiet rozpoczęło 6-miesięczne staże zawodowe.

- **radę osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości 225.479 zł, zostały zrealizowane w kwocie **218.682,30 zł**, co stanowi 97% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na dofinansowanie zakupu odzieży oraz obiadów dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia, leków i opału dla osób chorych oraz zakup paczek żywnościowych dla osób samotnych i z rodzin wymagających wsparcia oraz na zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii Covid-19, tj. zakup dozowników i żeli dezynfekujących na kwotę 6.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania bieżące tego działu w 2022 roku wydatkowano **46.412.142,06 zł**, tj. 87,2% planu (53.232.411 zł) z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **44.135.680,06 zł**, tj. 86,6% planu (50.955.949 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **2.276.462 zł**, tj. 100% planu (2.276.462 zł).

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

plan	994.762 zł
wykonanie	994.760 zł

W ramach tego rozdziału w 2022 roku wydatkowano na **zadania własne** kwotę **994.760 zł**, tj. 100% planu, z tego na:

- dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 733.720 zł. W 2022 roku skorzystało z rehabilitacji w ww. warsztatach 255 osób niepełnosprawnych. Warsztaty terapii zajęciowej są placówkami pobytu dziennego, których celem jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia;
- dotację podmiotową w wysokości 261.040 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

plan	2.448.179 zł
wykonanie	2.434.529,76 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 2.448.179 zł zrealizowano w wysokości **2.434.529,76 zł**, tj. 99,4% planu z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **804.867,76 zł**, tj. 98,3% planu (818.517 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **1.629.662 zł**, tj. 100% (1.629.662 zł).

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.629.662 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 618.901,15 zł (w tym dotacją z budżetu państwa w kwocie 594.400 zł),
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 185.966,61 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.782.949,99 zł dla 12 etatowych pracowników Zespołu (średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 4.940 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy orzeczników i specjalistów biorących udział w procesie orzecznictwym,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 651.579,77 zł,

W 2022 roku Zespół orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego, wydał łącznie 10.360 orzeczeń, z tego:

- 1.302 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 9.058 dla osób powyżej 16 roku życia.

Z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 7.851 orzeczeń, w tym: dla dzieci 934, a dla dorosłych 6.917,
- powiatu bydgoskiego 2.509 orzeczeń, w tym: dla dzieci 368, a dla dorosłych 2.141.

Zespół wydał także ogółem 3.546 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym dla dzieci poniżej 16 roku życia 567, a dla dorosłych 2.979, z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 2.826, w tym dla dzieci – 442, a dla dorosłych 2.384,
- powiatu bydgoskiego 720, w tym dla dzieci – 125, a dla osób dorosłych 595.

Ponadto, w 2022 roku Zespół prowadził zadanie publiczne w zakresie wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym mającym znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Zespół wydał 2.477 kart parkingowych, w tym dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 1.923 kart,
- powiatu bydgoskiego 554 kart.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

plan	639.471 zł
wykonanie	633.564,21 zł

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę 639.471 zł, z której została wykorzystana kwota **633.564,21 zł**, tj. 99,1% planu, z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta). Wydatki sfinansowane zostały ze środków Funduszu PFRON w kwocie 375.818 zł, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne oraz 257.746,21 zł ze środków własnych budżetu Miasta. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania 576.456,54 zł.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pracownika wyniosło 5.030 zł;
- pozostałe wydatki związane z opłatami za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, badania lekarskie pracowników, zakupem usług remontowych i pozostałych usług (opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków itp.), zakupem materiałów i wyposażenia biurowego oraz maseczek i płynów dezynfekujących oraz odpisem na ZFŚS 56.658,87 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) wynikające z przepisów BHP 448,80 zł.

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

plan	8.072.211 zł
wykonanie	7.859.784,87 zł

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w 2022 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w wysokości 8.072.211 zł, a ich realizacja wyniosła **7.859.784,87 zł**, tj. 97,4% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 5.587.614,87 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.715.405 zł,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 556.765 zł,

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników PUP zatrudnionych w ramach 91 etatów 6.673.897,04 zł;

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w 2022 roku wyniosło 4.704 zł.

Specjalistom ds. programów rozwoju zawodowego, pośrednikom pracy i doradcom zawodowym (łącznie 37,9 etatów) wypłacany był dodatek do wynagrodzenia finansowany środkami z Funduszu Pracy. Średnia wysokość dodatku wyniosła 598 zł.

Do zadań pracowników należy m.in. prowadzenie ewidencji osób bezrobotnych w rejestrze osób bezrobotnych, zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób bezrobotnych z ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych ZUS wraz z weryfikacją sytuacji ubezpieczeniowej każdej osoby bezrobotnej w ZUS w celu

wyeliminowania tzw. zbiegów ubezpieczeń, wystawianie PIT-11, obsługę ubezpieczeń zdrowotnych osób bezrobotnych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz naliczanie i przekazywanie świadczeń z tytułu bezrobocia oraz obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy obywateli Ukrainy.

Pracownicy realizowali również programy aktywizacji bezrobotnych w Centrum Aktywizacji Zawodowej m.in. poprzez organizację staży, w których w 2022 roku wzięło udział 527 osób bezrobotnych.

W szkoleniach wzięło udział 107 bezrobotnych oraz udzielono 263 osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego współfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje dla 1.539 osób zatrudnionych.

Dodatkowo Urząd zajmował się realizacją pozostałych instrumentów rynku pracy, takich jak doposażeniem i wyposażeniem stanowisk pracy, pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi, zatrudnieniem wspieranym, pracami społecznie użytecznymi, refundacją kosztów dojazdu, zakwaterowania i opieki nad dziećmi do 7 roku życia oraz nostryfikacją dyplomów zagranicznych uczelni. Z ww. pozostałych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało 368 osób. Wsparcie w ramach działań aktywizacyjnych zostało wypłacone w wysokości 13.041.772,11 zł ze środków Funduszu Pracy.

Ponadto, Urząd realizował zadanie związane z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom. W 2022 roku wydano 136 zezwoleń na pracę sezonową oraz zarejestrowano 12.657 oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań PUP 1.167.487,83 zł;
Środki zostały przeznaczone na utrzymanie budynku PUP, czynsz za 6 pomieszczeń archiwum oraz bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym na środki ochrony i dezynfekcyjne przeciw Covid-19 w kwocie 2.933,18 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) wynikające z przepisów BHP 18.400 zł,
m.in. na refundację zakupu okularów oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

Z wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy na pomoc uchodźcom z Ukrainy, tj. obsługę bezrobotnych i poszukujących pracy obywateli Ukrainy, przeznaczono kwotę 77.479,49 zł sfinansowaną środkami Funduszu Pracy w wysokości 70.034,87 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 7.444,62 zł.

Niepełne wykorzystanie środków na bieżącą działalność PUP (97,4% planu) dotyczy pozapłacowych wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu w wyniku przesunięcia realizacji części planowanych remontów pomieszczeń na kolejne lata oraz oszczędności w zużyciu energii.

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	41.077.788 zł
wykonanie	34.489.503,22 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 41.077.788 zł, a ich realizacja wyniosła **33.489.503,22 zł**, tj. 84% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **33.842.703,22 zł**, tj. 83,7% planu (40.430.988 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **646.800 zł**, tj. 100% planu (646.800 zł).

Niepełne wykonanie wydatków na zadania własne dotyczy:

- wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków na pozostałe źródła ogrzewania, a także preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych z powodu mniejszej ilości uprawnionych wnioskodawców niż szacowano,
- opracowania „Diagnozy III Sektora w Bydgoszczy” (tj. organizacji pozarządowych) z uwagi na odmowę zapłaty za nienależyte wykonanie usługi przez wykonawcę.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały:

- środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 32.027.687,66 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 1.437.819,39 zł,
- dotacją z budżetu państwa w kwocie 646.800 zł,
- środkami z funduszy pomocowych UE w kwocie 328.391,55 zł,
- darowizną od miasta Wilhelmshaven na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 48.804,62 zł.

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **33.842.703,22 zł** na:

- działania związane z sytuacją na rynku paliw w wysokości 32.044.360,25 zł, tj.:
 - wypłatę 9.503 świadczeń pieniężnych na kwotę 28.509.000 zł w ramach pomocy przyznanej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.). Ponadto, na obsługę wypłaty świadczeń oraz dostosowanie systemu do obsługi wniosków o dodatek wydano 569.215,95 zł. Łącznie na ww. zadanie wykorzystano kwotę 29.078.215,95 zł, tj. 85,8% planu (33.892.560 zł), w całości sfinansowaną środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
 - wypłatę 1.591 świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych i tzw. podmiotów wrażliwych stosujących ogrzewanie na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, olej lub gaz LPG na kwotę 2.901.796,91 zł w ramach pomocy przyznanej na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.). Ponadto, na dostosowanie systemu do obsługi wniosków o świadczenie wydano 47.674,80 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 2.949.471,71 zł, tj. 68,2% planu (4.324.943 zł), w całości sfinansowaną środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
 - organizację preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców Bydgoszczy realizowaną zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.) na kwotę 16.672,59 zł;

- działania dotyczące aktywności społecznej na kwotę 1.798.342,97 zł, tj.:
 - działalność Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5
599.645,60 zł,
z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 6 pracowników Urzędu Miasta w kwocie 537.290,32 zł oraz na utrzymanie siedziby Centrum w kwocie 62.355,28 zł;
 - dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 587.408,98 zł na realizację:
 - zadania pn. Osiedlowe Centra Seniora „Bydgoszcz Seniorom”, w ramach którego dofinansowano prowadzenie 4 centrów 184.943,77 zł,
 - 38 projektów zleconych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego 4 projekty pn. „Bydgoska Rodzina 3+”, 9 projektów pn. „Mały Grant w BCOPW”, 4 projekty pn. „Promocja i Organizacja Wolontariatu”, 3 projekty pn. „Grant na Start”, 5 projektów pn. „Granty równościowe”, 7 projektów pn. „Świąteczny czas”, 4 projekty pn. „Tydzień działań na rzecz praw człowieka” oraz 2 projekty pn. „Dofinansowanie miejskich magazynów pomocy Bydgoszcz-Ukrainie” 153.687,21 zł,
 - prowadzenie punktu informacyjnego „Welcome Desk” w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 100.000 zł,
 - 10 projektów w ramach zadania pn. „Seniorada – tydzień międzypokoleniowy” wyłonionych w otwartym konkursie ofert 69.869,60 zł,
 - prowadzenia punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców przebywających w Bydgoszczy oraz 2 punktów zbiórki i dystrybucji darów dla uchodźców z Ukrainy 66.000 zł.
 - wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2022-2023 w zakresie: *dofinansowania wkładu własnego* do projektów realizujących zadania publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, skierowanych do mieszkańców Bydgoszczy, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego Miasta Bydgoszczy). Łącznie udzielono 2 dotacje 12.908,40 zł;
 - wydatki bieżące związane z aktywizacją i wspieraniem działalności organizacji pozarządowych oraz promocją aktywności społecznej w ramach polityki senioralnej, tj. m.in. na spotkania i szkolenia dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy, koordynację wydarzeń związanych z obchodami bydgoskiego Roku Praw Człowieka takich jak: „Maj Miesiącem Równości, Różnorodności i Praw Człowieka”, „Międzynarodowy Dzień Tolerancji” oraz Dzień Praw Człowieka”, organizację takich wydarzeń jak: „Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”, konkursy: „Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych” „Bydgoski Wolontariusz Roku 2022”, „Przechodzący przez Rzekę”, cyklicznych wydarzeń:

VI Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, „Inkubator NGO”, „Inkubator Szkolnych Klubów Wolontariatu”, „Forum Dużej Rodziny”, „Maj Mam”, „Dzień Rodziny”, warsztaty i spotkania w ramach „Ogrodu Społecznika” oraz programu „Bydgoska Rodzina 3+”, inicjatywy skierowane do seniorów, tj. m.in. Bydgoski Dzień Seniora oraz Forum Seniora, organizację i prowadzenie zbiórki i dystrybucji darów dla uchodźców z Ukrainy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w okresie od 28 lutego do 23 kwietnia 2022 roku, działalność Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, Bydgoskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także zakup wyposażenia do BCOPW 233.176,84 zł,

- opracowanie dokumentu pn. „Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania 49.720 zł
Prace nad Programem zakończyły się w 2022 roku i zostanie on poddany konsultacjom społecznym, a następnie przedłożony Radzie Miasta Bydgoszczy w celu uchwalenia. Opracowanie Programu wynika z zapisów dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”;
- projekt UE „*Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym*” 328.391,55 zł
W ramach zadania zakupiono 153 laptopy dla uczniów bydgoskich szkół, których bliscy krewni pracowali w PGR-ach.

W ramach zadań własnych w tym rozdziale poniesiono wydatki na pomoc uchodźcom z Ukrainy w wysokości 49.393,23 zł, sfinansowane darowizną od miasta Wilhelmshaven na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 48.804,62 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 588,61 zł. Środki przeznaczone na dotacje dla 2 organizacji pożytku publicznego na prowadzenie punktów pomocy dla uchodźców oraz wydatki związane z obsługą przez wolontariuszy punktu zbiórki i dystrybucji darów w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym.

Ponadto, zaplanowane wydatki bieżące na **zadanie zlecone** w wysokości 646.800 zł zostały zrealizowane w kwocie **646.800 zł**, tj. 100% planu, na realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka). W 2022 roku programem objęto 76 cudzoziemców, którym wypłacono 684 świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce (na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - Dz. U. z 2019, poz. 1598 ze zm.).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowane na 2022 rok w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 304.444.731 zł, zostały zrealizowane w kwocie **303.144.073,25 zł** co stanowi 99,6% planu.

Realizacja wydatków poniżej kwoty zaplanowanej w tym dziale wynika z niższego niż zakładano pierwotnie poziomu dofinansowania ze środków własnych obsługi wypłat świadczeń (zadania zlecone). oraz niższych wydatków w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych z powodu wolnych etatów oraz przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach chorobowych, a także niższych wydatków na zakup energii z uwagi na podjęte działania oszczędnościowe.

Z kwoty 303.144.073,25 zł poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **54.551.168,28 zł**, co stanowi 99,7% planu (54.723.514 zł), a na realizację **zadań zleconych 248.592.904,97 zł**, co stanowi 99,6% planu (249.721.217 zł).

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

plan	130.581.109 zł
wykonanie	130.550.463,06 zł

Zaplanowane wydatki na realizację rządowego **zadania zleconego** „Rodzina 500+” polegającego na przyznawaniu i wypłacie świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia wykorzystano w kwocie **130.550.463,06 zł**, tj. 100% planu (130.581.109 zł). Program ten realizowany był w 2022 roku przez Urząd Miasta w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 130.435.488,09 zł, tj. 100% planu (130.436.149 zł);
- środków stanowiących zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych 112.016,59 zł, tj. 82,4% planu (136.000 zł);
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 2.958,38 zł, tj. 33% planu (8.960 zł), przeznaczonych na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|--------------------------|
| ▪ wypłatę 261.791 świadczeń wychowawczych dla 34.521 świadczeniobiorców | 130.005.177,04 zł |
| ▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń przez Urząd Miasta | 545.286,02 zł |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych do końca maja 2022 roku oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących ww. świadczenia w 2021 roku, | 357.647,25 zł, |
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wydatki rzeczowe Urzędu Miasta na obsługę wypłaty świadczeń, m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, wyposażenia i materiałów biurowych oraz odpisy na ZFŚS | 75.622,18 zł, |
| – zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych | 112.016,59 zł. |

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

plan	116.625.893 zł
wykonanie	115.739.466,01 zł

W 2022 roku na zadania w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 116.625.893 zł, z których wykorzystano kwotę **115.739.466,01 zł**, co stanowi 99,2% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **1.291.286,94 zł**, tj. 100% planu (1.291.631 zł), a na wydatki na **zadania**

zlecone wykorzystano **114.448.179,07 zł**, tj. 99,2% planu (115.334.262 zł).

Realizacja wydatków na zadania zlecone poniżej kwoty zaplanowanej wynika z niższego niż zakładano pierwotnie poziomu dofinansowania ze środków własnych obsługi wypłat świadczeń.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **114.448.179,07 zł** sfinansowane zostały:

- dotacją celową na realizację zadania zleconego w kwocie 110.587.476,36 zł, tj. na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 107.401.118,29 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 3.186.358,07 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 3.281.776,10 zł przeznaczonymi na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż otrzymana kwota na ten cel w wysokości 2,9% dotacji jest niewystarczająca,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 578.926,61 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 615 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1205 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1297 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży oraz ich rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1329) wydatkowano kwotę **107.401.118,29 zł** (z dotacji) na:
 - świadczenia pielęgnacyjne kwotę 47.176.863,18 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne kwotę 18.770.190,65 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami kwotę 15.426.842,95 zł,
 - fundusz alimentacyjny kwotę 10.441.663,58 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwotę 8.790.561,38 zł,
 - świadczenia rodzicielskie kwotę 4.923.194,40 zł,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę 1.077.000,00 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze kwotę 467.802,15 zł,
 - zasiłki dla opiekunów kwotę 195.000,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 132.000,00 zł.
- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **6.468.134,17 zł** (w tym z dotacji 3.186.358,07 zł). Zadanie to było realizowane przez pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych średnio na 73,1 etatu.
- zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich (finansowanych z dotacji celowej w latach ubiegłych) **578.926,61 zł**.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **1.291.286,94 zł**, sfinansowane w całości środkami z Funduszu Pomocy, wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 608 uchodźców wojennych z Ukrainy 1.201.335,72 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne dla 98 uchodźców wojennych z Ukrainy 55.453,74 zł,
- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą w.w. świadczeń 34.497,48 zł.

ROZDZIAŁ 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY

plan	15.522 zł
wykonanie	15.521,40 zł

W 2022 roku na realizację **zadania zleconego** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 15.522 zł, którą wykorzystano w wysokości **15.521,40 zł**, tj. 100% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1744 ze zm.) i ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku oraz umacnianie i zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

W ramach programu wydana została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W 2022 roku wydano 3.521 kart dla 1.932 rodzin.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

plan	1.822.250 zł
wykonanie	1.801.868,69 zł

W 2022 roku na przedmiotowe **zadanie własne** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.822.250 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie **1.801.868,69 zł**, co stanowi 98,9% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 1.771.693,06 zł,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 28.500 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla 11 asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2022”,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 1.675,63 zł.

Poniesione w 2022 roku wydatki w kwocie **1.801.868,69 zł** dotyczyły:

I. Wspierania i monitorowania rodzin zagrożonych wykluczeniem poprzez asystę rodzinną 1.800.193,06 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zespół specjalistów Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS, w skład którego wchodzi psycholog, pedagog, radcy prawni i specjaliści pracy z rodziną, podejmował działania wspierające rodziny w kryzysach emocjonalnych, przewlekłych kryzysach i konfliktach rodzinnych, problemach przemocy, problemach osobowościowych oraz problemach wychowawczych. Pracownicy Działu podejmowali następujące działania:

- wsparcie poprzez 1.038 konsultacji indywidualnych dla 228 rodzin;
- udzielenie 273 porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego dla 202 osób;
- zajęcia grupowe:
 - spotkania psychoedukacyjne dla osób przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze pn. „Świadome rodzicielstwo”, w których uczestniczyło 10 osób objętych wsparciem asysty rodzinnej,
 - grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w których udział wzięło 5 osób,
 - spotkania dla młodzieży pn. „Rozpoznawanie uczuć i wyrażanie emocji” dla 9 osób,
 - cykl spotkań dla rodziców samotnie wychowujących dzieci pn. „nie jesteś sam, otwórz się na nowe, w których uczestniczyło 7 osób;
- praca ze 175 rodzinami objętymi asystą rodzinną prowadzoną przez 11 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin oraz 1 asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenia do pracy z osobą głuchoniemą;
Asysta rodzinna pomagała rodzinom w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem podejmowanych przez asystentów działań była praca nad zmianą zachowań i postaw rodziców i opiekunów. Nacisk kładziono na profilaktykę zapobiegającą rozpadowi rodziny, rozwój umiejętności rodzicielskich, nabycie odpowiednich zasad współżycia w rodzinie, a także reintegrację w przypadku umieszczenia dzieci poza rodziną.
- podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, takich jak:
 - objęcie pomocą 475 rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie przede wszystkim w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”;
 - organizacja 9 spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla 140 uczniów klas VII i VIII wybranych bydgoskich szkół podstawowych pn. „To tylko pół godziny” na temat zjawiska przemocy w rodzinie, procedury „niebieskiej Karty” i możliwościach uzyskania pomocy w przypadku doświadczania przemocy;
- zorganizowanie w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich dla dzieci w wieku 7-13 lat z rodzin objętych asystą zajęć pn. „Dzieciocy Tygiel”. W zajęciach zimowych uczestniczyło 14 dzieci z 9 rodzin objętych asystą, a w zajęciach letnich 16 dzieci z 9 rodzin;
- udział pracowników Działu w zespołach tematycznych związanych z obszarem działania Działu, szkoleniach, konferencjach i warsztatach, bieżąca współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dziecka

i rodziny oraz kontynuowanie uruchomionego w pandemii tzw. „Serdecznego telefonu” w celu wsparcia osób samotnych i seniorów;

- pełnienie dyżurów w punktach obsługi przyjmowania wniosków dot. wypłaty świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz w punkcie przyjmowania wniosków o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce bez opieki osób dorosłych

Wydatki Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.685.556,61 zł
dla pracowników Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS zatrudnionych na 26,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.454 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań, tj. związanych z funkcjonowaniem Działu 107.855,37 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup środków z zakresu BHP oraz ekwiwalent za odzież roboczą 6.781,08 zł.

II. Zwrotu dotacji z tytułu świadczeń z programu „Dobry Start” nienależnie pobranych w latach ubiegłych 1.675,63 zł.

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

plan	11.860.170 zł
wykonanie	11.852.511,31 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Dział ten zajmuje się m.in.:

- tworzeniem nowych rodzin zastępczych, tj. prowadzeniem naboru, kwalifikacji i szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- wspieraniem istniejących już rodzin zastępczych poprzez objęcie opieką koordynatora oraz specjalistów (psychologów, pedagoga). W 2022 roku opieką koordynatora objęto 184 rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe, 14 zawodowych rodzin zastępczych oraz 4 rodzinne domy dziecka, w których przebywało łącznie 322 dzieci,
- okresową oceną sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz oceną funkcjonowania samej rodziny zastępczej,
- współpracą z Kujawsko–Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Toruniu oddział Bydgoszcz poprzez zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
- powrotem dziecka do rodziny biologicznej. W 2022 roku do rodziców biologicznych powróciło 5 dzieci,
- promowaniem idei rodzicielstwa zastępczego.

W 2022 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niespokrewnionej niezawodowej, w którym uczestniczyło 11 rodzin oraz przeszkolono 1 rodzinę zastępczą niezawodową do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Odbłyło się także 7 szkoleń dla kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną, w których uczestniczyło 51 osób.

Ponadto, w 2022 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził cykl szkoleń i warsztatów dla istniejących już rodzin zastępczych o następującej tematyce: „Rola dorosłego w wirtualnym świecie dzieci i młodzieży”, „Emocje dziecka –emocje opiekuna. Sposoby radzenia sobie z emocjami”, „Przemoc emocjonalna dziecka – alienacja rodzicielska”, „Indywidualny Program Usamodzielnienia” – dla opiekunów zastępczych, „Indywidualny Program Usamodzielnienia” – szkolenie dla usamodzielnianych wychowanków, „Motywacja dzieci i dorosłych”, „Jak rozmawiać ze zbuntowanym nastolatkiem?”, „Zaburzenia psychiczne i przywiązania u dzieci z rodzin zastępczych”, „Choroba alkoholowa i jej konsekwencje w rodzinie”, „Jak wychować dziecko sprawiające trudności w środowisku szkolnym i rodzinnym?”, „Sposoby angażowania dzieci w przygotowania świąteczne” – warsztat dla opiekunów zastępczych, zajęcia integracyjne zawodowych rodzin zastępczych oraz zajęcia plastyczno-integracyjne dla dzieci z rodzin zastępczych „Bajeczna wizja choinki” – tworzenie ozdób choinkowych.

W ramach działalności Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2022 roku pozyskano bilety dla dzieci i opiekunów zastępczych do Teatru Polskiego, opiekunowie zastępczy wraz z dziećmi zwiedzali Operę Nova. Zorganizowano także spotkanie z RAPPEDAGOGIEM Dobromirem Makowskim dla młodzieży z rodzin zastępczych oraz

młodzieży z jednej z bydgoskich szkół podstawowych.

Odbyły się dwa spotkania integracyjne z udziałem Zastępcy Dyrektora MOPS Bydgoszcz, jedno z rodzinami zastępczymi zawodowymi, a drugie z prowadzącymi rodzinne domy dziecka.

Stale współpracowano z Fundacją Syloe, która w ciągu całego roku: zakupiła karty empik dla dzieci z rodzin zastępczych, zafundowała rodzinom zastępczym bilety do Family Parku, przygotowała paczki z kosmetykami dla rodzin zastępczych spokrewnionych, przygotowała „Wyprawkę dla żaka” dla dzieci z rodzin zastępczych, które szły do I klasy oraz zafundowała nagrody w konkursie „Kartka bożonarodzeniowa, że hoho”. Ponadto, na Święta zakupiła bony do sklepu Lidl dla 3 rodzin. Współpracowano z Fundacją Kreatywnej Edukacji, która zaprosiła rodziny zastępcze na zajęcia kreatywne. Pozyskano także bilety dla opiekunów zastępczych na Memoriał Ireny Szewińskiej. Rodziny zastępcze spokrewnione niezawodowe otrzymały także paczki świąteczne od Orange Polska oraz od Fundacji City Handlowy im. Leopolda Kronenberga. Najmłodsze dzieci z rodzin zastępczych otrzymały także upominki od firmy Lewiatan.

W ramach działań promujących rodzicielstwo zastępcze pracownicy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej napisali projekt i wzięli udział w konkursie, czego efektem jest Kampania Społeczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy „Upieczeni Rodzice vol 2”, w ramach III edycji konkursu „DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO - KAMPANIA SPOŁECZNA” organizowanego przez Fundację EY. Różnym instytucjom w Bydgoszczy rozdano ulotki i plakaty dla klientów oraz nagrano filmik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Ponadto, odbyły się „Drzwi Otwarte Rodzicielstwa Zastępczego”, na których potencjalni kandydaci mogli uzyskać informacje o tym jak zostać opiekunem zastępczym. W ramach Kampanii odbył się także Happening „Zostań rodziną zastępczą”. Promocji rodzicielstwa zastępczego służył także „Mikołajkowy Bieg po rodzinę” współorganizowany z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Lekkiej Atletyki.

Pracownicy Działu w 2022 roku nadal aktywnie tworzyli stronę na Facebooku „Skrzydła Pieczy”. Strona ta służy stalej i aktywnej promocji rodzicielstwa zastępczego oraz pozyskiwaniu kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze lub prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zaplanowane w 2022 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 11.860.170 zł, zostały zrealizowane w kwocie **11.852.511,31 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **10.929.664,11 zł**, co stanowi 99,9% planu (10.937.321 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **922.847,20 zł**, co stanowi 100% planu (922.849 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **10.929.664,11 zł** obejmowały:

- wynagrodzenia 23 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 3 zawodowe rodziny zastępcze, 5 zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych, 10 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, 5 Rodzinnych Domów Dziecka) oraz wynagrodzenia 10 rodzin do pomocy w ww. rodzinach **1.348.175,21 zł**,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych **5.753.438,71 zł**, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 255 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 323 dzieci - ogółem wypłacono 3.865 świadczeń w łącznej kwocie 2.835.278,56 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 733,58 zł,
 - pomoc pieniężną dla 82 rodzin zastępczych niezawodowych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 106 dzieci – wypłacono 1.213 świadczeń w łącznej kwocie 1.289.049,32 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 1.062,70 zł,
 - pomoc pieniężną dla 23 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 128 dzieci – wypłacono 1.510 świadczeń na kwotę 1.607.396,08 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 1.064,50 zł,
 - pomoc pieniężną dla 10 rodzin pomagających 23 rodzinom zawodowym – wypłacono 56 świadczeń na kwotę 21.714,75 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 387,76 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków **408.079,48 zł**, w tym na:
 - kontynuowanie nauki dla 54 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych oraz z innych powiatów, którym wypłacono łącznie 456 świadczeń na kwotę 260.205,98 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 570,63 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 35 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych

oraz z innych powiatów, którym wypłacono łącznie 35 świadczeń na kwotę 147.873,50 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.224,96 zł,

- pomoc rzeczową na zagospodarowanie 29 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z Bydgoszczy oraz innych powiatów, którym przyznano łącznie 29 świadczeń pieniężnych o wartości **54.371 zł**, a średnia wartość pomocy wyniosła 1.874,86 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej (MOPS) przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy **1.996.199,43 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 28 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.650 zł, 1.850.249,38 zł
 - pozostałe wydatki bieżące obejmujące zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pocztowych, konserwacje i naprawy, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku, krajowe podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS 134.283,56 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakup środków z zakresu BHP 11.666,49 zł,
- opłaty za pobyt 99 dzieci z Bydgoszczy w 77 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **1.366.964,08 zł**,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych **2.436,20 zł**.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **922.847,20 zł**, tj. 100% planu (922.849 zł). Wydatki przeznaczono na:

- rządowy program, „Rodzina 500+” (realizowany przez MOPS do 31 maja 2022 r.) z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.). Na realizację zadania otrzymano dotację, którą wykorzystano w wysokości 907.268,20 zł, tj. 100% planu (907.270 zł). W 2022 roku wypłacono 1.829 dodatków wychowawczych w łącznej kwocie 904.286,06 zł.
Natomiast pozostałą kwotę 2.982,14 zł, stanowiły wydatki na obsługę wypłaty dodatków
- świadczenie dla 3 dzieci cudzoziemskich umieszczonych w pieczy zastępczej 15.579 zł.

ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH

plan	14.970.913 zł
wykonanie	14.885.462,81 zł

W 2022 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 14.970.913 zł, a ich realizacja wyniosła **14.885.462,81 zł**, tj. 99,4% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **14.516.997,50 zł**, tj. 99,4% planu (14.602.445 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **368.465,31 zł**, tj. 100% planu (368.468 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **14.516.997,50 zł**, przeznaczono na:

- utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości **10.207.237,24 zł**, tj. 99,3% planu (10.282.044 zł).
Wydatki poniesione w 2022 roku na funkcjonowanie Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5 i ul. Stolarskiej 2/2, placówka specjalistyczno-terapeutyczna przy ul. Stolarskiej 2/1 oraz 8 mieszkań usamodzielnienia typu socjalizacyjnego. Placówki te dysponowały łącznie 155 miejscami rzeczywistymi dla dzieci oraz 15 miejscami w placówce wsparcia dziennego, której działalność w 2022 roku była

zawieszona. W 2022 roku w ww. placówkach wychowanie i opiekę zapewniono 284 wychowankom. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 5.487,76 zł.

Działalność BZPOW została częściowo sfinansowana z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach realizacji międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki w kwocie 1.532.952 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia psychologów pedagogów i wychowawców, którzy prowadzą profilaktykę problemów uzależnień, utrwalanie właściwych wzorców funkcjonowania, prawidłowych norm i zasad, koordynują proces terapii wychowanków placówki oraz ich rodzin, zmagających się z problemem alkoholowym, na indywidualne psychoterapie uzależnień podopiecznych poza placówką, testy psychologiczne oraz zakup odzieży i obuwia dla dzieci, które trafiają do placówki z interwencji nie mają właściwego zaopatrzenia.

Ponadto, interwencyjnie przyjęto 17 dzieci, w tym 7 dzieci ukraińskich, którym MOPS nie miał możliwości zapewnienia opieki w rodzinach zastępczych. Z uwagi na brak miejsc wszystkie dzieci przyjęte interwencyjnie przebywały w hostelu przy ul Dunikowskiego 2.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników BZPOW zatrudnionych na 114,8 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.636 zł, 8.206.049,90 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.938.094,80 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników w zakresie refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakupu odzieży ochronnej i napojów profilaktycznych 9.838,54 zł,
- wypłatę „kieszonkowego” dla 211 wychowanków 40.254 zł,
- przekazanie świadczeń 500+ otrzymanych z ZUS dla rodziców wychowanków 13.000 zł.
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a **258.566,94 zł**,
Opiekę otrzymało 7 dzieci do 18 roku życia, w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 3.078,17 zł miesięcznie;
- świadczenia dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych **309.119,65 zł**,
w zakresie usamodzielniania 83 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki,
z tego:
 - wypłacono w formie pomocy pieniężnej 28 wychowankom 28 świadczeń na łączną kwotę 105.213,62 zł, a średnia wartość świadczenia to 3.757,62 zł,
 - przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 41 osób - zrealizowano 308 świadczeń na ogólną kwotę 175.830,03 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 570,87 zł,
 - udzielono pomocy rzeczowej 14 wychowankom; przyznano 14 świadczeń na łączną kwotę 28.076 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 2.005,42 zł;
- opłaty za utrzymanie 61 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach **3.516.388,06 zł**;
- opłaty za pobyt 6 dzieci urodzonych w Bydgoszczy a umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych na terenie innych powiatów **225.685,61 zł**.

W ramach powyższych wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy wykorzystano ze środków własnych budżetu Miasta kwotę 58.311,29 zł na pobyt w hostelu 7 dzieci ukraińskich w okresie od czerwca do końca grudnia (pobyty trwały od 16 do 92 dni), zakup leków, żywności i opłaty pocztowe.

Wykonanie wydatków na zadania własne na poziomie 98,9% planu dotyczy głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników BZPOW w wyniku wolnych etatów oraz przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach chorobowych, a także niższego zużycia energii.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **368.465,31 zł** wydatkowano na wypłacenie dodatku do świadczeń wychowawczych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i typu rodzinnego do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2022 r., poz. 1577). W 2022 roku wypłacono 736 dodatków wychowawczych na kwotę 367.256,35 zł. Natomiast pozostałą kwotę 1.208,95 zł stanowiły wydatki poniesione na obsługę wypłaty dodatków.

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

plan 2.499.007 zł
wykonanie 2.287.428,93 zł

W 2022 roku na realizację **zadania zleconego** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.499.007 zł, którą wykorzystano w wysokości **2.287.428,93 zł**, tj. 91,5% planu.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 2.282.900,85 zł,
- środków stanowiących zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe za świadczeniobiorców 4.528,08 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- opłacenie 12.703 składek dla 1.207 świadczeniobiorców na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna **2.282.900,85 zł**,
- zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe opłaconych za świadczeniobiorców **4.528,08 zł**.

ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

plan 25.769.844 zł
wykonanie 25.712.854,71 zł

W 2022 roku w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** związane z organizacją opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości 25.769.844 zł, z tego wykorzystano kwotę **25.712.854,71 zł**, co stanowi 99,8% planu.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 18.313.334,44 zł,
- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 5.759.917,98 zł,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osielsko i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 191.189,60 zł,
- funduszami pomocowymi UE na realizację projektów unijnych „Bydgoskie Żłobki Plus 2019” i „Bydgoskie Żłobki Plus 2021” w kwocie 1.448.412,69 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, który zapewnia opiekę dla dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia, w 8 placówkach (1.230 miejsc normatywnych) w wysokości **23.202.478,44 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17.506.466,85 zł**, dla pracowników zatrudnionych na 292,3 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.073 zł.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na regulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu, w tym m.in.: opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń, zakup środków czystości i do dezynfekcji, wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, produktów żywnościowych, podstawowych leków i wyrobów medycznych, usług remontowych, konserwacyjnych i pralniczych, ochrony i ubezpieczenia obiektów, pocztowych, prawnych, informatycznych, telekomunikacyjnych, delegacje, badania profilaktyczne i okresowe oraz szkolenia pracowników, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd budynków, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.803.799,89 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych napojów oraz ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników ZZM **41.924,17 zł**,

- realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich „Bydgoskie żłobki plus 2019” **1.205.806,05 zł**,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.161.910,87 zł,
dla 21 opiekunek i 4 pokojowych do opieki nad nowymi grupami żłobkowymi dla 110 dzieci w nowym pawilonie Żłobka nr 18, utworzonym w ramach projektu oraz dodatki dla 9 pracowników ZŻM obsługujących projekt,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40.160,17 zł,
obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od ww. pracowników,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), stanowiące ekwiwalent za odzież ochronną dla ww. pracowników 3.735,01 zł,
 - realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich „Bydgoskie żłobki plus 2021” **644.481,48 zł**,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 616.625,14 zł,
dla 10 opiekunek i 1 pokojowej do opieki nad nowymi grupami żłobkowymi dla 50 dzieci w dostosowanych do tego pomieszczeniach w Żłobku nr 17, utworzonych w ramach projektu oraz dodatki dla 9 pracowników ZŻM obsługujących projekt,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.992,31 zł,
obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od ww. pracowników,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), stanowiące ekwiwalent za odzież ochronną dla ww. pracowników 2.864,03 zł,
- Na pomoc uchodźcom z Ukrainy Zespół Żłobków Miejskich wydatkował kwotę 92.492,76 zł ze środków własnych Miasta, która dotyczy utrzymania w żłobkach w okresie maj-grudzień 2022 roku średnio 9 dzieci ukraińskich.
- dotacje dla 31 podmiotów niepublicznych na dofinansowanie 809 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w żłobkach niepublicznych i klubach dziecięcych **2.510.376,27 zł**

ROZDZIAŁ 85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

	plan	300.023 zł
	wykonanie	298.496,33 zł

W 2022 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 300.023 zł, którą wykorzystano w wysokości **298.496,33 zł**, tj. 99,5% planu.

Powyższe wydatki dotyczyły projektu unijnego „Rodzina w Centrum 3”, który jest realizowany od 1 stycznia 2021 roku do końca 2023 roku.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko-Pomorskim.

W 2022 roku wydatki w ramach projektu w kwocie **298.496,33 zł** przeznaczono na:

- realizację usług wsparcia, terapii rodzinnej, grupowej i warsztatów 210.644,50 zł,
m.in. na:
 - a) specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, prawne),
 - b) terapię rodzinną, grupową i indywidualną,
 - c) 1-dniowe warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
 - d) zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów,
 - e) grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 - f) superwizję rodzin zastępczych,
 - g) warsztaty „Moje emocje”,
 - h) warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 - i) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 - j) grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
 - k) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,

- 1) spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14 dzieci,
w których udział wzięło łącznie 163 osoby;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla jednego pracownika MOPS – specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zatrudnionego na czas realizacji projektu oraz dodatki specjalne dla średnio 17 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących projekt 84.930,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia animacyjne i terapeutyczne oraz podróże służbowe 2.921,37 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w 2022 roku w kwocie **145.261.774,88 zł**, tj. 98,1%, (148.133.817 zł) w tym kwotę 27.015,60 zł sfinansowana z WFOŚiGW, 81.320,60 zł z NFOŚiGW, 1.498.525,86 zł stanowią środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a wydatki w kwocie 7.263.533,28 zł zostały sfinansowane środkami z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

plan	254.203 zł
wykonanie	80.690,33 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 254.203 zł, wykonano w kwocie **80.690,33 zł**, tj. 31,7% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup i dostawę dla Miejskiego Ośrodka Kultury nr 2 przy ul. Leszczyńskiego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 przy ul. Granicznej 6 szt. naziemnych zbiorników do gromadzenia i zatrzymania wody deszczowej wraz z ich kompletnym wyposażeniem w celu stopniowego przygotowania infrastruktury obiektów szkolnych do zmian klimatycznych oraz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego korzystania z wody 12.337,39 zł, tj. 61,7% planu
- realizację projektu UE pn. „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” 68.352,94 zł, tj. 29,2% planu

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację projektu 14.406,51 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu: m.in. przygotowanie „Strategii gospodarowania wodą dla miasta Bydgoszczy oraz koszt jej tłumaczenia, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń organizowanych w ramach projektu, oraz wyjazd na konferencję finałową projektu do Split (Chorwacja) 53.946,43 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków tego rozdziału wynika z:

- rezygnacji z szkolenia dla nauczycieli pn. „Ogrody deszczowe – jak zatrzymać deszcz” z uwagi na brak możliwości jego realizacji przez wykonawcę zadania w wyznaczonym terminie,
- oszczędności powstałych w procesie budowy ogrodów deszczowych związanych z przygotowaniem analizy i koncepcji inwestycji, podróżach zagranicznych oraz rozliczeniu kosztów wynagrodzeń (projekt UE).

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

plan	106.009.138 zł
wykonanie	104.855.082,60 zł

Zaplanowane wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi sfinansowane zostały:

- opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 97.844.899,32 zł,
- dotacjami na podstawie porozumień międzygminnych w kwocie 7.010.183,28 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 106.009.138 zł, wykonane zostały w kwocie **104.855.082,60 zł**, tj. 98,9% planu (w tym 7.010.183,28 zł środkami z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.889.010,24 zł,
z tego:
 - dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości 3.138.362,24 zł,

- zatrudnionych na 41,5 etatu
- dla pracowników Straży Miejskiej w wysokości 720.508,83 zł,
zatrudnionych na 10 etatu
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczące egzekucji administracyjnej w wysokości 30.139,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100.956.752,77 zł,
obejmujące:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów zmieszanych, prowadzenie i odbiór odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 92.387.404,23 zł,
 - sfinansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych z gminy: Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Kcynia, Mrocza, Nakło, Pruszcz, Nowa Wieś Wielka, Sienko 7.010.183,28 zł,
 - wydatki rzeczowe Straży Miejskiej związane z realizacją działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami 93.836,90 zł,
 - działania informacyjno-edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji i konkursów ekologicznych oraz nagród dla placówek-laureatów tych konkursów w roku szkolnym 2021/2022: zbiórka baterii, nakrętek, akcje Sprzątanie Świata, prowadzenie kampanii informacyjnej poprzez rozdanie ulotek promujących prawidłową segregację odpadów 298.117,53 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 1.167.210,83 zł,
przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego, zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz energii, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i podróże służbowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, asystę techniczną oprogramowania informatycznego, robotyzację procesu wprowadzania elektronicznych deklaracji, opłatę za domenę internetową „czystabydgoszcz.pl”, koszty postępowań egzekucyjnych oraz koszty wydania opinii prawnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakup 50 bezprzewodowych mobilnych zestawów rejestrujących obraz (fotopułapek) celem zapewnienia czystości i porządku na terenach stanowiących własność miasta Bydgoszczy;
W ramach tego rozdziału Miasto wydatkowało w 2022r. środki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 35.159,69 zł na opłatę za odpady komunalne z punktów pomocy, które były zlokalizowane w BCTW przy ul. Gdańskiej 187, na obiektach Zawiszy przy ul. Gdańskiej 163 oraz w Młynach Rothera przy ul. Mennica 10.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej 9.319,59 zł.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących tego rozdziału dotyczy:

- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z uwagi na mniejszą ilość niż szacowano,
- zużycia energii elektrycznej w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

plan	5.847.293 zł
wykonanie	5.703.870,62 zł

W 2022 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 5.847.293 zł, które wykorzystano w kwocie **5.703.870,62 zł**, co stanowi 97,5% planu.

Z powyższej kwoty **5.616.095,52 zł** stanowiącej 97,6% planu (5.750.000 zł) przeznaczono na realizację statutowych działań, tj. na oczyszczenie ciągów komunikacyjnych, w tym: 441,6 km jezdni i ulic silnie zanieczyszczonych, 49.150 m opasek ulicznych, 586.457 m² chodników, schodów i przejść, utrzymanie 2.275 koszy ulicznych i 6 dystrybutorów do wydawania torebek do zbierania odchodów psów oraz utrzymanie w czystości miejsc przystankowych, torowisk przy przystankach tramwajowych i pętlach o powierzchni 217.794 m².

Natomiast pozostała kwotę w wysokości **87.775,10 zł**, tj. 84% planu (97.293 zł) przeznaczono na realizację następujących projektów w ramach programu BBO:

- „Zadbaj o Brdę” – królową kujawsko-pomorskich rzek w ramach zadania zakupiono materiały edukacyjne i promocyjne z logo imprezy. Sprzątanie Puszczy Bydgoskiej zostanie przeprowadzone w 2023r.,
- „Sprzątanie Brdy – 50 jubileuszowy spływ płetwonurków, który odbył się w dniu 3 września 2022r. Celem zadania było sprzątanie dna rzeki Brdy w granicach administracyjnych Bydgoszczy na odcinku 6,5 km,
- „Sprzątanie świata z Czystą Puszcza Bydgoską oś. Glinki” w ramach projektu w wyznaczonych miejscach wystawiono samoobsługowe stacje z workami i rękawicami z których mogli skorzystać mieszkańcy Osiedla chcący posprzątać las,
- „Czysta Puszcza Bydgoska” w ramach zadania Stowarzyszenie Czysta Puszcza Bydgoska zorganizowało w dniu 22 kwietnia 2022r. wspólne sprzątanie Puszczy Bydgoskiej oraz rozstrzygnęło konkurs za największą ilość zebranych śmieci.

Realizacja wydatków bieżących tego rozdziału poniżej kwoty planowanej wynika z oszczędności:

- powstałych w wyniku wyłączeń z oczyszczania obszarów na których były prowadzone zadania inwestycyjne i remonty, a także z tytułu mniejszej ilości przekazanych wykonawcy zleceń interwencyjnych,
- na projekcie „Zadbaj o Brdę” realizowanym w ramach programu BBO, który przeniesiono na 2023r.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

plan	11.390.636 zł
wykonanie	11.264.023,90 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 11.390.636 zł wykonane zostały w kwocie **11.264.023,90 zł**, tj. 98,9% planu, w tym z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 534.002,35 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- **kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym „Myślęcinek”** **2.123.490 zł,**

W ramach powyższych środków zapewniona była kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego o powierzchni 136,4 ha należącego do gminnego zasobu, obejmująca utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku poprzez koszenie trawników, pielęgnację zieleni i rabat kwiatowych.

- **utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** **9.135.134,18 zł,**

Powyższe zadanie współfinansowane było środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 534.002,35 zł.

W ramach tego zadania środki przeznaczono na:

- utrzymanie czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących 255,3 ha zieleni parkowej i 284,4 ha zieleni przyulicznej, poza Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości, koszeniem oraz podstawowe prace pielęgnacyjne i agrotechniczne,
- wykonano deratyzację na terenach zieleni miejskiej w celu zwalczania szkodliwych gryzoni,
- wykonano naprawę i konserwację barierek oddzielających bulwar od rzeki „Brdy” na odcinku od ul. Mostowej do ul. Bernardyńskiej,
- wykonano naprawy alejek w parkach i na skwerach, schodów i elementów małej architektury, barierek, pomostów, wstawiono bądź uzupełniono słupki zaporowe, montowano lub naprawiano osłony wokół drzew, czyszczono i myto pomniki, stawiano i uzupełniano regulaminy i znaki informacyjne,

- wykonano nasadzenia 4 drzew i 968 szt. krzewów na Wełnianym Rynku, ul. Krętej, ul. Mostowej, ul. Nowodworskiej, w parku im. Jana Kochanowskiego. Nasadzenia 1.950 m² cebul na ul. Lewińskiego, ul. Fordońskiej, ul. Rejewskiego, ul. Grunwaldzkiej, ul. Nakielskiej, ul. Poznańskiej oraz w okolicach ronda Maczka,
- naprawę i konserwację 2.303 ławek zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej,
- prace w drzewostanie, tj. formowanie drzew żywopłotowych, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne 136 drzew,
- wykonano wycinkę 17 drzew w celu udroźnienia mieszkańcom Bartodziejów bulwaru wzdłuż rzeki Brdy na wysokości ul. Fordońskiej w ramach programu BBO,
- zakupiono 16 szt. koszy ulicznych o pojemności 35 litrów każdy,
- prowadzono obsługę systemu nawadniania zainstalowanego na polanie Wyspy Młyńskiej, na terenie Parku Kazimierza Wielkiego oraz w Parku Jana Kochanowskiego na Skwerze Prezydenta Barciszewskiego – przy ul. Wełniany Rynek,
- prowadzono pasiekę miejską, złożoną z 5 rodzin pszczoł w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, oraz prowadzono zajęcia edukacyjne w pasiece miejskiej dla różnych grup wiekowych w ramach programu BBO,
- zakup materiału nasadzeniowego i ogrodniczego na nagrody dla uczestników konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”,
- wykonanie w ramach kontynuowanego programu BBO prac pielęgnacyjnych założonej w 2021r. łąki kwietnej na os. Flisy,
- świąteczną choinkę na Starym Rynku oraz na Starym Rynku w Fordonie,
- wykonano specjalistyczną inspekcję koron 2 pomników przyrody (dębu szypułkowego przy ul. Toruńskiej oraz platanu klonolistnego na Placu Teatralnym).

- realizację projektu UE pn. **„Bez lipy! – projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście”** **5.399,72 zł,**

Projekt zakończył się w grudniu 2022r. Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie mechanizmów, które usprawnią system zarządzania zielenią w Bydgoszczy, w ramach którego zostały opracowane „Bydgoskie standardy zieleni” oraz aplikacja pozwalająca na inwentaryzację zieleni i obliczanie wartości odtworzeniowej drzew i społeczne narzędzia wspierające aktywność mieszkańców w zakresie zarządzania i ochrony zieleni w mieście.

Planowane na 2022r. środki na ten projekt w kwocie 7.974 zł zostały wykorzystane w kwocie **5.399,72 zł**, tj. 67,7% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika WZR Urzędu Miasta prowadzącego obsługę i rozliczenie projektu.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących dotyczy powstałych w trakcie roku oszczędności z tytułu naprawy i konserwacji ławek oraz wykonania mniejszej liczby prac interwencyjnych na terenach zieleni miejskiej.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

plan	1.628.007 zł
wykonanie	1.033.338,49 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.628.007 zł wykonane zostały w kwocie **1.033.338,49 zł**, tj. 63,5% planu, w tym z środków z NFOŚiGW w kwocie 81.320,60 zł oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.161 zł.

Z powyższej kwoty **375.555,48 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na:

- przeprowadzenie 20 badań próbek odpadów paleniskowych,
- bieżący monitoring jakości powietrza o charakterze edukacyjnym na 8 obiektach zlokalizowanych na terenie miasta,
- uprzątnięcie terenu po awarii instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Zespołu Szkół nr 8,
- zakupiono system do monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby rozliczeń ilości wyprodukowanej i zautokonsumowanej energii wraz z 55 urządzeniami do transmisji danych,

- przeglądy serwisowe instalacji fotowoltaicznych oraz serwisowanie urządzeń do kompensacji energii, biernej,
- zorganizowanie w dniu 8 listopada 2022r. konferencji dotyczącej transformacji energetycznej gminy oraz energii rozproszonej pn. „Gospodarowanie energią w gminie a transformacja energetyczna – innowacja czy konieczność? ”,
- opracowanie Bilansu Klimatycznego dla Miasta Bydgoszczy za rok 2021.

Jednocześnie na realizację w 2022 roku projektów unijnych wydatkowano łącznie **657.783,01 zł**, tj. 58,1% planu (1.132.435 zł), z tego na projekty:

- **Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – akronim 2050 CliMobCity** **220.414,40 zł**
Projekt zakończył się w grudniu 2022r. Celem projektu było promowanie zmian struktury miejskiej w celu osiągnięcia przyjaznej dla klimatu mobilności, opartej na paliwach alternatywnych, poprzez kształcenie międzyregionalne w zakresie zmniejszenia emisji CO₂ z mobilności dla lokalnych lub regionalnych celów klimatycznych oraz ich wdrożenie w strategiach mobilności i planach przestrzennych. Planowane na 2022 rok środki na ten projekt w kwocie 300.380 zł zostały wykorzystane w kwocie **220.414,40 zł**, tj. 73,4% planu na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 66.450,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. opracowano scenariusze rozwoju transportu niskoemisyjnego w mieście do 2050r., które przewidują szeroki zestaw działań z zakresu polityki transportowej, rozbudowy sieci transportu publicznego, opracowanie Planu działań dla Miasta Bydgoszczy przy dużej współpracy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz zmian zagospodarowania przestrzennego, tłumaczenia, organizację w dniach 12-13 maja w Bydgoszczy spotkania partnerów projektu, podczas którego omówiono dotychczasowe osiągnięcia. Ponadto ze środków projektu zakupiono 4 samoobsługowe stacje naprawy rowerów oraz rozbudowano Bazę Zarządzania Energią. 153.963,78 zł.
- **Czy wiesz czym oddychasz ? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza** **139.772,98 zł**,
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2019r. Celem projektu jest pogłębienie świadomości mieszkańców w zakresie jakości powietrza, kształtowanej zarówno na etapie szkolnym, jak i wśród mieszkańców dorosłych, dostępu do informacji i zaangażowania władz lokalnych. Planowane na 2022r. środki na ten projekt w kwocie 360.300 zł zostały wykorzystane w kwocie **139.772,98 zł**, tj. 38,8% planu z dotacji z NFOŚiGW w kwocie 81.320,60 zł na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników WZR Urzędu Miasta wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 65.576,16 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych i promocyjnych, organizację punktów konsultacyjnych oraz nagród na konkurs pod nazwą „Młodzi reporterzy na rzecz czystego powietrza” 74.196,82 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia realizacji na 2023r. filmu dotyczącego edukacji na rzecz czystego powietrza, organizacji punktów konsultacyjnych oraz druk materiałów promocyjnych.
- **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron** **91.064,01 zł**,
Projekt rozpoczął się w listopadzie 2020r. Celem projektu jest badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii w celu optymalizacji zapotrzebowania na moc zamówioną, z wykorzystaniem miejskich jednostek wytwórczych opartych o odnawialne źródła energii oraz kogenerację. Planowane na 2022r. środki na ten projekt w kwocie 158.724 zł zostały wykorzystane w kwocie **91.064,01 zł**, tj. 57,3% planu na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 54.760,51 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakupiono moduły komunikacyjne dla każdego z dwóch agregatów kogeneracji gazowej, które zainstalowano w obiekcie pływalni Aqua Fordon, zorganizowano spotkanie dla polskich partnerów projektu, udział w dniach 10-14 lipca w spotkaniu partnerów projektu w Neapolu

(Włochy), oraz zorganizowano wizje lokalne budynków wytypowanych do realizacji projektu

36.303,50 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z opóźnień w realizacji projektu leżących po stronie innych partnerów (m.in. ENEA Operator), w związku z barkiem zakończenia etapu inwestycji w 2022 r. nie zostały wykonane ekspertyzy i analizy przewidziane w projekcie na rok 2022 i zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

- **Bydgoszcz Miastem Czystej Energii (EUCF)** **36.118,19 zł**,
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2022r. Celem projektu jest opracowanie koncepcji budowy farm fotowoltaicznych na terenie Miasta Bydgoszczy (planowane jest 10 lokalizacji).
Planowane na 2022r. środki na ten projekt w kwocie 119.944 zł zostały wykorzystane w kwocie **36.118,19 zł**, tj. 30,1% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią realizujących projekt 12.044 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu oraz udział 2 pracowników ZZE w Międzynarodowych Targach Fotowoltaicznych zorganizowanych w Monachium (Niemcy) 24.074,19 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przedłużenia się prac projektowych oraz uzgodnień z operatorem sieci energetycznej dotyczących przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci, a także z przesunięcia na okres wiosenny analizy przyrodniczej.

- **Bydgoski Włacznik Anysmogowy** **49.845,60 zł**,
Projekt rozpoczął się w październiku 2021r. Celem projektu jest aktywny udział mieszkańców Bydgoszczy w tworzeniu oddolnych inicjatyw antysmogowych na najbardziej zanieczyszczonych osiedlach, tj. w Starym Fordonie, w Śródmieściu, na Miedzyniu, Osowej Górze i Okolu. Utworzone grupy antysmogowe na tych osiedlach przy wsparciu ekspertów grupy zajmują się analizą sytuacji smogowej i opracowują narzędzia, które odpowiedzą na problemową sytuację w danym obszarze.
Planowane na 2022r. środki na ten projekt w kwocie 55.000 zł zostały wykorzystane w kwocie **49.845,60 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla personelu projektu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia realizacji na 2023r. filmu dotyczącego edukacji na rzecz czystego powietrza.

- **promocję i obsługę inwestycyjnych projektów termomodernizacyjnych UE w łącznej kwocie 89.418 zł**, z tego:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Bydgoszczy	43.068 zł
Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	28.006 zł
Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	13.844 zł
Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	1.500 zł
Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	1.500 zł
Termomodernizacja Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy	1.500 zł

Wydatki bieżące na ww. projekty termomodernizacyjne zostały wykorzystane w kwocie **89.418 zł**, tj. 99,9% planu (89.421 zł) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta wraz pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 80.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup tablicy informującej o realizacji projektu ze środków UE 9.418 zł.

- **Bydgoszcz Miasto źródłem czystej energii** **28.812,83 zł**,
Projekt rozpoczął się w marcu 2021r. Celem projektu jest pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Planowane na 2022r. środki na ten projekt w kwocie 36.329 zł zostały wykorzystane w kwocie **28.812,83 zł**, tj. 80% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi realizujących projekt 25.554,08 zł,

– pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu 3.258,75 zł.

- **Rewitalizacja bulwarów Brdy** **2.337 zł**
Na obsługę i prowadzenie projektu inwestycyjnego, którego celem jest rewitalizacja terenów bulwarów Brdy na odcinku od Mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej i przyczyni się do stworzenia przy rzece nowych miejsc wypoczynku i rekreacji.
Wydatki bieżące na ten projekt zostały wykorzystane w kwocie **2.337 zł**, tj. 18,9% planu (12.337 zł) na zakup tablicy informującej o realizacji projektu ze środków UE.
Niepełne wykonanie planu wydatków powstały w wyniku otrzymania niższej oferty na wykonanie tablicy informującej.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

plan	506.233 zł
wykonanie	473.571 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 506.233 zł wykonane zostały w kwocie **473.571 zł**, tj. 93,5% planu, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 418.221 zł. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- pobranie i wykonanie badań 27 próbek wód podziemnych z terenu osiedla Łęgnowo Wieś,
- aktualizację wykazu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi obejmującą identyfikację potencjalnych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie miasta,
- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do prowadzenia monitoringu dwóch czynnych osuwisk na terenie miasta, tj. pomiędzy ul. Łęgnowską a Hutniczą i w okolicy ul. Czerwcowej.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

plan	10.000 zł
wykonanie	9.913,80 zł

Z zaplanowanej w tym rozdziale na 2022 rok kwoty 10.000 zł wykorzystano **9.913,80 zł**, tj. 99,1% na interwencyjne badanie poziomu hałasu zgłoszone przez mieszkańców: przy ul. Kcyńskiej 35, ul. Wczasowej 10, Ornej 6, Marii Skłodowskiej-Curie 32a i Wojska Polskiego 7.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

plan	177.000 zł
wykonanie	175.385,21 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 177.000 zł zostały wykonane w kwocie **175.385,21 zł**, tj. 99,1% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na realizację następujących zadań:

- czynną ochronę płazów, w ramach której w czasie wiosennej migracji przeniesiono przy ul. Łęgnowskiej 452 płazy z 6 gatunków,
- wykonano 14 szt. plansz dwustronnych z okazji 10-lecia czynnej ochrony płazów,
- wyznaczono i oznakowano ścieżkę spacerową od cmentarza Bohaterów Bydgoszczy do ul. Grudziądzkiej z uwzględnieniem zrewitalizowanych parków na Wzgórzu Wolności oraz Wzgórzu Dąbrowskiego,
- zinwentaryzowano 683 skrzynki lęgowe dla ptaków, schronów dla nietoperzy i domów dla owadów zapylających w celu opracowania mapy prezentującej ich rozmieszczenie na terenie miasta,
- oczyszczono i naprawiono 458 skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, wywieszono 10 domków dla owadów zapylających oraz wymieniono bądź wywieszono 50 nowych skrzynek dla ptaków,

- wykonano specjalistyczną ekspertyzę pomników przyrody: perełkowca japońskiego przy ul. Fordońskiej oraz cisa pospolitego przy ul. Jagiellońskiej,
- oczyszczono teren użytku ekologicznego „Zielona Ostoja”,
- wykonano badania 58 drzew oraz zabiegów ochronnych na 25 pomnikach przyrody,
- wykonano 50 szt. tablic informujących o formach przyrody.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

plan	2.347.140 zł
wykonanie	2.345.495,68 zł

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.347.140 zł, które zrealizowane zostały w kwocie **2.345.495,68 zł**, tj. 99,9% planu (w tym 30.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 253.350 zł środkami z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego).

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 20,3 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5.395 zł, 1.796.841,02 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki wraz z odpisem na ZFŚS, 540.128,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące głównie zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i wolontariuszy Schroniska. 8.525,72 zł,

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 1.778 zwierząt (psy i koty)
- wydano do adopcji 1.435 psów i kotów,
- wysterylizowano 525 zwierząt,
- zaszczepiono przeciwko wściekliznie 628 zwierząt.

Ponadto:

- propagowano edukację humanitarną poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i mediach, przyjmowano wycieczki z przedszkoli i szkół,
- zorganizowano nabór nowych trenerów do sekcji wolontarystycznej „LIRA” oraz kontynuowano współpracę z dotychczasowymi trenerami w zakresie prowadzenia w Schronisku programu pozytywnego szkolenia psów w celu ich przygotowania do adopcji poprzez specjalny, pozytywny trening,
- współpracowano z Inspektorem OTOZ Animals w zakresie interwencji dotyczących zwierząt zaniedbanych i okrutnie traktowanych,
- prowadzono akcję adopcji psów rasowych i w typie rasy, korzystając z kontaktów z forami internetowymi oraz z wykorzystaniem mediów społecznościowych, szczególnie w zakresie adopcji psów agresywnych ras,
- organizowano wspólne warsztaty z Bydgoskim Biurem Wystaw Artystycznych w celu wykonania zabawek dla psów oraz budek dla kotów wolnożyjących,
- zorganizowano w dniu 29 maja „Piknik dobrych psów i ludzi” oraz w dniu 15 października „Paradę psów adopcyjnych”,
- wyremontowano boksy dla psów oraz elewację budynku E Schroniska, zamontowano dodatkowe oświetlenie wybiegów zasilane prądem z fotowoltaiki, przełożono 80 m² chodnika,
- zainstalowano sezonowe zbiorniki na wodę, prowadzono współpracę z MWIK Sp. z o.o. w Bydgoszczy w celu utworzenia infrastruktury wodnej na terenie Schroniska oraz zagospodarowania wód deszczowych w ramach programu „Zielono-niebieska infrastruktura”.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan 17.412.444 zł
wykonanie 16.961.713,25 zł

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 17.412.444 zł wykorzystano w kwocie **16.961.713,25 zł**, tj. 97,4% planu, z tego na zakup energii wydatkowano 11.370.219,91 zł. Natomiast na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych poniesiono wydatki w wysokości 5.591.493,34 zł. W ramach wydatkowanych środków wymieniono 7 słupów oświetleniowych, 1.372 punkty świetlne, 109 oprav świetlnych, 61 tabliczek bezpiecznikowych.

Realizacja wydatków bieżących tego rozdziału poniżej kwoty planowanej wynika z podjętych działań oszczędnościowych w zakresie zużycia energii.

ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

plan 52.000 zł
wykonanie 32.735,71 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 52.000 zł zostały wykonane w kwocie **32.735,71 zł**, tj. 63% planu (w tym 21.915,60 zł z WFOŚiGW) na:

- realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy”. W 2022r. w ramach podpisanej umowy usunięto z 36 lokalizacji na terenie miasta usunięto 46 ton odpadów zawierających azbest,
- opracowanie dwóch ekspertyz w zakresie stanu i jakości próbek przepracowanych olejów pobranych w trakcie kontroli 2 nieruchomości,
- wniesienie opłaty za wszczęcie egzekucji wobec właściciela nieruchomości położonej przy ul. Siedleckiej zobowiązanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy do usunięcia odpadów z terenu nieprzeznaczonego do ich magazynowania.

Niepełna realizacja wydatków wynika z zgłoszenia przez mieszkańców mniejszej ilości azbestu do odbioru z terenu miasta niż pierwotnie szacowano.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan 2.499.723 zł
wykonanie 2.325.954,29 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w łącznej kwocie 2.499.723 zł wykorzystano w wysokości **2.325.954,29 zł**, co stanowi 93% planu, w tym kwotę 225.760,44 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- utrzymanie 74 obiektów rekreacyjno-sportowych polegające na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń na terenie obiektów dla dzieci i dorosłych oraz kynoparków 739.976,85 zł,
- prowadzenie 6 toalet stacjonarnych w tym 2 wolnostojących 440.995,98 zł,
- utrzymanie Międzywodzia i fontann oraz 3 tężni solankowych na terenie miasta, w tym: prace remontowe i konserwatorskie, utrzymanie czystości oraz sprawności instalacji technicznych 251.843,86 zł,
- usługi weterynaryjne polegające na odłowieniu dzikich i wolnożyjących zwierząt, zapewnienie im opieki, kwarantanny i wprowadzenia do środowiska naturalnego (1.309 interwencji) 220.000 zł,
- opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną związane z eksploatacją fontann, Międzywodzia, tężni solankowych i tramwaju zlokalizowanego przy ul. Długiej, opłat za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru, dla

mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej, zasilania systemu automatycznego nawadniania 182.383,57 zł,

- zakup nagród i materiałów dla uczestników działań ekologicznych prowadzonych przez placówki oświatowe, młodzieżowe domy kultury oraz stowarzyszenia w ramach „Bydgoskiego Grantu Ekologicznego, zakup nagród na konkurs ekologiczny pn. „Czy to Smok czy Smog” realizacji Bydgoskiego Włącznika Antysmogowego oraz organizacji „Bydgoskiego Festiwalu Zero Waste” 151.269,34 zł,
- utrzymanie infrastruktury komunalnej oraz prace interwencyjne na terenie miasta 135.024,56 zł, w tym:
 - odnowienie pomostu widokowego przy Operze NOVA,
 - naprawę 2 toalet miejskich, tj. odnowiono ścianę wewnętrzną oraz wymieniono kafelki w toalecie przy ul. Pod Blankami, a także naprawiono schody w toalecie na Placu Wolności,
 - opłatę za użytkowanie gruntów wykorzystywanych pod infrastrukturę komunalną, przystanki tramwaju wodnego i nabrzeże,
 - oczyszczono z zabrudzeń tablice informacyjne na ścieżce dydaktycznej nad Balatonem, w Parku Bydgoskiego Harcerstwa, Bulwarach w okolicy Astorii i mostu Solidarności, w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, osiedlu Flisy i Kanałem Bydgoskim,
 - dostawa 4 szt. koszy betonowych na odpady,
 - 10 szt. worków soli zmiękczającej do mgiełki na płycie Starego Rynku,
 - pomiary ochronne instalacji elektrycznej zamontowanej na pomoście widokowym przy Operze Nova,
 - wymianę zaworu kulkowego i spustowego fontanny POTOP oraz baterii w zegarze na ul. Mostowej,
 - badanie fizykochemiczne wody w tężniach solankowych,
 - zagospodarowanie odpadów po zlikwidowanej Spółdzielni Socjalnej Bydgoszczanka,
 - dostawa i montaż nowych urządzeń do kynoparków przy ul. Ks. Szulca, Powstańców Warszawy, Bernarda Śliwińskiego i Polanka,
 - zakup druków dowodów rejestracyjnych dla jednostek pływających,
 - opłaty sądowe związane z prowadzonymi procesami w sprawach dotyczących gospodarki komunalnej,
 - wykonanie ekspertyzy w zakresie przyczyny powstania uszkodzenia poszczególnych elementów oraz oszacowania kosztów naprawy fontanny typu „Mokry chodnik” zlokalizowanej przy ul. Marcinkowskiego,
- utrzymanie czystości i konserwacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ul.: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 100.486,50 zł,
- utrzymanie prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów, w ramach którego przeprowadzono 341 zabiegów sterylizacji i kastracji oraz zapewniono ich całoroczne dokarmianie 61.000 zł,
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi i miejskimi, tj. 20-24 stycznia, 1 marca, 19 kwietnia, 1-3 i 8 maja, 1,15 i 31 sierpnia, 1, 17 września oraz 12 października i 11 listopada 25.750 zł.

Jednocześnie na obsługę i promocję w 2022 roku inwestycyjnych projektów unijnych wydatkowano łącznie **17.223,63 zł**, tj. 90,5% planu (19.029 zł), z tego na:

- **„Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR)”** 15.994,86 zł,
W 2022 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 15.994,86 zł tj. 96,8% planu (16.529 zł), w tym na:
 - działania promocyjne projektu - zakup tablicy pamiątkowej,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 pracownika Wydziału Funduszy Europejskich zaangażowanych w realizację projektu,
- **realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I nabrzeża (GPR)”** 1.228,77 zł,
W 2022 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 1.228,77 zł, tj. 49% planu (2.500 zł) na zakup i montaż tablicy pamiątkowej.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- niższego zużycia mediów w związku z czasowym wyłączeniem fontann i szaleatów miejskich z powodu ich awarii,

- niepełne wykorzystanie środków zabezpieczonych na wykonanie potencjalnych prac interwencyjnych w związku z mniejszą liczbą zdarzeń losowych,
- mniejszej liczby zgłoszeń związanych z zapobieganiem powstawania zagrożeń na terenie miasta stwarzanych przez zwierzęta dzikie,
- oszczędności poprzetargowych na zakup tablic pamiątkowych do projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I nabrzeża (GPR)”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w 2022 roku w kwocie **46.582.384,90 zł**, tj. 99,5% planu (46.828.759 zł).

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

plan	3.669.098 zł
wykonanie	3.666.207,50 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 3.669.098 zł zostały wykonane w kwocie **3.666.207,50 zł**, tj. 99,9% planu.

W 2022 roku Miasto wspierało organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność w zakresie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr w formie dotacji na zadania:

- zlecone w wyniku czterech otwartych konkursów ofert **2.556.000 zł**, pn.:
 1. „Realizacja cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy” – dotacje w łącznej kwocie 1.555.000 zł otrzymało 10 projektów, w tym m.in.:
 - Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka u źródeł”;
 - Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek „Pozytywka”;
 - Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego;
 - Vintage Photo Festival - Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej;
 - Fonomo Music & Film Festival 2022-2025.
 2. „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych wzmacniających lokalny kapitał kulturowy Bydgoszczy” – dotacje w kwocie 686.000 zł otrzymało 24 projektów, w tym m.in.:
 - Wolna Polska - koncert;
 - F-torki - spotkania warsztatowo-wystawiennicze;
 - Bydgoska scena barokowa – IV edycja festiwalu;
 - Festiwal Teatralny „Sytuacje/Relacje”.
 3. „Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych” – dotacje w kwocie 235.000 zł otrzymało 15 projektów, w tym m.in.:
 - Kalendarz Bydgoski 2023;
 - wydanie albumu fotograficznego „Archiwum Pięknej Miłości”;
 - „Bydgoszcz przez dziurkę od klucza” – cykl artykułów.
 4. „Prowadzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego w budynku przy ulicy Starszkiej 10 w Bydgoszczy” – dotacje w kwocie 80.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Kanału Bydgoskiego, na realizację zadania pn.: Kultura nad Kanałem - prowadzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego.
- zlecone w trybie tzw. „małych grantów”, tj. na zadania o terminie realizacji nie przekraczającym 90 dni, w ramach którego wsparto organizację 3 przedsięwzięć kulturalnych, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego **9.997,69 zł**, na:
 - Bydgoski festiwal pięknego czytania im. Kazimierza Hoffmana pn. „Wybieramy mistrzów pięknego czytania grodu nad Brdą” 10 edycja;
 - Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Antek Akantek. Spacer po Bydgoszczy";
 - Kongres "Jeden świat - wiele kultur" - XIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Europa Ojczyzn - Europa wartości”.

Jednocześnie, Miasto wspierało instytucje kultury działające w Bydgoszczy, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie **470.000 zł**,

z tego na:

- XXVIII Bydgoski Festiwal Operowy **240.000 zł**,

- 60 Bydgoski Festiwal Muzyczny 200.000 zł,
- XI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” – dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 30.000 zł.

Ponadto, współorganizowano inne imprezy kulturalne w tym: **630.209,81 zł,**

- koncerty w ramach projektu „Rzeka Muzyki”;
- w ramach Programu BBO:
 - koncerty „Kanał Kultura” i koncerty muzyki poważnej nad Starym Kanałem Bydgoskim;
 - projekcje filmów podczas plenerowego kina nad Balatonem, Fordońskie kino pod chmurką i Fordońska Plaża Filmowa;
 - Światowy dzień jazzu - UNESCO 2022;
 - Rajd Bydgoskich Klasyków;
 - potańcówki, kino plenerowe, pokazy artystyczne nad Kanałem Bydgoskim;
 - audycje muzyczne dla dzieci, koncerty i spektakle dla seniorów w Fordonie.

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY

plan	13.046.927 zł
wykonanie	13.032.858,28 zł

W 2022 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy oraz Teatru Kameralnego** wydatkowano **13.032.858,28 zł**, tj. 99,9% planu, w tym 12.911.243,83 zł w formie dotacji podmiotowej i 117.917,08 zł w formie dotacji celowej.

W związku z trwającym remontem **Teatru Polskiego** spektakle w 2022 roku odbywały się w siedzibach zastępczych, tj. pawilonie przy Rywalu, Collegium Copernicanum, auli I Liceum Ogólnokształcącego oraz na małej scenie Teatru przy ul. Mickiewicza.

W ramach przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta w kwocie **7.053.934 zł** Teatr Polski wystawił 7 spektakli premierowych wraz z imprezami towarzyszącymi:

- „Nic o nas bez nas” w reż. Daty Tavadze;
- „Czerwony Kapturek” w reż. Wojciecha Farugi;
- „Kierunek zwiedzania” w reż. Aleksandry Bielewicz;
- „Oficerki. O policji. Fantazja oparta na faktach” w reż. Anny Smolar;
- „Srebrny glob” w reż. Michała Buszewicza;
- „Ameryka” w reż. Julii Holewińskiej;
- „F***ing in Brussels” w reż. Mikity Ilyinycha

W 2022 roku Teatr Polski wystawił 108 spektakli oraz 15 innych wydarzeń kulturalnych m.in. projekty edukacyjne, debaty i spotkania z twórcami. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 6.428 osób, spektakle obejrzało 6.022 osób, a w innych wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 406 osób.

Teatr Polski w 2022 roku był organizatorem Festiwalu Prapremier 2022 Oświecenie, który odbył się w dniach od 14 do 29 października. W ramach Festiwalu dokonano prezentacji 22 wydarzeń kulturalnych w których uczestniczyły 1.264 osoby, w realizację zadania było zaangażowanych 96 artystów, 47 osób (poza artystami i wolontariuszami), 11 wolontariuszy. Teatr Polski w ramach Festiwalu Prapremier powołał „Aurorę. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy” przyznawaną za wybitny dramat współczesny. Nagrodę główną przyznano Elise Wilk za sztukę „Zniknięcia”, tytuł oryginalny: «Disapariții» (Rumunia).

Ponadto, w 2022 roku Teatr Polski prowadził działania edukacyjne m.in. poprzez:

- Oficerowie i robotnicy -weekend poświęcony historii. Pokazy spektakli *Katyń. Teoria barw* oraz *Nic o nas bez nas* towarzyszyła debata pt. *Odzyskiwanie historii*,
- Rozmówki w ruchu/Розмовник на ходу- projekt półkolonii dla dzieci, mający na celu pomoc w budowaniu relacji pomiędzy dziećmi ukraińskimi i polskimi oraz naukę języków poprzez sztukę.

Na działania edukacyjne Teatr Polski otrzymał w 2022 roku ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie i wzmocnienie marki „Festiwalu Prapremier 2022 Oświecenie”.

W 2022 roku spektakl „Maszyna” Teatru Polskiego został zaprezentowany na Festiwalu Interpretacje w Katowicach, gdzie reż. Jagoda Szelc otrzymała nagrodę publiczności za reżyserię, spektakl ten zaprezentowano również na 56 Przeglądzie Teatrów Małych Form Kontrapunkt 2022, gdzie przyznano nagrodę im. Kazimierza Krzanowskiego dla Sary Celler-Jezierskiej za rolę Teresy w spektaklu. Wyróżnienie jury dla Aleksandry Bielewicz za reżyserię spektaklu „Kierunek zwiedzania” Teatru Polskiego na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie. Spektakl „Życie na wypadek wojny” reż. Ula Kijak zaprezentowano na Festiwalu Literackim Przeczytani: Przeczytana Ukraina 2022 oraz na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kontakt. Ponadto spektakl „Oficerki. O policji. Fantazja oparta na faktach” w reż. Anny Smolar został zaprezentowany na Konfrontacjach Teatralnych w Lublinie.

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta w kwocie **5.857.309,83 zł** Teatr Kameralny wystawił 5 spektakli premierowych wraz z imprezami towarzyszącymi:

- „Matylda” – musical autorstwa Dennisa Kelly’ego i Tim’a Minchin’a na podstawie powieści Roalda Dahl’a Matilda, reż. Jacek Mikołajczyk;
- „WAG. Żona i dziewczyna piłkarza”, reż. Mirosław Henke;
- „Opowieści z Narni według C.S. Lewis’a”, reż. G. Gietzky;
- „Rozplątanie tęczy” spektakl autorski dla tzw. najnajów (dzieci w wieku 0-3), reż. Agnieszka Czekierda;
- „Trzy świnki i przyjaciele” autorstwa Szymona Jachimka, reż. W. Wolański.

W 2022 roku Teatr Kameralny wystawił łącznie 123 spektakle oraz zorganizował 26 projektów edukacyjnych i 13 innych wydarzeń kulturalnych. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 16.117 osób.

Ponadto, w 2022 roku Teatr Kameralny prowadził działania edukacyjne m.in. poprzez:

- cykl Detektyw Pozytywka - Spacer po Teatrze – Teatr od kulis;
- cykl Kameralne Zakamarki czyli zwiedzanie Teatru z przewodnikiem;
- warsztaty świąteczne dla dzieci, w okresie przedświątecznym przestrzeń Teatru Kameralnego zmieniła się w pracownię Świętego Mikołaja;
- warsztaty teatralne dla grup szkolnych, które odbywały się bezpośrednio po spektaklach: „Dziewczynka z herbacianych pól”, „Te sprawy”, „Nowe szaty Tindielli” i „Nina i Paul”.

Ponadto w 2022 roku Teatr Kameralny otrzymał z budżetu Miasta dotację celową w kwocie **17.917,08 zł** na dofinansowanie zadania „Tu był i będzie Teatr” – produkcja 30 minutowego filmu dokumentalnego o Teatrze Kameralnym.

Dodatkowo w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy” wydatkowano **3.697,37 zł** na zakup tablicy pamiątkowej i promocję prasową projektu.

W związku z epidemią COVID-19 Teatr Polski i Teatr Kameralny wydatkowały łączną kwotę 12.101,50 zł na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej oraz wykonanie testów pracowników sceny w kierunku COVID-19.

W okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku Teatr Polski i Teatr Kameralny poniosły wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy, na łączną kwotę 82.609,93 zł. Środki wydatkowano na tłumaczenie spektakli na język ukraiński, półkolonie letnie dla dzieci, w tym dla 20 dzieci z Ukrainy realizowane w ramach programu Lato w Teatrze, a także na warsztaty artystyczne. Dodatkowo środki przeznaczone na zorganizowanie pobytu (zakwaterowanie, honorarium za pracę w Teatrze) dwóch artystek ukraińskich, które realizowały projekty artystyczne w Teatrze Kameralnym.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY

plan	9.203.303 zł
wykonanie	9.115.103 zł

Na realizację zadań bieżących **Miejskiego Centrum Kultury** w 2022 roku wydatkowano kwotę **9.115.103 zł**, tj. 99% planu, w formie dotacji podmiotowej.

Środki z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury wykorzystano m.in. na organizację lub współorganizację 1.780 imprez kulturalnych (koncertów, projekcji filmowych, przeglądów i spektakli teatralnych, spotkań autorskich, wykładów, happeningów, warsztatów, itp.), 30 wystaw, 89 premier: muzycznych, teatralnych i filmowych, 349 audycji radiowych, 495 produkcji on-line oraz zrealizowano 21 wydawnictw (płytowych, książkowych, BIK-ów i Kuriera Ostromeckiego). Liczba uczestników, która wzięła udział w imprezach, w tym zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, Barkę Lemara, wynosiła 161.642 osoby, natomiast czytelników BIK, Kuriera Ostromeckiego i słuchaczy Radia Kultura 122.672 osoby. Szacunkowy zasięg produkcji i wydawnictw on-line wyniósł 37.526 odbiorców.

Organizowane przez MCK imprezy odbywały się w siedzibie przy ul. Marcinkowskiego 12-14, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, na Barce Lemara oraz w przestrzeni miasta i online.

MCK było wydawcą Bydgoskiego Informatora Kulturalnego oraz organizatorem lub współorganizatorem imprez adresowanych do wielu grup odbiorców o zróżnicowanej strukturze tematycznej, obejmującej wszystkie dziedziny sztuki –film, muzykę, taniec, literaturę, teatr oraz sztuki plastyczne.

Program MCK realizowany jest w sekcjach tematycznych, tj.: Literatura i Nowe Media, Prezentacja, Produkcja i Edukacja Muzyczna, Sztuki wizualne, Kino i edukacja filmowa, Edukacja i sztuka improwizacji teatralnej, Dziedzictwo kulturowe i lokalne, Sztuka Ludowa Tradycja i Design, Laboratorium Animacji Kultury, Edukacja senioralna, Radio Kultura oraz Produkcja i promocja wydarzeń.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw organizowanych i współorganizowanych przez MCK w 2022 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- Festiwal Literatury „Przeczytani”;
- festiwal filmowy Millennium Docs Against Gravity - Bydgoski Aneks;
- XV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej *Drums Fusion*;
- cykl wystaw w Galerii Wspólnej i siedzibie głównej MCK oraz warsztaty artystyczne;
- Festiwal Filmów Animowanych „Animacje”;
- 9 edycja festiwalu Muzyki Tradycyjnej i Ludowej – *ETHNIESY*;
- *Big Bike Orchestra* (czyli orkiestra grająca i jeżdżąca na specjalnie skonstruowanym sześciuosobowym rowerze). Orkiestra swoją premierę miała podczas festiwalu Drums Fusion, w 2022 roku zagrała kilkanaście koncertów, zbierając znakomite recenzje;
- "Obrazy wojny. Ukraina"- debata dotycząca medialnych przedstawień wojny toczącej się w Ukrainie;
- bieżąca działalność Kina Orzeł, w którym odbyły się łącznie ponad 643 seanse;
- Festiwal Sztuki Improwizacji „Improdrom”;
- Letnia Scena Impro – cykl komediowych spektakli improwizowanych pod gołym niebem;
- kameralne koncerty i recitale w Ostromecku, m.in. recital fortepianowy Tomasza Zajęca, jednego z najwybitniejszych polskich pianistów młodego pokolenia z okazji rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy, koncert na trzech instrumentach z różnych epok, Piano Day 2022;
- „Noc Muzeów z dreszczykiem”- specjalne, nocne zwiedzanie pałaców w Ostromecku;
- Klasyczny Rajd Doliny Dolnej Wisły;
- warsztaty: piernikarskie, botaniczno-kulinarne z dr Krystyną Stepczyńską-Szymczak – „Ile może małe ziółko, czyli dzikusy dla smaku, zdrowia i urody”;
- seria spotkań poświęconych kawie „Jak przyrządzić dobrą kawę?”;
- spotkanie promocyjne wokół publikacji „Przepis na Bydgoszcz. Kulinarne tradycje miasta i regionu”;
- wystawa na Barce Lemara „Archiwum Dittmanna – Inwentura 2022” unikatowy zasób archiwalny – zabezpieczona dokumentacja firmy żeglugowej rodziny Dittmannów, prosperującej w okresie międzywojennym na Wiśle i jej dopływach;
- wystawa plenerowa: „Marsz, marsz Dąbrowski” na Dzień Flagi;
- „Dwie łodzie – dwa głosy” – polsko – ukraińskie Wianki 2022;

- Nowe Współrzędne – Dzielnicowy Dom Kultury - program Terenowy Dom Kultury, w ramach projektu wraz z 9 partnerami z regionu, zorganizowano 48 warsztatów, prezentacji i spotkań informacyjno-sieciujących. W warsztatach, spotkaniach oraz I Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej wzięło łącznie udział 617 osób;
- działalność Artystycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Agora Nestora: wykłady dla studentów UTW, warsztaty śpiewu chóralnego, warsztaty tańca flamenco, teatralne i medytacji;
- Radio Kultura – internetowa rozgłośnia radiowa - przeprowadzono około 200 wywiadów i rozmów zarówno w studiu radiowym jak i telefonicznie, wyemitowano ponad 50 reportaży, cykl „Przesłuchane/Obejrzone/Retro (POR)”, w którym przedstawiono prawie 300 nowości wydawniczych;
- projekty partnerskie: IV Festiwal Ukraiński Barwy Muzyki, Europejskie Spotkania Artystyczne – organizowane w ZPP w Ostromecku, Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Protonarodów: Kurdystan, współorganizacja Festiwalu Teatralnego Sytuacja-Relacja organizowanego przez Stowarzyszenie Juvenkracja.

W związku z epidemią COVID-19 MCK wydatkował kwotę 2.162,71 zł na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

W okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku MCK poniósł wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy, na łączną kwotę 58.814,34 zł. Środki wydatkowano na zabezpieczenie lokalowe i wyżywienie dla 20 osób, uruchomienie świetlicy dla dzieci w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku, wykonano projekt fotograficzny pn. „Kobiocy świat” wydany w dwóch językach oraz uruchomiono od 14 marca program rezydencyjny dla sześciu artystek z Ukrainy.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

plan	2.120.157 zł
wykonanie	2.120.157 zł

Na działalność **Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy** wydatkowano **2.120.157 zł**, tj. 100% planu.

Kwotę **2.120.157 zł** przekazano w formie dotacji podmiotowej na koszty działalności Galerii oraz organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych.

W 2022 roku Galeria była realizatorem 29 wystaw stałych, 55 warsztatów oraz 35 innych wydarzeń artystycznych. Ogółem w 2022 roku wystawy i projekty organizowane przez Galerię zwiedziło i obejrzało 20.670 osób.

Wystawy organizowane były w salach gmachu głównego Galerii, Galerii przy ul. Gdańskiej 3 oraz poza siedzibą. W 2022 roku Galeria zrealizowała następujące wystawy:

- Nad morzem mgieł. Stanisław Baj, Rafał Borcz - wystawa dwóch, współczesnych pejzażystów polskich (malarstwo);
- Woal - wystawa indywidualna Magdaleny Karpińskiej (malarstwo, tkaniny, instalacja);
- Po-za czasem i kanonem - wystawa pedagogów Liceum Plastycznego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
- Jerzy Hejnowicz. Stan zawieszenia w samym środku niczego (intermedialna ekspozycja);
- Wzornictwo PBŚ - wystawa prezentująca prace dyplomowe studentów Politechniki Bydgoskiej obronione na kierunku wzornictwo (studia I i II stopnia);
- Bajka - wystawa duetu - Michał Szpaczyński, Krzysztof Maniak (fotografia, obiekty, video);
- Great Patriotic. Celina Kanunnikava, Hanna Shumska, Vitalii Shupliak, Endre Tót -wystawa konfrontująca prace i postawy młodego pokolenia artystek i artystów, związanych z Ukrainą i Białorusią, z dziełami Endre Tóta;
- Tania Bohuslavska. Potrzebuję czasu i przestrzeni na płacz - wystawa w ramach programu rezydencji artystycznych;
- Karuzela - wystawa wieńcząca całoroczne warsztaty Dziecko na warsztat (wystawa dla dzieci);

- Joanna Rajkowska. Rhizopolis - instalacja artystki wywodzącej się z Bydgoszczy, zrealizowana w ramach współpracy z Fundacją Czarny Karzeł w ramach Festiwalu OKO NIGDY NIE ŚPI;
- Elwira Sztetner. Ćwiczenia z empatii;
- Wszystko jest historią pewnej miłości;
- Dyplomy 2022. Architektura Wnętrz PBS Bydgoszcz;
- V Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego - wystawa pokonkursowa;
- „adamwitkowski_obrazy” – Adama Witkowskiego wystawa organizowana w ramach 11 Fonomo Music & Film Festival Bydgoszcz, Pomorze i Kujawy 2022;
- Marginalia. Marcin Kędzierski, Jacek Sztuka, Agnieszka Wielewska –wystawa.
- Sprawa domowa. Zofia Kiepuszewska - wystawa bydgoskiej fotografi;
- Niemalowanie. Krajobraz i tusz - wystawa indywidualna Agaty Józwiak;
- Arkadiusz Szwed. Proces eksperymentu - wystawa indywidualna;
- Jan Gordon. Lubię ekspresjonizm - wystawa indywidualna;
- Rezydencja. Grzegorz Kozera. Modus Pasamondi;
- Kamila i Nikodem Szpunar. Pracownia;
- Stanisław Stasiulewicz. De facto – jutro będzie lepiej. Wystawa indywidualna w ramach obchodów jubileuszu 40-lecia pracy twórczej artysty.

Dodatkowo, Galeria Miejska bwa organizowała spotkania, warsztaty edukacyjne, debaty, pokazy filmowe, seminaria i wykłady oraz utrzymywała i przeprowadziła konserwację 7 rzeźb i form przestrzennych na terenie miasta. Ponadto wydała: 7 pozycji katalogów, 17 tytułów zaproszeń i 16 tytułów plakatów.

W związku z epidemią COVID-19 Galeria Miejska bwa wydatkowała kwotę 169,95 zł na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

W okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku Galeria Miejska bwa poniosła wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy, na łączną kwotę 13.717,07 zł. Środki wydatkowano na rezydencje artystyczną artystki z Kijowa, w tym m.in.: honorarium rezydentki, koszty tłumaczenia, materiały i usługi do rezydencji. Ponadto współorganizowano 6 warsztatów dla rodzin z Ukrainy w Młynach Rothera we współpracy ze Stowarzyszeniem MY TEŻ, wspieranym przez Fundację EMIC.

ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI

plan	5.808.773 zł
wykonanie	5.746.391,21 zł

Na działalność **Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera** wydatkowano **5.746.391,21 zł**, tj. 98,9% planu, w formie dotacji podmiotowej.

W 2022 roku Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera był realizatorem 361 wydarzeń: edukacyjnych, animacyjnych, artystycznych i popularno-naukowych, w których uczestniczyło 106.119 odbiorców. Zorganizowano oprowadzenia po obiekcie Młynów Rothera w których uczestniczyło łącznie 149.521 osób. W trybie online zaprezentowano 10 wydarzeń, których odbiorcami było 2.200 osób.

Program Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera realizowany jest w trzech sekcjach: Spichrza Zbożowego, Młyna Rothera i Spichrza Mącznego. Zadania realizowane w Spichrzu Zbożowym skupiają się wokół kultury, w Młynie Rothera – wokół nauki, a w Spichrzu Mącznym – wokół edukacji.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw organizowanych i współorganizowanych na terenie kompleksu Młynów Rothera w 2022 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- wystawa stała „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką” w Spichlerzu Zbożowym;
- projekt tworzenia archiwum społecznego Bydgoszczy pod nazwą „Wywiad rzeka. Archiwum Bydgoskich Historii” – w ramach tego zadania zorganizowano m.in.: ceremonię czytania imion bydgoskich Żydów, w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, warsztaty genealogiczne dla dzieci „Zaczarowane drzewo”, spotkanie eksperckie „Wysłuchać za wszelką cenę?”

Rozmowy o historii mówionej”, "Młyński rozmownik / МЛИНОВИЙ РОЗМОВНИК / Mill talks", który łączył formułę konwersacji językowych z rozmową o historiach osobistych bydgoszczan;

- „Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej” (wystawa plenerowa Muzeum POLIN) - uzupełniona o cykl wydarzeń towarzyszących w formie spotkań, spacerów i warsztatów: „Spacer po Żydowskim Fordonie”, warsztat języka jidysz – „Obraz z klasą, czyli jak przeklinać po żydowsku”, warsztat „Jak mówili Żydzi na Kujawach i Pomorzu?”, „Spacer po Żydowskiej Bydgoszczy”, wykład „Żydzi w Bydgoszczy do 1920 roku. Kim byli, co pozostawili”;
- Hub kreatywny – przeprowadzono m.in.: rozmowy o sercu miasta w hubie kreatywnym – „Przemiany Wyspy Młyńskiej”, rozmowy o kulturze w hubie kreatywnym – „Ukraińsko-polskie działania kulturalne”, Europejski Dzień Sąsiadki i Sąsiada „Rozgość się”, „Nie kwaś się – zrób zakwas na chleb”, warsztaty Ogólnopolskiej Giełdy Projektów;
- Program Współpracy Młyny – Kultura - udostępnianie zasobów i przestrzeni instytucji dla różnych typów organizacji, w różnych formach, w 2022 roku w obiektach Młynów Rothera zorganizowano m.in.: spotkania zespołu ds. zieleni „Bez lipy!”, warsztaty gry na bębnoch i afrodance, bal karnawałowy "Senior w Centrum", Zagadkowe Stare Miasto – dwujęzyczna polsko-ukraińska gra miejska, spotkania z podróżnikami w ramach Steru na Bydgoszcz, Przeźrocza Festiwal Filmowy, VI Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek Pozytywka, Lato Wolnej Miłości, Narodowe Czytanie Ballad i Romansów, 18th Mózg Festival Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych, 8 Vintage Photo Festival - Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej, „Spacer w ciemność” – warsztaty z dostępności w ramach kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, Festiwal Prapremier OŚWIECENIE - pokaz finałowego szkicu scenicznego "Ta będzie taka sama", wystawy: „Wyszywana mapa i kuchenne makatki – Podążając z igłą i nitką wzdłuż Kanału Bydgoskiego”, ilustracji Emilii Dziubak, wystawa „(Nie) widzę”, wystawa prac studentów Wydziału Sztuk Projektowych, „Czas długich cieni” – współpraca z Fundacją W788, „Czeskie bohaterki” , Ból i nadzieja - wystawa rysunków dzieci z Ukrainy;
- pomoc Ukrainie - współpraca ze Stowarzyszeniem MY TEŻ, polegająca na wsparciu w opiece nad dziećmi, organizacją ich czasu wolnego, udostępniono III piętro budynku Spichrza Mącznego, w którym, w zajęciach edukacyjnych od marca do grudnia 2022 roku udział wzięło 4.949 ukraińskich dzieci i 4.157 mam, współpraca ze Stowarzyszeniem ROZKWIT, które organizowało zajęcia integracyjne i konwersacje z języka polskiego dla młodzieży białoruskiej i ukraińskiej, łącznie w spotkaniach Klubu Rozmowy w Młynach Rothera wzięły udział 164 osoby;
- Bydgoskie Dni Projektowe - miejski festiwal poświęcony polskiej myśli projektowej i celebrowaniu współtwórczej przestrzeni dobrego bycia, w ramach wydarzenia zostały zaprezentowane trzy wystawy, którym towarzyszyły warsztaty;
- aktywności nawiązujące do 90 rocznicy złamania szyfru Enigmy, w ramach wydarzenia zorganizowano m.in.: wystawa czasowa „Grudzień z Rejewskim. 90 rocznica złamania szyfru Enigmy”, hybrydowy wykład „Matematyka plus inżynieria – dwie rewolucje, które umożliwiły triumf nad Enigmą”, warsztaty z kolażu dla dzieci „Zakodowana pocztówka”, „Enigmatic” - etiuda nowocyrkowa inspirowana życiem Mariana Rejewskiego w wykonaniu Mimesis Art;
- Przestrzeń edukacji - program działań edukacyjno-warsztatowych, zorganizowano m.in.: warsztaty majsterkowania z elementami stolarstwa, „Miejskie Lato” – seria wydarzeń weekendowych odbywających się na tarasie Młynów, Djembe w Młynach- wydanie wakacyjne”, „Wszystko płynie” – pokazy wodnych eksperymentów w ramach TeHoFest 2022, „Spotkanie z Mimem – wycieczka do świata wyobraźni”, „KOMPOT – Kulturalne Opowieści Miejskich Praktyk oraz Tradycji”, „Spotkanie z kuglarzem, czyli świat cyrku bez tajemnic”;
- realizacja wycieczek z przewodnikiem po Młynach Rothera, oprowadzono łącznie 733 osoby w 24 grupach;
- warsztaty chlebowe w Młynach Rothera;
- pokazy kuchni molekularnej;
- „Ile może małe ziółko?” – stanowisko edukacyjne Akademii Natury;
- „Słowo o pszczołach” – stanowisko edukacyjne Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy;
- „Bakterie, ziemniaki i pradawne ziarna” - stanowisko edukacyjne przygotowane przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej.

Ponadto w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera poniosło wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy, na łączną kwotę 16.061,81 zł. Środki wydatkowane na organizację

zbiórki niezbędnych środków dla uchodźców, w której wzięło udział około 400 wolontariuszy oraz zakup m.in.: niebieskich żarówek do girland świetlnych na taras oddający wsparcie uchodźcom i flag w barwach niebiesko-żółtych oraz dwujęzycznych plakatów informacyjnych. Dodatkowo współorganizowano 6 warsztatów dla rodzin z Ukrainy we współpracy ze Stowarzyszeniem MY TEŻ, wspieranym przez Fundację EMIC.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

plan	2.442.000 zł
wykonanie	2.442.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **2.432.000 zł**, zostały przekazane w formie dotacji na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki i 22 filii miejskich oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Natomiast kwota **10.000 zł** została przekazana w formie dotacji na utworzenie *Kącika Malucha* w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii nr 15, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację tego zadania przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Wydzielona została strefa dla najmłodszych czytelników, która została wyposażona w mebelki edukacyjne, regały dostosowane do przechowywania pomocy i zabawek wykorzystywanych w metodzie Montessori, zabawki sensoryczne, książki edukacyjne i interaktywne. Ponadto odbyło się 19 wykładów z psychologiem dziecięcym, skierowanych do osób dorosłych, w których udział wzięło 150 osób.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

plan	9.739.293 zł
wykonanie	9.739.293 zł

Na bieżącą działalność **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w formie dotacji podmiotowej przekazano **9.739.293 zł**, 100% planu.

Muzeum w ramach swej działalności w 2022 roku prowadziło:

12 ekspozycji stałych, w tym 1 nową:

- Aptekarstwo bydgoskie (ekspozycja nowa) – Apteka pod Łabędziem, ul. Gdańska 5;
- Skarb Bydgoski - Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4;
- Mennica Bydgoska – Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4;
- Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza, Bydgoszcz i Region u zarania dziejów-zbiory archeologiczne, ul. Mennica 2;
- W Grodzie Bydgoszczy. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic – Biały Spichrz, ul. Mennica 2;
- Galeria Sztuki Nowoczesnej - Czerwony Spichrz ul. Mennica 8;
- Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy –Spichrze nad Brdą ul. Grodzka 7-11;
- Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852 – 1936) – ul. Mennica 7;
- Leon Wyczółkowski – wystawa biograficzna, ul. Mennica 7;
- Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg – ul. Alfreda Nobla 1;
- Jan Stanisławski i uczniowie z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków – Gmach Główny ul. Gdańska 4;
- Obrazy nie-/ rzeczywistości: inspiracje i aspiracje – Gmach Główny, ul. Gdańska 4.

9 ekspozycji czasowych nowych:

- Kurdystan. Oblicza trwania – Bydgoskie Centrum Finansowe, ul. Jagiellońska 1,
- Tożsamość. 100 lat polskiej architektury - Gmach Główny, ul. Gdańska 4;
- Portret wewnętrzny. Graficy – Mistrzowi Na Urodziny - Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7;
- 12 Minut - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11;

- Leon Piesowocki. Artysta Generała Władysława Andersa - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Perpetuum pictura. Krzysztof Gliszczyński - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- V Międzynarodowe Triennale Grafiki im. Leona Wyczółkowskiego „Pomiędzy Nami” 2022 – Gmach Główny, ul. Gdańska 4;
- Anna Sobol-Wejman i Stanisław Wejman – Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Wymarzone Muzeum. Na tropie baśni – wystawa pokonkursowa - Gmach Główny, ul. Gdańska 4.

4 ekspozycje czasowe kontynuowane:

- Czterdzieści. Refleksja 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Przepis na Bydgoszcz. Kulinarne tradycje miasta i regionu - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11;
- Wymarzone Muzeum. Przyprawione Tradycjami – wystawa pokonkursowa - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11;
- Od princeski do New Look. Ubiory damskie z kolekcji Adama Leja - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8.

Ponadto, zorganizowano **jedną ekspozycję plenerową** na terenie miasta pn.: Na Szlaku TeH₂O. Jednocześnie zorganizowano 3 ekspozycje czasowe poza siedzibą Muzeum, wydano 4 wydawnictwa związane z wystawami.

Muzeum realizowało również prace związane z inwentaryzacją i nadzorem nad zbiorami, a także konserwacją muzealiów, przeglądem konserwatorskim oraz opisem konserwatorskim. W ramach działalności naukowej Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy brało udział w projektach badawczych, w sesjach i konferencjach naukowych oraz prowadziło badania własne. Muzeum kontynuowało i podjęło współpracę z licznymi podmiotami, w tym muzeami i galeriami, uczelniami, placówkami naukowymi i instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, oraz bibliotekami. Ponadto, Muzeum Okręgowe nabyło 678 muzealiów (w formie zakupu 154 eksponatów i w formie daru/przekazu/ujawnienia 524 eksponaty). Do depozytu otrzymano 612 obiektów.

W 2022 roku Muzeum odwiedziły ogółem 98.224 osoby. Pracownicy MOB przeprowadzili, w zakresie posiadanych zbiorów i związanej z nimi tematyki: 333 kwerendy i konsultacji, zanotowano 920 odwiedzin w czytelni i 315 wypożyczenia książek z Biblioteki. Dodatkowo pracownicy Muzeum w ramach działalności edukacyjnej zorganizowali lekcje muzealne dla 68 grup liczących 1.388 odbiorców, warsztaty artystyczno-edukacyjne dla 102 grup liczących 2.470 odbiorców, spotkania i wykłady dla 77 grup liczących 1.104 odbiorców, oprowadzania z przewodnikiem dla 44 grup liczących 1.112 odbiorców oraz zajęcia rewalidacyjne dla 19 grup liczących 312 odbiorców.

Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum Okręgowe w 2022 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- Europejska Noc Muzeów;
- ESKAPADA – Poznaj swój region z przewodnikiem – piknik plenerowy, oprowadzania po wystawach archeologicznych;
- Urodziny Leona Wyczółkowskiego – VI edycja pikniku plenerowego;
- Tematyczne Spacerki Historyczne;
- Ster na Bydgoszcz;
- Gzuby małe i duże, czyli Dzień Dziecka w Muzeum!;
- Polska Zobacz Więcej – weekend za pół ceny;
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Protonarodów w Bydgoszczy– wydarzenia kulturalne towarzyszące wystawie Kurdystan;
- Ferie w Muzeum: Warsztaty kulinarne – Tworzymy aromatyczne mieszanki przypraw!;
- EtnoMOB- Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej;
- Europejskie Dni Dziedzictwa w MOB;
- Kiermasz książek muzealnych;
- Międzynarodowy zlot Volkswagena w Exploseum;
- Exploczwartki – wakacyjne warsztaty w leśnej scenerii Exploseum;
- Na tropie baśni. Wymarzone muzeum – warsztaty, konkurs oraz wystawa prac konkursowych.

W związku z epidemią COVID-19 Muzeum Okręgowe wydatkowało kwotę 654,95 zł na zakup środków do dezynfekcji.

W okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego poniosło wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy, na łączną kwotę 41.710,72 zł. Środki wydatkowano na organizację zajęć edukacyjnych, w tym na wynagrodzenia dla osób prowadzących, zakup materiałów, usługi tłumaczenia podczas zajęć i druków na potrzeby tych zajęć, z których skorzystało 159 osób.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

plan	66.500 zł
wykonanie	65.322,93 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 66.500 zł wykorzystane zostały w 2022 roku w wysokości **65.322,93 zł**, tj. 98,2% planu na zadania bieżące obejmujące wykonanie:

- 200 kart ewidencyjnych zabytków ruchomych, tj. elementów wyposażenia klatek schodowych w zabytkowych budynkach przy ulicach: Gdańskiej, plac Wolności, Chocimskiej, Dworcowej, Fredry, Matejki, Śniadeckich i Chrobrego;
- reprodukcji zdjęć oraz kopii albumu „Ogrody i planty miejskie w Bydgoszczy”;
- kolejnej części „Studium Historyczno-Konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy”, obejmującej obszar ul. Nakielskiej 1-30 wraz z działkami, ul. Ułańskiej z działkami, ul. Wincentego Pola z działkami i ul. Stefana Czarnieckiego wraz z działkami;
- studium wykonalności pochwylenia fundamentów budynku przy ul. Grodzkiej 4;
- oceny stanu budynku przy ul. Św. Floriana/Uroczej;
- remontu pylonu przy makiecie zamku przy ul. Grodzkiej;
- oczyszczenia fragmentu elewacji ceglanej budynku przy ul. Dworcowej 63;
- 3 tablic informacyjnych o historycznych budynkach;
- opracowania tekstu i grafiki oraz oczyszczenia szklanej tablicy informacyjnej o Pałacu Nowym w Ostromecku;
- naprawy 2 tablic przy synagodze i przy ul. Bydgoskiej;
- 150 kart ewidencyjnych zabytkowych nagrobków.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	732.708 zł
wykonanie	655.051,98 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 732.708 zł zostały wykorzystane w wysokości **655.051,98 zł**, tj. 89,4% planu, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym 126.308,60 zł,
w tym:
 - Nagroda Artystyczna dla poety, prozaika, krytyka literackiego, eseisty i wydawcy, który w 2022 roku obchodził 50-lecie pracy twórczej, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych,
 - Nagrody Prezydenta Miasta dla 20 osób i 4 instytucji, w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych 322.690 zł,
 - 4 artystyczne: dla kompozytora, reżysera, aktora i fotografa;
 - 64 stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na rzecz miasta Bydgoszczy, przyznanych zgodnie z uchwałą Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury,

- organizację konkursu 48.505,44 zł,
 na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2021 o „Strzałę Łuczniczki”, obejmującą przyznane nagrody trzem laureatom konkursu, wykonanie trzech statuetek „Strzały Łuczniczki” oraz koszty organizacji konkursu,
- prace remontowe, porządkowe i renowacyjne miejsc pamięci narodowej 23.711 zł,
 m.in. przeprowadzono renowację tabliczek i płyt pamiątkowych ofiar Katynia, renowację granitowych bloków z inskrypcjami na terenie parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników przy ul. Popiełuszki, sprawowano bieżącą opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej,
- pozostałe zadania bieżące 58.449,73 zł,
 w tym na:
 - organizację i oprawę muzyczną uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy;
 - organizację uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki;
 - wydatki promocyjne projektów dofinansowanych ze środków UE („Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera”, „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” oraz „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne”);
 - organizację uroczystości obchodów miejskich rocznic patriotycznych, takich jak rocznica powrotu Bydgoszczy do Polski, obchody 1 września na Starym Rynku,
 - zakup kwiatów na premiery teatralne, operowe, festiwale i inne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe,
- działalność rad osiedlowych 75.387,21 zł,
 w zakresie kultury, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek osiedlowych, biletów wstępu i nagród konkursowych.

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

Na zadania realizowane w ramach tego działu wydatkowano kwotę **3.409.510 zł**, tj. 100% planu.

ROZDZIAŁ 92504 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

plan	3.409.510 zł
wykonanie	3.409.510 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.409.510 zł zostały wykorzystane w całości na:

- utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, w tym pawilonu Akwarium i Terrarium w Myśliczynie, w kwocie 2.609.100 zł,
- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myśliczynie, w tym utrzymanie i konserwację infrastruktury, w kwocie 800.410 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 64.941.148 zł został wykonany w kwocie **63.521.065,03 zł**, tj. 97,8% planu.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

plan	7.080.280 zł
wykonanie	6.666.844,23 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 7.080.280 zł, zrealizowane zostały w wysokości **6.666.844,23 zł**, tj. 94,2% planu na utrzymanie i zarządzanie kompleksem sportowym Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23, z tego na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu w łącznej kwocie 4.309.672,23 zł, tj. 91,3% planu (4.723.108 zł) w tym na: opłaty za media, sprzątanie i konserwacje obiektu, zakup środków chemicznych służących do uzdatniania wody, wydatki związane z ratownictwem wodnym, całodobową obsługę techniczną oraz podatek od nieruchomości,
- opłaty za zarządzanie obiektem wydatkowano 2.357.172 zł, tj. 100% planu (2.357.172 zł).

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXV/631/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych Bydgoskim Obiektem Sportowym Sp. z o.o. gospodarowanie w imieniu i na rzecz Miasta Bydgoszczy miejskimi terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi w postaci kompleksu sportowego Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy powierzono spółce Bydgoskim Obiektem Sportowym Sp. z o.o.

Niepełne wykonanie planu wydatków dotyczy poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na zakup energii i materiałów, z uwagi na poczynione działania oszczędnościowe.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

plan	43.140.975 zł
wykonanie	43.090.962,61 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 43.140.975 zł na działalność Bydgoskiego Centrum Sportu zarządzającego miejskimi obiektami sportowymi w tym, m.in.: halą sportowo-widowiskową „Immobile Łuczniczka”, kompleksem sportowym Zawisza, halą sportową SISU Arena, Stadionem Miejskim Polonia, kompleksem sportowym Chemik, torem regatowym Brduyście, 10 pływalniami oraz 50 innymi obiektami sportowymi przeznaczonymi do rozwoju form aktywności fizycznej, wykorzystano w kwocie **43.090.962,61 zł**, co stanowi 99,9% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.900.546,59 zł,
Pracownicy BCS zatrudnieni byli na 191,1 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.383 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29.032.416,17 zł,
w tym na utrzymanie obiektów, m.in. zakup energii, usług remontowych, sprzątanie i wywóz odpadów, ochronę obiektów, ubezpieczenia, podatki od nieruchomości, konserwacje i badanie wody na pływalniach. W ramach ww. wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 351,50 zł. Natomiast na pomoc obywatelom Ukrainy (w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku) kwotę 35.579,69 zł wydatkowano na dofinansowanie wyżywienia i bieżącego utrzymania uchodźców z Ukrainy, dla których BCS przygotowało 150 miejsc noclegowych w obiektach kompleksu Zawiszy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 157.999,85 zł,
dotyczące głównie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oraz napojów i posiłków profilaktycznych dla pracowników.

Obiekty sportowe znajdujące się w dyspozycji tej jednostki prowadzą działalność o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Udostępniane były na działalność stowarzyszeń sportowych oraz dla mieszkańców.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

plan	14.323.400 zł
wykonanie	13.502.294,04 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **13.502.294,04 zł** co stanowi 94,3% planu. Kwota **13.063.359,30 zł** tj. 95,2% planu (13.723.570 zł), została przekazana w formie dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- szkolenie sportowe seniorów w sportach drużynowych przekazano dotacje 15 stowarzyszeniom na podstawie 28 umów 6.955.761 zł,
- szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich, dzieci i młodzieży w grach zespołowych oraz osób z niepełnosprawnością przekazano dotacje 43 stowarzyszeniom zawierając 60 umów, w łącznej kwocie 4.641.298,30 zł,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przekazano dotacje 18 stowarzyszeniom zawierając 25 umów 1.446.300 zł,
- dotacje przekazane na organizację imprez sportowych 2 stowarzyszeniom (bez konkursu, w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U.2020 poz.1057 z póź.zm.) 20.000 zł.

Dotacje wykorzystane zostały na szkolenia:

- indywidualne seniorów, dzieci i młodzieży oraz zespołowe dzieci i młodzieży w zakresie 25 dyscyplin sportowych, z których największy udział stanowią takie dyscypliny jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, wioślarstwo, kajakarstwo, lekka atletyka i strzelectwo,
- seniorów w grach zespołowych w zakresie 7 dyscyplin sportowych, z których największy udział stanowią takie dyscypliny jak: piłka siatkowa, koszykówka i żużel.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **438.934,74 zł**, tj. 73,2% planu (599.830 zł) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 29 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe z 11 klubów, w 8 dyscyplinach, w kwocie 284.691,94 zł, tj. 74,3% planu (383.000 zł),
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe (na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 października 2013 r.) dla 22 trenerów i 28 zawodników oraz dla zespołu LOTTO Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz za zdobycie srebrnego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski Lotto Superliga mężczyzn w tenisie stołowym, w łącznej kwocie 144.539 zł, tj. 72,3% planu (200.000 zł).

W ramach wydatków bieżących opłacając składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów dla zawodników wydatkowano kwotę 9.703,80 zł, tj. 57,7% planu (16.830 zł).

Niepełna realizacja wydatków zaplanowanych na stypendia i nagrody, wynika ze zdobycia mniejszej niż oczekiwano liczby medali przez zawodników bydgoskich klubów w dyscyplinach olimpijskich na mistrzostwach świata seniorów oraz imprezach młodzieżowych i juniorskich.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	396.493 zł
wykonanie	260.964,15 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 396.493 zł, wykorzystane zostały w wysokości **260.964,15 zł**, tj. 65,8% planu na:

- organizację otwartych treningów oraz turniejów piłki nożnej dla dzieci (Programy BBO),
- organizację międzysiedlowego festynu sportowo-rekreacyjnego, zajęć sportowych dla dzieci (Programy BBO),
- cykl 2 imprez biegowych dla dzieci i dorosłych (Program BBO),
- zakup pucharów, medali i statuetek na imprezy sportowe, grawerowanie tabliczek pamiątkowych na pucharach dla uczestników imprez,
- wydatki rad osiedli związane m.in. z organizacją festynów i teleturniejów sportowych, doposażenia sal gimnastycznych, zakupem nagród, statuetek, pucharów, żywności, materiałów papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia konkursów sportowych.

Niepełna realizacja wydatków wynika z ograniczeń imprez sportowych w związku z epidemią COVID-19 oraz z oszczędności zakupowych.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH

Rady osiedli w 2022 roku wykorzystały kwotę **577.183,51 zł**, co stanowi 93,7% planu (616.000 zł).

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Flisy (0,4% planu), Glinki Rupienica (34,4% planu), Jachcice (82,6% planu), Błonie (86,9% planu), Osiedle Nadwiślańskie (89% planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Smukała - Opławiec - Janowo (100% planu), Łęgowo (100% planu), Bydgoszcz Wschód – Sierniczek (99,9% planu), Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (99,8% planu) oraz Osowa Góra (99,8% planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i konkursów,
- zakup książek do bibliotek osiedlowych,
- zakup drobnego sprzętu sportowego, nagród, statuetek i pucharów na imprezy sportowe,
- zakup kwiatów i zniczy – w celu upamiętniania miejsc pamięci narodowej,
- zakup nagród, dyplomów i upominków związanych z organizacją konkursów,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz opłat telefonicznych i dostępu do sieci internetowej, na potrzeby rad osiedli,
- zakup odzieży, leków i opału dla rodzin wymagających wsparcia i osób potrzebujących,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

Ponadto rady osiedli dla najbardziej potrzebujących mieszkańców wydatkowały kwotę 6.000 zł na zakup płynów do dezynfekcji, w związku z epidemią COVID-19.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela nr 14.

Wydatki bieżące poniesione przez Miasto na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.

W ramach wydatków bieżących poniesionych z budżetu Miasta w 2022 roku na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano łącznie kwotę **38.026.831,04 zł**, z tego na:

- obsługę i wypłatę: 9.503 dodatków węglowych, 1.588 dodatków dla gospodarstw domowych oraz 3 dodatków dla podmiotów wrażliwych 32.027.687,66 zł,
- zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości” 4.771.786,41 zł,
- realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych) z zakresu wsparcia pedagogiczno-psychologicznego uczniów po okresie nauczania zdalnego 862.704,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników ŚDS w związku ze zwiększonymi obowiązkami wynikającymi z zapobiegania skutkom epidemii COVID-19 145.525,54 zł,
- zakup środków do ochrony osobistej (maseczek ochronnych, rękawiczek, kombinezonów ochronnych itp.), specjalistycznego sprzętu dezynfekującego oraz środków i usług 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, Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, rad osiedlowych oraz instytucji kultury 80.467,94 zł,
- zakup i dowóz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiłków lub produktów żywnościowych dla osób przebywających w izolacji 79.724,80 zł,
- realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 24.034,22 zł,
- dodatki za dyżury medyczne dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 21.223,79 zł,
- badania i testy wykrywające wirusa SARS-CoV-2 pracowników sceny Teatru Polskiego im. H. Konieczki i Teatru Kameralnego 12.101,50 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 COVID-19 504 zł.

Poniesione w 2022 roku przez Miasto wydatki bieżące na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w kwocie ogółem 38.026.831,04 zł sfinansowane zostały ze środków:

- własnych Miasta – 138.859,46 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 37.024.673,45 zł,
- subwencji oświatowej – 862.704,83 zł,
- rachunków dochodów jednostek oświatowych – 492 zł,
- dotacji z budżetu państwa – 101,30 zł.

Informacja o poniesionych wydatkach na pomoc obywatelom Ukrainy od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

tytuł wydatku / pomocy	Kwota wydatku (a+b+c+d+e+f)	w tym sfinansowane z:				
		Funduszu Pomocy	dotacji na zadania własne	dotacji porozumienia z Wojewodą	środki własne Miasta	pozostałe środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:	35 216 194,10	35 210 567,08	2 717,82	0,00	2 909,20	0,00
świadczenie 40 zł na osobę na zakwaterowanie i dożywianie obywateli Ukrainy	31 060 800,00	31 060 800,00				
świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł	3 585 600,00	3 585 600,00				
koszty obsługi wypłaty świadczeń 40 zł i 300 zł	197 155,00	197 152,00			3,00	
zasiłek okresowy	199 840,54	199 840,54				
zasiłek stały oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	66 347,81	63 629,99	2 717,82			
posiłek dla dzieci i młodzieży	59 036,20	59 036,20				
realizacja zadań przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	44 508,35	44 508,35				
pogrzeby	2 482,20				2 482,20	
zasiłek celowy	424,00				424,00	
Jednostki oświatowe:	24 972 284,76	23 107 083,00	0,00	0,00	748 735,03	1 116 466,73
wydatki w jednostkach oświatowych obliczone proporcjonalnie do udziału liczby dzieci uchodźców do liczby dzieci ogółem	15 820 535,32	15 071 800,29			748 735,03	
dotacja dla niepublicznych szkół	3 285 553,63	3 285 553,63				
zakup pomocy dydaktycznych w publicznych szkołach *)	3 080 368,50	2 033 901,77				1 046 466,73
dodatkowe godziny języka polskiego w placówkach oświatowych	2 262 911,37	2 262 911,37				
Wydatki na usługi remontowe, w celu dostosowania szkół do przyjęcia uchodźców	408 670,99	338 670,99				70 000,00
funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przy MOEN	82 030,51	82 030,51				
udzielanie pomocy psychologicznej	29 564,44	29 564,44				
wyżywienie i przewóz uchodźców biorących udział w bydgoskich półkoloniach	2 650,00	2 650,00				
ZDMiKP:	6 898 546,64	0,00	0,00	0,00	6 898 546,64	0,00
transport publiczny dla obywateli Ukrainy na terenie miasta Bydgoszczy	6 898 546,64				6 898 546,64	
Urząd Miasta:	2 779 844,89	1 818 820,16	0,00	51 961,00	788 919,11	120 144,62
świadczenia rodzinne	1 256 789,46	1 256 789,46				
koszty obsługi świadczeń rodzinnych	34 497,48	34 497,48				

tytuł wydatku / pomocy	Kwota wydatku (a+b+c+d+e+f)	w tym sfinansowane z:				
		Funduszu Pomocy	dotacji na zadania własne	dotacji porozumienia z Wojewodą	środki własne Miasta	pozostałe środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
nadanie nr PESEL uchodźcom z Ukrainy (w tym zdjęcia)	971 869,35	494 839,39			477 029,96	
organizacja dystrybucji darów w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym	187 616,07			7 917,92	95 553,53	84 144,62
dotacja finansowa na pomoc humanitarną Krzemieńczyk	100 000,00				100 000,00	
dotacja finansowa na pomoc humanitarną Czerkasy	100 000,00				100 000,00	
wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców w SSM	46 471,00			43 975,00	2 496,00	
pomoc materialna o charakterze socjalnym	32 693,83	32 693,83				
dotacja celowa dla Stowarzyszenie Niesienia Pomocy potrzebującym "Dzięki Wam" - prowadzenie punktu pomocowego dla Ukrainy	18 000,00					18 000,00
dotacja celowa dla Fundacji Kaktus - prowadzenie punktu pomocowego dla Ukrainy	18 000,00					18 000,00
transport i pozostałe wydatki na pomoc uchodźcom	13 907,70			68,08	13 839,62	
Zespół Żłobków Miejskich:	92 492,76	0,00	0,00	0,00	92 492,76	0,00
wydatki na utrzymanie dzieci z Ukrainy w placówkach Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy (7-11 dzieci)	92 492,76				92 492,76	
Powiatowy Urząd Pracy:	77 479,49	0,00	0,00	0,00	7 444,62	70 034,87
obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy obywateli Ukrainy w zakresie tłumaczenia językowego, udzielanie informacji i przyjmowanie wniosków dot. pomocy obywatelom Ukrainy	77 479,49				7 444,62	70 034,87
Bydgoskie Centrum Sportu:	74 279,69	0,00	0,00	38 700,00	35 579,69	0,00
zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w kompleksie ZAWISZY	74 279,69			38 700,00	35 579,69	
BORPA:	58 350,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00
psychoterapia dla uchodźców - dorośli i dzieci	58 350,00				58 350,00	
Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych:	58 311,29	0,00	0,00	0,00	58 311,29	0,00
wydatki na utrzymanie 7 dzieci z Ukrainy w hostelu	58 311,29				58 311,29	
Miejskie Centrum Kultury:	58 814,34	0,00	0,00	0,00	42 822,36	15 991,98
program rezydencyjny dla artystek/artystów	58 814,34				42 822,36	15 991,98
Teatr Kameralny:	45 609,93	0,00	0,00	0,00	10 900,87	34 709,06
wydatki na realizację projektu "Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2022"	23 073,84				6 709,67	16 364,17
organizacja półkolonii letnich w ramach projektu "Lato w teatrze" - zakup materiałów dydaktycznych i do zajęć artystycznych	22 536,09				4 191,20	18 344,89

tytuł wydatku / pomocy	Kwota wydatku (a+b+c+d+e+f)	w tym sfinansowane z:				
		Funduszu Pomocy	dotacji na zadania własne	dotacji porozumienia z Wojewodą	środki własne Miasta	pozostałe środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Muzeum Okręgowe:	41 710,72	0,00	0,00	0,00	41 710,72	0,00
prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uchodźców	41 710,72				41 710,72	
Teatr Polski:	37 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	29 000,00
program rezydencyjny dla artystek/artystów	37 000,00				8 000,00	29 000,00
CNiK Młyny Rothera:	16 061,81	0,00	0,00	0,00	16 061,81	0,00
punkt pomocy i informacji dla uchodźców oraz zajęcia i warsztaty	16 061,81				16 061,81	
Galeria Miejska bwa:	13 717,07	0,00	0,00	0,00	13 717,07	0,00
prowadzenie warsztatów dla dzieci i rezydencji artystycznych	13 717,07				13 717,07	
WYDATKI OGÓŁEM: *)	70 440 697,49	60 136 470,24	2 717,82	90 661,00	8 824 501,17	1 386 347,26

*) w tym majątkowe ze środków pozostałych 115.998 zł

B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynosiły **307.547.726 zł**, z tego kwota **283.766.417 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowiły kwotę **13.996.468 zł**, a na rezerwy celowe łącznie **9.784.841 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **272.881.280,82 zł**, tj. w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	283.766.417 zł	258.966.280,82 zł, tj.	91,3 % planu,
- udziały w spółkach	13.996.468 zł	13.915.000,00 zł, tj.	99,4 % planu,
<i>w tym:</i>			
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	7.615.000 zł	7.615.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o. Budowa osłon akustycznych na estakadzie na os. Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO)	81.468 zł	0,00 zł, tj.	0,0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	6.300.000 zł	6.300.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **19.352 zł** wydatkowano **19.352 zł**, tj. 100% planu, stanowiące środki własne jednostek oświatowych.

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	152 756 743	144 383 829,79	94,5%	52,9%
630	Turystyka	69 466	13 367,00	19,2%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 724 309	16 346 688,60	97,7%	6,0%
710	Działalność usługowa	31 990	31 989,16	100,0%	0,0%
720	Informatyka	109 649	109 647,45	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	1 225 020	891 542,28	72,8%	0,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 568	995 664,00	99,2%	0,4%
801	Oświata i wychowanie	12 083 023	11 475 260,33	95,0%	4,2%
851	Ochrona zdrowia	200 000	200 000,00	100,0%	0,1%
852	Pomoc społeczna	1 811 631	1 810 776,34	100,0%	0,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	879 887	879 458,23	100,0%	0,3%
855	Rodzina	189 090	21 190,00	11,2%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 499 113	60 512 126,24	98,4%	22,2%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 958 237	16 004 453,72	53,4%	5,9%
926	Kultura fizyczna i sport	19 221 159	19 205 287,68	99,9%	7,0%
	Razem	297 762 885	272 881 280,82	91,6%	100,0%

W 2022 roku w strukturze wydatków majątkowych ponad połowę stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (52,9%) które dotyczyły głównie budowy trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońskiej z ul. Toruńską oraz budowy systemu Park&Ride i Park&Go. Znaczącą kwotę wydatkowano również w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22,2%) w związku rewitalizacji społeczno-gospodarczej Starego Fordonu i termomodernizacją miejskich budynków użyteczności publicznej oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna (7%) dotyczącą budowy basenu osiedlowego przy Zespole Szkół nr 8 ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń).

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w 2022 roku przedstawia tabela nr 15 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2022 roku”.

Z uchwalonych rezerw celowych na inwestycje w wysokości 26.370.000 zł w 2022 roku rozdysponowano/rozwiązano kwotę 16.585.159 zł, z tego z rezerwy celowej:

- na Program Bydgoski Budżet Obywatelski kwotę 16.280.518 zł (plan 16.305.000 zł),
- na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 304.641 zł (plan 5.000.000 zł).

Nie rozdysponowano natomiast rezerwy na zarządzanie kryzysowe (plan 5.065.000 zł).

Rezerwę celową na Program Bydgoski Budżet Obywatelski rozdysponowano w wysokości **16.280.518 zł** na następujące zadania: **a) majątkowe** (14.765.351 zł): *Wielka Pętla Fordonu – III etap (Program BBO) 1.547.000 zł, Rewitalizacja parku nad Starym Kanalem Bydgoskim przy V i VI śluźce (Program BBO) 1.547.000 zł, Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO) 500.000 zł, Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) 482.000 zł, Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO) 461.388 zł, Rewitalizacja zejścia z ul. Ogrody na ul. W. Bełzy na os. Wyżyny (Program BBO) 461.388 zł, Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bydgoszcz - Fordon na os. Nowy Fordon (Program BBO) 459.638 zł, Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO) 459.638 zł, Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) 411.892 zł, Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO) 384.374 zł, Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórznej na os. Szwederowo (Program BBO) 359.617 zł, Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO) 339.177 zł, Miasteczko ruchu drogowego "W cieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO) 339.000 zł, Doposażenie sali widowiskowej Pałacu Młodzieży na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) 268.632 zł, Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) 262.498 zł, Rewitalizacja ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) 260.403 zł, Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO) 259.760 zł, Przebudowa chodnika przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO) 252.111 zł, Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO) 250.963 zł, Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO) 238.546 zł, Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczykowej na os. Osowa Góra (Program BBO) 230.000 zł, Przebudowa ul. Czerkaskiej na os. Leśnym (Program BBO) 228.886 zł, Przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO) 228.886 zł, Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego / zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO) 220.000 zł, Rewitalizacja nabrzeży nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) 213.481 zł, Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 202.000 zł, Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 200.000 zł, Rewitalizacja alejek w parku przy stacji na os. Błonie (Program BBO) 200.000 zł, Rewitalizacja Parku Chelmińskiego na os. Okole (Program BBO) 189.205 zł, Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO) 184.179 zł, Przebudowa ul. Filtrowej i Deszczowej na os. Czyżkówko (Program BBO) 162.242 zł, Utwardzenie ul. Bruskiej płytami ażurowymi na os. Czyżkówko (Program BBO) 162.000 zł, Budowa drogi dla rowerów na Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO) 159.946 zł, Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO) 159.946 zł, Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO) 150.000 zł, Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO) 148.090 zł, Utwardzenie*

ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachcice (Program BBO) 121.506 zł, Boisko do gry w bule (pentalque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO) 120.000 zł, Zielona wioska indiańska na os. Szwederowo (Program BBO) 119.986 zł, Utwardzenie sięgacza przy ul. Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO) 99.306 zł, Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) 98.509 zł, Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) 93.697 zł, Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO) 93.387 zł, Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO) 93.387 zł, Utwardzenie ul. Wioślarskiej na os. Brdyujście (Program BBO) 88.857 zł, Zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO) 84.184 zł, Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO) 82.685 zł, Utwardzenie ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO) 82.685 zł, Budowa oświetlenia przy ul. Inwalidów na os. Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO) 81.468 zł, Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o. 81.468 zł, Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) 81.003 zł, Osiedlowe centrum sportu i rekreacji na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO) 77.270 zł, Plac zabaw "Uśmiech malucha" na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO) 77.000 zł, Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO) 70.555 zł, Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Mińskiej na os. Flisy (Program BBO) 70.555 zł, Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO) 69.916 zł, Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO) 62.129 zł, Budowa oświetlenia przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO) 60.000 zł, Montaż wiat przystankowych na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO) 56.000 zł, Kosmiczny plac zabaw na os. Błonie (Program BBO) 52.110 zł, Oświetlenie przejść dla pieszych na os. Brdyujście (Program BBO) 50.000 zł, Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 41.505 zł, Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO) 40.000 zł, Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO) 30.000 zł, Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) 2.000 zł, Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) 297 zł,

b) bieżące (1.515.167 zł): Nasadzenia drzew na os. Bartodzieje (Program BBO) 380.000 zł, Rewitalizacja oczka wodnego w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary (Program BBO) 159.218 zł, Posadzenie drzew nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) 120.000 zł, Projekt proekologiczny - 30 drzew dla bydgoskich dzieci (Program BBO) 50.000 zł, Kanał Kultura - koncerty nad Kanalem Bydgoskim (Program BBO) 38.600 zł, Fordońska Plaża Filmowa (Program BBO) 38.600 zł, Złot zabytkowych autobusów (Program BBO) 38.600 zł, Bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami po Bydgoszczy (Program BBO) 38.600 zł, Piknik zdrowej wiejskiej żywności przy muzyce country (Program BBO) 38.600 zł, Plenerowe kino nad Balatonem (Program BBO) 38.600 zł, Wakacje z Chemikiem 38.600 zł, Sprzątanie Brdy - 50 jubileuszowy splot pływaczy (Program BBO) 38.600 zł, Zajęcia sportowe w klasach 1-3 szkół podstawowych (Program BBO) 38.600 zł, Potańcówki, kino plenerowe, pokazy artystyczne nad Kanalem Bydgoskim (Program BBO) 38.600 zł, Światowy dzień jazzu - UNESCO 2022 (Program BBO) 38.600 zł, Koncerty muzyki poważnej nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) 38.600 zł, Zostań turystą w swoim mieście - darmowe sploty i spacerowe z przewodnikiem w wakacje (Program BBO) 38.600 zł, Warsztaty edukacyjne dla dzieci z przedmiotów ścisłych wyrównujące szanse po nauce zdalnej (Program BBO) 38.600 zł, Zadbaj o Brdę - królową kujawsko-pomorskich rzek (Program BBO) 38.000 zł, Wsparcie hospicjum perinatalnego (Program BBO) 38.000 zł, Wakacje z Wiselką (Program BBO) 38.000 zł, Biegiem przez Bydgoszcz - cykl 2 imprez biegowych dla dzieci i dorosłych (Program BBO) 37.000 zł, Niedzielne rejsy po Wiśle (Program BBO) 34.000 zł, Objazdowy dom kultury - wakacyjne animacje dla dzieci (Program BBO) 25.936 zł, Koszycki ratunkowe w każdej szkole (Program BBO) 25.920 zł, Sprzątanie świata z Czystą Puszcza Bydgoską na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) 12.693 zł, Kącik malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO) 10.000 zł, Ławka dla mieszkańca na os. Brdyujście (Program BBO) 6.000 zł.

Rezerwę celową na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego rozdysponowano w wysokości **304.641 zł** na montaż wind w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy (z uwagi na przyznane dofinansowanie z PFRON).

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan	152.756.743,00 zł
wykonanie	144.383.829,79 zł tj. 94,5% planu

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan	74.381.107,00 zł
wykonanie	71.618.687,13 zł tj. 96,3% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w 2022r. w kwocie 71.618.687,13 zł na zadaniach:

1. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota wydatkowana 3.904.684,45 zł (88,4% planu). W grudniu 2021r. zakończono realizację zadania, w ramach którego powstał buspas oraz przystanki, a w styczniu 2022r. procedowano czynności odbiorowe prac, które umożliwiły końcowe rozliczenie finansowe inwestycji w kwietniu 2022r. Ponadto utworzono nowe wjazdy na teren posesji oraz jezdnię serwisową z miejscami postojowymi, zamontowano energooszczędne oświetlenie uliczne, a także doświetlono przejścia dla pieszych. Wzdłuż ulicy Kolbego powstała asfaltowa droga rowerowa łącząca się z trasą rowerową wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Natomiast dla osób z niepełnosprawnościami orientację na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych ułatwiają elementy ryflowane (z wypustkami i wgłębieniami). W ramach zadania powstało 367m dróg dla rowerów, 800m nowego buspasa, szerokość pasów ruchu 3,5m. Zakończenie robót nastąpiło w grudniu 2021r.
2. „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” - kwota wydatkowana 15.907.625,56 zł (100% planu). Zadanie obejmuje dwa podzadania:
 - a) budowy parkingu kubaturowego przy ul. Grudziądzkiej – w 2022r. kontynuowano roboty budowlane, które obejmowały m.in.: głównie roboty budowlane branży drogowej oraz związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, roboty wykończeniowe instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne (wodno – kanalizacyjne, elektryczne oraz teletechniczne) oraz roboty dostosowujące obiekt do możliwości parkowania na dachu. Roboty budowlane zakończono w maju 2022r. W ramach zadania wykonano 570 miejsc w tym SPP 285 miejsc w tym 15 dla osób z niepełnosprawnościami oraz Park&Ride 285 miejsc w tym 14 dla osób z niepełnosprawnościami. Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpiło w sierpniu 2022r. Zadanie zakończono.
 - b) przebudowa parkingów na terenie miasta oraz powiązań systemowych – w 2022r. nastąpiło końcowe rozliczenie za roboty budowlane na parkingach przy ul.: Kujawskiej, Gdańskiej, Nad Torem i Korfantego. Przy ul. Kujawskiej powstały 134 miejsca postojowe w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami, w Myślęcinku u zbiegu ulicy Gdańskiej i Rekreacyjnej powstało 125 miejsc parkingowych w tym 5 dla osób z niepełnosprawnościami, przy Węźle Zachodnim powstało 75 miejsc parkingowych w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami oraz parking na Przylesiu ze 161 miejscami parkingowymi w tym 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zakończono montaż systemu informacji pasażerskiej oraz naprowadzania. Rozpoczęto testy eksploatacyjne i funkcjonalne całego systemu.

3. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 42.515.390,36 zł (99,9% planu). W 2022r. zakończono wycinkę drzew, roboty związane z posadowieniem obiektów mostowych, zamontowano konstrukcję obiektu tramwajowego, wykonano północny tor tramwajowy wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Fordońskiej oraz zakończono roboty na ul. Fordońskiej po stronie północnej (z wyłączeniem ułożenia warstwy ścieralnej). Przy ul. Perłowej wykonano kompleksową przebudowę torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej. Ponadto realizowano prace sieciowe, przebrojenie infrastruktury podziemnej, budowę komór kanalizacji deszczowej, budowę obiektów mostowych. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID na przebudowę ul. Hławskiej.
W ramach powyższej kwoty w 2022r. wypłacono 45 decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości za 2 działki o łącznej pow. 0,0331 ha – w kwocie 178.000 zł (100% planu).
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 784.513,21 zł (87,2% planu). Zadanie zakończono w 2021r. W 2022r. uregulowano zobowiązania finansowe dotyczące umowy na realizację robót budowlanych (faktura końcowa), inżyniera kontraktu i promocję. Ponadto kontynuowano prace związane z wymianą materiału szkółkarskiego w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz roboty utrzymaniowe z zakresu zieleni niskiej.
5. „Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty”. Wydatkowano całość planowanej kwoty 7.615.000,00 zł. Dokapitalizowanie przeznaczono na podwyższenie kapitału spółki Tramwaj Fordon Sp. z o.o. na spłatę długu zaciągniętego w celu realizacji budowy trasy tramwajowej do Fordonu oraz utrzymanie wytworzonej infrastruktury.
6. „Montaż wiat przystankowych na os. Łęgnowo – Wieś (Program BBO)” - kwota wydatków 51.660,00 zł (92,3% planu). W 2022r. dwukrotnie przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na dostawę oraz montaż wiat. Na początku planowano posadowienie 8 wiat jednak zaplanowana kwota nie pozwalała na realizację zadania w założonym zakresie. Dokonano niezbędnych uzgodnień z wnioskodawcą projektu i zdecydowano o ograniczeniu zakresu projektu do 7 wiat przystankowych, które zamontowano w maju 2022r. Zadanie zostało zakończone.
7. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020”- kwota wydatków 685.035,03 zł (86,5% planu). W ramach wydatkowanych środków w czerwcu 2022r. zakończono konsultacje społeczne i odebrano dokumentację techniczną, na podstawie której przygotowano materiały przetargowe i rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy dokumentacji projektowej dla pierwszego etapu tj. linii tramwajowej na ul. Solskiego (od r. Kujawskiego do nowoprojektowanej pętli tramwajowo – autobusowej przy ul. Bielickiej). Przetarg rozstrzygnięto i 14 marca 2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Ponadto w I kw. 2022r. rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej dla lokalizacji: połączenie Ronda Fordońskiego z pętlą na ul. Rycerskiej (korytarze Wyszyńskiego – Chodkiewicza – Świecka / Artyleryjska), Ronda Kujawskiego z Rondem Grunwaldzkim (korytarz Solskiego – Piękna – Szubińska – Kruszwicka), pętli tramwajowej Las Gdański oraz pętli zlokalizowanej przy ul. Bałtyckiej.
Natomiast dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy pętli w Lesie Gdańskim wraz z niezbędnymi decyzjami środowiskowymi i ZRID mają być gotowe do końca przyszłego roku.
8. „Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy” – w kwocie 154.778,52 zł (58,3% planu). W 2022r. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę na dostawę tramwajów wraz z przewidzianym umową wyposażeniem dodatkowym. Wykonano częściowo dokumentację aplikacyjną niezbędną do przystąpienia do dofinansowania. W 2023r. zadanie będzie kontynuowane tj. mają zakończyć się prace nad dokumentacją aplikacyjną, odbiór i przekazanie do eksploatacji.

Ponadto w ramach rozdziału realizowano zadanie, na które w 2022r. nie poniesiono wydatków tj. „Centralny System Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z urządzeniami do personalizacji kart”. Wstrzymano realizację zadania z uwagi na ewentualne połączenie z innymi projektami/systemami.

Rozdział 60015 - Drogi Publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

plan	42.618.884,00 zł
wykonanie	42.294.201,21 zł tj. 99,2% planu

1. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Mińskiej na os. Flisy (Program BBO) – kwota wydatków 68.941,00 zł (97,7% planu). W ramach zadania w listopadzie 2022r. zakończono i odebrano doświetlenie przejścia dla pieszych (2 lampy) przy ul. Mińska/Flisacka.
2. „Budowa – doświetlenie przejść dla pieszych” kwota wydatkowana 2.695.054,78 zł (99,8% planu). W ramach zadania w 2022r. wykonano doświetlenie przejść w następujących lokalizacjach: ul. Nakielska /Chłodna, ul. Skłodowskiej – Curie / Sportowa , ul. Magnuszewska / Bohaterów Kragujewca, ul. Bronikowskiego – Kanał Bydgoski, ul. Twardzickiego / Witosa, ul. Kujawska / Konopnickiej, ul. Łęczycka / Boczna, ul. Skłodowskiej – Curie / Kijowska, ul. Twardzickiego / Kleina, ul. Twardzickiego / Bołtucia / Fiedlera, ul. Twardzickiego / Bołtucia, ul. Powstańców Warszawy – Szpital Wojskowy, ul. Pelplińska / Derdowskiego, ul. Twardzickiego 16, ul. Twardzickiego 29, ul. Pelplińska- Pętla Tatrzańskie, ul. Wyzwolenia 116, ul. Nowotoruńska / Objazdowa, ul. Wyzwolenia / Derdowskiego, ul. Wyzwolenia / Podgórze, ul. Nakielska / Wiśniowa, ul. Nakielska / Tańskich. Ponadto zamontowano sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych w następujących lokalizacjach: ul. Nad Torem, Powstańców Wielkopolskich, ul. Toruńska/Pławnowska. Dodatkowo zamontowano kamerę monitoringu na ul. Armii Krajowej – Gdańska.
3. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów” – kwota wydatków 4.514.855,78 zł (98,2% planu).
W 2022r. w ramach zadania zrealizowano:
 - budowę ciągów pieszo – rowerowych: ul. Andersa odc. od ul. Palińskiego do wysokości apteki (654,20m²), ul. Magnuszewska odc. od wjazdu na parking Inter Marche do przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Kragujewca (687,50m²), ul. Chemiczna odc. od wjazdu do ogródków działkowych do pętli przy ul. Wojska Polskiego (846m²), ul. Andersa odc. od ul. Geodetów w kierunku ul. Gryfa Pomorskiego na dł. 200m (591m²), ul. Chemiczna odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Bł. Franciszka Dachtery (3.196m²);
 - przebudowę chodników: ul. Kręta (98,10m²), ul. Bernardyńska (193,60m²), ul. Rycerska (60,80m²), ul. Gnieźnieńska (302,50m²), ul. Bernardyńska – zatoka autobusowa (268m²), ul. Wincenty Teskowej (22,40m²), ul. Baczyńskiego (112,50m²), ul. Bełzy (23m²), ul. Rybaki (40m²), ul. Boczna (408,30m²), ul. Jesionowa – na wysokości parkingu przy kościele (38m²), ul. Niemcewicza od nr 5 do ul. Zamoyskiego (232,20m²), ul. Bernardyńska – peron przy zatoce autobusowej (614,80m²), ul. Pod Blankami – schody (110,20m²), ul. Pod Blankami – dojsście (162,50m²), ul. Czołgistów/Partyzantów (41,20m²), ul. Jarzębinowa (194,60m²), ul. Witebska – schody (6,30m²), ul. Targowisko (12,30m²), ul. Wolna (179,90m²), ul. Powstańców Wielkopolskich – ciąg pieszo – rowerowy (51,50m²), ul. Jagiellońska (277,50m²), ul. Grudziądzka – parking (118,20m²), ul. Kasztanowa (151,60m²), ul. Grudziądzka (303,50m²);
 - budowa nawierzchni jezdni z kostki betonowej o pow. 875m², nawierzchni chodnika i opaski z kostki betonowej o pow. 154m² przy ul. Kącik, przebudowa ul. Studenckiej – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 1424,3m², parking z płyt ażurowych o pow. 533m², chodnik z kostki betonowej o pow. 1.054,8m², budowa nowej kanalizacji deszczowej o dł. 217mb, 7 słupów oświetleniowych, przebudowa ul. Strzeleckiego – nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 1.521,3m², parking z płyt ażurowych o pow. 293,8m², chodnik z kostki betonowej o pow. 854,7m², nowa kanalizacja deszczowa o dł. 260mb, 7 słupów oświetleniowych.

4. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 626,71 zł (100% planu). Zadanie zakończone rzeczowo w 2019r. W 2022r. wypłacono 1 odszkodowanie za udział w nieruchomości stanowiącej działki przejęte pod budowę ul. Karpackiej.
5. „Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota wydatków 393.398,10 zł (88,2% planu). Zadanie zakończono i odebrano w październiku 2022r. Wykonano nawierzchnię mineralną ciągu pieszo – jezdnego o pow. 1.485m², nawierzchnię mineralną z kruszywa naturalnego o pow. 283m² oraz zamontowano małą architekturę (3 ławki , 2 kosze na śmieci).
6. „Oświetlenie przejść dla pieszych na os. Brdyujście (Program BBO) – w kwocie 50.000 zł (100% planu). W ramach zadania w listopadzie 2022r. zakończono i odebrano doświetlenie przejścia dla pieszych (2 lampy) przy ul. Witebskiej/Odrzańskiej.
7. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 1.065.537,49 zł (100% planu) na:
 - a) Mosty Solidarności północne w ciągu ul. Focha – w 2021r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji przebudowy obiektu wraz z programem funkcjonalno – użytkowym. W 2022r. wykonawca przedstawił koncepcje przebudowy. Obecnie trwa procedura aktualizacji dla wybranej koncepcji,
 - b) przebudowę kładki dla pieszych przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Czarna Droga oraz usunięcie barier architektonicznych mostu dla pieszych przez rzekę Brdę w rejonie ul. Opławiec (w 2022r. rozpoczęto i zakończono prace budowlane). Ponadto podjęto parce projektowe i modernizacyjne kładki dla pieszych przez rzekę Brdę w rejonie ul. Krakowskiej wraz z przebudową pomostu, schodów oraz oświetlenia. Zadanie zakończono w styczniu 2023r.,
 - c) przejście podziemne pod rondem Jagiellonów oraz kładka dla pieszych nad Wojska Polskiego – w 2021r. rozstrzygnięto przetargi na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennych i programów funkcjonalno – użytkowych. W 2022r. wykonawca przedstawił wstępne koncepcje przebudowy obu obiektów. Dla lokalizacji rondo Jagiellonów trwa wykonywanie koncepcji natomiast dla Wojska Polskiego prace zakończono i dokonano odbioru dokumentacji. W 2023r. planowana jest realizacja prac projektowo – budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ponadto realizowano:
 - a) przebudowę ulicy Wulffa na odcinku od ulicy Peterssona na długości około 800 m wraz z rozbiórką i budową trzech obiektów nad torami. W 2022r. podjęto działania mające na celu pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku z nieprzyznaniem dofinansowania w 2023r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych i projektowych oraz podejmowane będą działania mające na celu uzyskanie dofinansowania,
 - b) w 2023r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji dla realizacji robót budowlanych mostu przy ul. Biwakowej, wiaduktu przy ul. Brzechwy / ul. Transportowa oraz wiaduktu przy ul. Toruńskiej.
8. „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)” – kwota wydatkowana 11.567.535,44 zł (99,9% planu). W kwietniu 2021r. podpisano umowę z wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na przełomie maj/czerwiec 2021r. opracowano koncepcje budowy nowego wiaduktu oraz rozbiórki starego. W 2022r. wykonano kompleksową przebudowę obiektu o długości 112mb. W ramach wykonanych prac uzyskano zwiększoną nośność obiektu z 40T do 50T. Zadanie obejmowało wykonanie: nowych podpór obiektu, nowej płyty pomostu, izolacji, chodnika, nawierzchni jezdni, montaż barier sprężystych, odwodnienie obiektu, oznakowania pionowego i poziomego. W lipcu 2022r. zakończono roboty i oddano obiekt do użytku.
9. „Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej: - kwota wydatkowana 20.565,60 zł (100% planu).W 2019r. zawarto umowę z biurem projektów na sporządzenie koncepcji programowo – przestrzennej i programu funkcjonalno – użytkowego. W sierpniu 2019r. zakończono realizację pierwszego etapu prac.

Przeprowadzono konsultacje społeczne i w lipcu 2022r. zakończono prace nad KPP i PFU. Odebrano dokumentację i na jej podstawie przygotowywane są materiały przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dalsza realizacja inwestycji odbędzie się w koordynacji z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej.

10. „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.911.418,67 zł (98% planu). W sierpniu 2022r. zakończono roboty budowlane podparć na wiaduktach, które umożliwiają bezpieczne użytkowanie przez kolejne 10 lat. W 2023r. planowane jest rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową obiektów z dostosowaniem do obecnych potrzeb ruchowych.
11. „Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201” – kwota wydatków 14.997.615,46 zł (100% planu). W lipcu 2022r. podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy. Wprowadzono czasową organizację ruchu, opracowano wielobranżową koncepcję projektową, rozebrano wszystkie przęsła starego wiaduktu. Ponadto wytworzono konstrukcję stalową przęsła w wytwórni konstrukcji stalowych oraz balustrady, które zabezpieczono antykorozyjnie. W lipcu 2023r. planowane jest zakończenie zadania.
12. „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 dodatkowego tj. wyciągnięcie i dodanie wanty, symulacje obliczeniowe, inspekcje want, wzmocnieniem strefy kotwienia w podporze FP8. Zadanie zakończono w maju 2022r.

Ponadto w ramach rozdziału realizowano zadanie, na które w 2022r. nie poniesiono wydatków tj. „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. Ponadto w 2022r. uzyskano większość uzgodnień od gestorów sieci. W 2023r. planowane jest uzyskanie ostatnich uzgodnień oraz rozpoczęcie robót.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 33.565.102,00 zł
wykonanie 28.579.291,45 zł
tj. **85,1% planu**

1. „Budowa drogi dla rowerów na Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)” – kwota wydatkowana 65.213,39 zł (100% planu). Zadanie zakończono w grudniu 2022r. Wykonano nową nawierzchnię chodnika oraz wydzielono asfaltową drogę rowerową. Ostateczne płatności zostały zrealizowane w styczniu 2023r.
2. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 3.453.368,33 zł (99,65% planu). W lipcu 2022r. rozpoczęto budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jeździeckiej. Zadanie realizowano w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Łączna długość ciągu pieszo – rowerowego wynosi około 2,3km, a szerokość 3m. W pierwszej kolejności rozpoczęto przebudowę sieci podziemnych. Następnie zamontowano słupy oświetleniowe. Na pierwszym odcinku od ul. Podkowa do ul. Bydgoskiej położono nawierzchnię bitumiczną. Na drugim odcinku od ul. Słowackiego do ul. Gdańskiej ze względu na ujemne temperatury i opady wstrzymano prace przy układaniu nawierzchni. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31 marca 2023r.
W 2022r. wyłacono 2 decyzje ustalające wysokość odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości za 2 działki o łącznej pow. 0,0021 ha – w kwocie 29.540 zł (100% planu).
3. „Budowa dróg dla rowerów ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 722.275,06 zł (100% planu). W 2022r. zrealizowane prace na 420 mb ścieżki po stronie prawej oraz 1120 mb po stronie

lewej. Prace obejmowały roboty ziemne, przebrojeniowe oraz wykonanie podbudów wraz z ułożeniem masy bitumicznej. Prace będą kontynuowane w 2023r., a planowany termin zakończenia zadania to kwiecień 2023r.

4. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatkowana 271.710,00 zł (100% planu). Zadanie zakończone. W lipcu 2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, a we wrześniu 2022r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania wykonano 15 stanowisk postojowych oraz 2 stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto wykonano nawierzchnię drogi manewrowej z kostki betonowej (325,8m²), chodnik (212,5m²), odwodnienie ulicy, przebudowę hydrantu, budowę oświetlenia ulicy (4 szt.), oznakowanie poziome i pionowe oraz zieleń przyuliczną.
5. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 28.290,00 zł (100% planu). W październiku 2022r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania wybudowano 27 miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto wykonano drogę manewrową, przebudowano chodniki, wybudowano odwodnienia powierzchniowego wraz z kanalizacją deszczową, przeprowadzono regulację studni armatury kanalizacyjnej i wodociągowej, zabezpieczono instalację elektryczną i teletechniczną oraz zagospodarowano zieleń. W dniu 29.12.2022r. wykonawca zgłosił zakończenie robót. Na początku 2023r. przeprowadzono procedurę odbiorową. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpiło w styczniu 2023r.
6. „Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)” – kwota wydatkowana 495,87 zł (24,8% planu). Z uwagi na niesolidność projektanta znacznie przedłużył się termin wykonania dokumentacji. Zerwano umowę z wykonawcą. ZDMIKP samodzielnie przygotowuje PFU i KPP. Po ich sporządzeniu ogłoszony zostanie przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
7. „Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatkowana 18.504,01 zł (100% planu). W czerwcu 2022r. odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową, a we wrześniu 2022r. uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2023r. i uzależniona jest od przeniesienia urządzeń wraz z wykonaniem skateparku w innej lokalizacji na os. Kapuściska.
8. „Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 575,90 zł (28,8% planu). Z uwagi na niesolidność projektanta znacznie przedłużył się termin wykonania dokumentacji. Zerwano umowę z wykonawcą. ZDMIKP rozpoczął przygotowania do realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą płatności za warunki techniczne określone przez gestorów sieci. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych warunków ZDMIKP samodzielnie przygotowuje KPP i PFU, na podstawie których zostanie przygotowany przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.
9. „Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” – kwota wydatkowana 18.450,00 zł (100% planu). W 2022r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja została zgłoszona do rządowego programu dofinansowania. Wykonawstwo robót budowlanych i termin ich wykonania jest uzależniony od przyznania dofinansowania.
10. „Droga dla rowerów” - kwota wydatków 1.827.031,68 zł (99,3% planu). Zadanie obejmowało:
 - a) w lipcu 2021r. podpisano umowę na aktualizację koncepcji programowo – przestrzennej i wykonanie PFU, na budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic Krasińskiego – Markwarta – Sieńki – Moniuszki – Skłodowskiej – Łęczyckiej. W 2022r. zakończono prace nad dokumentacją. Ponadto w 2022r. wykonano projekt przebudowy ciągu pieszo rowerowego na chodnik z wydzieloną drogą rowerową na ul. Magnuszewskiej w rejonie Bohaterów Kragujewca. Wyłoniono wykonawcę koncepcji programowo – przestrzennej wraz z programem funkcjonalno - użytkowym dla budowy infrastruktury rowerowej na ul. Fordońskiej od ul. Kaplicznej do ul. Ametystowej wraz z połączeniem ulicami Ametystową i Kasztelańską do ul. Andersa. W 2022r. przygotowano

także procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę koncepcji programowo – przestrzennej wraz z programem funkcjonalno – użytkowym dla budowy infrastruktury rowerowej dla ulic: Sułkowskiego (Kozietulskiego – Modrzewiowa), Glinki (Dąbrowa – BPPT), Kieleckiej (Smoleńska – Toruńska wraz z połączeniem do Spornej), Wojska Polskiego (Szarych Szeregów – Baczyńskiego) i ciągu Sudecka – Wyzwolenia-Pelplińska (połączenie infrastruktury wykonanej poza granicami Miasta z dogami rowerowymi istniejącymi na ul. Pelplińskiej),

- b) zakończono roboty budowlane ciągu pieszo – rowerowego na ul. Andersa na odcinku od ul. Palińskiego do ul. GPR.

11. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa” – kwota wydatkowana 343.625,00 zł (59,9% planu) na zamontowane tablice drogowskazowe i kierunkowe (300 szt.). Natomiast ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2023r. po uzyskaniu przez wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu rozszerzającej Strefę Płatnego Parkowania zatwierdzenia projektu.

12. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 15.540.819,61 zł (84% planu). W 2022r. zrealizowano następujący zakres inwestycyjny, z tego:

- a) program utwardzania ulic gruntowych wydatkowano kwotę 5.421.885,47 zł, w ramach której realizowano prace dotyczące:
- budowy ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej. W 2022r. realizowano prace ziemne, przebrojenowe, podbudowy oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną wiążącą jezdni,
 - wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Podleśnej,
 - wyłoniono wykonawców koncepcji programowo – przestrzennych i programów funkcjonalno - użytkowych dla ulic: Sowie, Pszczelna, Kogucia, Strusia, Odrzańska, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Rajdowa, Podhalańska, Platynowa, Bortnowskiego, Gościeradzka, krynicka, Przyłubska, Kudowska. Dla wszystkich ulic zakończono konsultacje społeczne. Odebrano koncepcje dla ulic: Sowie, Pszczelna, Kogucia, Strusia, odrzańska, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Rajdowa, podhalańska, Platynowa, Bortnowskiego, Gościeradzka, dla pozostałych prace są kontynuowane. Na podstawie KPP i PFU w 2022r. wyłoniono wykonawców robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla następujących ulic:
 - a) ul. Rajdowa – w 2022r. uzyskano pozwolenie na budowę, przekazano plac budowy i rozpoczęto prace. Wybudowano ulicę o długości 212mb oraz oddano ją do eksploatacji,
 - b) ul. Wycieczkowa – w 2022r. uzyskano pozwolenie na budowę. Pod koniec 2022r. przekazano teren budowy i rozpoczęto prace. W ramach zadania zostanie utwardzona ulica o długości 166 mb.,
 - c) ul. Wejherowska – w 2022r. uzyskano zgłoszenie robót budowlanych i przystąpiono do prac. W ramach zadania wykonano ok. 274 mb pieszo – jezdni z kostki betonowej. Powstały także zjazdy i dojścia do posesji. Ponadto wyznaczono kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy, zamontowano progi zwalniające, wpusty odwodnienia powierzchniowego kanalizacji deszczowej oraz kanał technologiczny, przebudowano oświetlenie. Roboty zakończono w grudniu 2022r.,
 - d) ul. Sowie – w 2022r. wykonano dokumentację projektową dla zakresu zgłoszenia i pozwolenia na budowę oraz złożono wnioski na ZRID dla sięgacza z płyt ażurowych. W październiku 2022r. przekazano teren budowy. Do końca 2022r. rozpoczęto korytowanie pod ulicę, wykonanie stabilizacji, obramowania z krawężników w jezdni głównej i zjazdach. Rozpoczęto również roboty teletechniczne (usunięcie kolizji i budowę kanału technologicznego). Planowany termin zakończenia – 30 kwietnia 2023r.,
 - e) ul. Strusia – w 2022r. wykonano część dokumentacji projektowej dla zakresu zgłoszenia oraz złożono wnioski na ZRID dla sięgacza z płyt ażurowych. Nie wydatkowano żadnych środków w 2022r. Planowany termin zakończenia 31 maja 2023r.,
 - f) ul. Platynowa – w lutym 2022r. podpisano umowę na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W sierpniu przekazano teren budowy i rozpoczęto prace. W ramach robót budowlanych utwardzono ulicę o długości 309mb. W grudniu 2022r. zakończono prace.

- g) ul. Odrzańska – w 2022r. wyłoniono wykonawcę robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na trwające prace gestora sieci wodno – kanalizacyjnej przy budowie retencji liniowej, rozpoczęcie robót budowlanych przesunięto na 2023r.
- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75 wydatkowano 2.042.567,87 zł. W ramach tego zadania zostały przebudowane ulice: Cytrusowa wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym, fragmentu Bernarda Chełkowskiego oraz fragmentu ul. ks. Prałata Stefana Brylla wraz z budową kolektora deszczowego i kanału technologicznego, Nefrytowa wraz z kanałem technologicznym, Sarniej, fragment Ziębiej oraz ciąg pieszy łączący ulice Sarnia z Wiewiórcza wraz z budową kanału technologicznego do zasilania oświetlenia, Trzciniowa wraz z odwodnieniem. Ponadto w grudniu 2022r. rozpoczęto przebudowę ul. Tranowej. Zakończenie robót planowane jest na drugi kwartał 2023r. Poziom wykonania wynika z faktu, iż wykonawcy robót budowlanych, wyłonieni w drodze przetargu przedłożyli oferty na kwoty niższe niż kwoty wynikające z kosztorysów inwestorskich oraz rozpoczęto zadanie dotyczące przebudowy ul. Tranowej, które zostanie zakończone w 2023r.
13. „Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatkowana 87.502,20 zł (100% planu). Zadanie zakończono w czerwcu 2022r. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej o pow. 32m² i nawierzchnię z płytek betonowych o pow. 134m².
14. „Przebudowa chodnika przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 251.289,00 zł (99,7% planu). Zadanie zakończono i odebrano w grudniu 2022r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 960m².
15. „Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO)” – kwota wydatkowana 69.593,40 zł (94,4% planu). We wrześniu 2022r. ogłoszono przetarg na realizację zadania, a w październiku 2022r. podpisano umowę z wykonawcą. W listopadzie 2022r. zadanie zakończono. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o pow. 330m².
16. „Przebudowa ul. Czerkaskiej na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatkowana 213.074,44 zł (93,1% planu). Zadanie zakończono i odebrano w listopadzie 2022r. wykonano nawierzchnię chodnika z płytek o pow. 410m² oraz wjazd z kostki betonowej o pow. 45m².
17. „Przebudowa ul. Filtrowej i Deszczowej na os. Czyżkówko (Program BBO)” – kwota wydatkowana 159.727,80 zł (98,5% planu). W październiku 2022r. zakończono II etap zadania, w ramach którego wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o pow. 380m².
18. „Przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatkowana 226.664,40 zł (99% planu). Zadanie zakończono w grudniu 2022r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o pow. 170m² oraz nawierzchnię bitumiczną z SMA jezdni o pow. 450m².
19. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy” – kwota wydatkowana 323.095,17 zł (96,7% planu). W marcu 2022r. podpisano umowę z wykonawcą na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim. Zakres umowy dotyczył aktualizacji fragmentu ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Podwale do ul. Przy Zamczysku. We wrześniu 2022r. odebrano dokumentację. Ponadto we wrześniu 2022r. podpisano umowę z wykonawcą kolejnej części dokumentacji projektowej dotyczącej aktualizacji ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Przy Zamczysku do ul. Bernardyńskiej oraz na odcinku od ul. Mostowej do ul. Malczewskiego, ul. Przy Zamczysku, ul. Pod Blankami, ul. Jana Kazimierza, ul. Przyrzecze, ul. Malczewskiego i ul. Zaulek. W grudniu 2022r. dokonano odbioru powyższej dokumentacji. Dodatkowo w grudniu 2022r. odebrano aktualne mapy do celów projektowych na zakres przebudowy wyżej wymienionych ulic. W lutym 2023r. otrzymano informację o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2023/2024.

20. „Rewitalizacja ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatkowana 182.603,00 zł (100% planu). W 2022r. wykonano nawierzchnię z betonowych płyt ażurowych (800m²) oraz nawierzchnię z kostki betonowej (100m²). W 2023r. zadanie będzie kontynuowane w części prac związanych z dojściem do ulicy Wyzwolenia.
21. „Rewitalizacja zejścia z ul. Ogrody na ul. W. Bełzy na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota wydatkowana 434.829,60 zł (94,2% planu). Zadanie zakończono i odebrano w listopadzie 2022r. Wykonano nowe oświetlenie uliczne 19 punktów świetlnych (słupy i oprawy), nawierzchnię bitumiczną o pow. 600m² oraz nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 170m².
22. „Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe” – kwota wydatków 3.782.831,47 zł (99,9% planu). W 2022r. wykonano stabilizację nawierzchni dróg gruntowych płytami oraz nawierzchnie towarzyszących chodników z kostki betonowej: ul. Grodziska od ul. Nowej do sklepu Stokrotka 296m², ul. Katowicka od ul. Żywieckiej do ul. Głogowskiej 1.370m², ul. Szlakowa od ul. Andersa do nr 20 1.225,60m², ul. Młyńska odc. od ul. Nadrzeczej do śluzy „Okole” 767m², ul. Widok od ul. Kłosowej do ul. Leszczyny 604m², ul. Bielska odc. od ul. Cedyńskiej do ul. Izerskiej 368m², ul. Charzykowska odc. od ul. Bruskiej do ul. Koronowskiej 793m², ul. Kociewska cała 276m², ul. Bruska odc. od ul. Łebskiej do ul. Krajeńskiej 311m², ul. Motylowa odc. od ul. Dzieciołowej do ul. Kormoranów 1.387 m², ul. Pstrągowa cała 512,50 m², ul. Nadrzeczna odc. od ul. Młyńskiej do utwardzonego wlotu w ul. Grunwaldzką 822,20 m², ul. Fiołkowa cała 744m², ul. Klemensa Janickiego cała 978m², ul. Jeżewska cała 961m², ul. Krecia cała 881m², ul. Letnia odc. od ul. Wiosennej do ul. Letniej 4.262m², ul. Obrońców Helu odc. od ul. Kameralnej do ul. Wandy Siemaszkowej 598m².
23. „Utwardzenie sięgacza przy ul. Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatkowana 87.834,30 zł (88,4% planu). Wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych o pow. 275m² i nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 150m². Prace zakończono w czerwcu 2022r.
24. „Utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatkowana 60.725,00 zł (100% planu). Wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych o pow. 294m² oraz nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 216m². Zadanie zakończono i odebrano w grudniu 2022r. Ostateczna płatność nastąpiła w lutym 2023r.
25. „Utwardzenie ul. Bruskiej płytami ażurowymi na os. Czyżkówko (Program BBO) – kwota wydatkowana 157.290,70 zł (97,1% planu). W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyta ażurowych 332m² oraz nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 250m² na odcinku od ul. Łebskiej do ul. Charzykowskiej. Zadanie zakończono i odebrano w listopadzie 2022r.
26. „Utwardzenie ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 68.015,31 zł (82,3% planu). Wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych o pow. 297m². Prace zakończono w czerwcu 2022r.
27. „Utwardzenie ul. Wioślarskiej na os. Brdujście (Program BBO)” – kwota wydatkowana 88.772,79 zł (99,9% planu). W ramach zadania wykonano nawierzchnie z płyt ażurowych o pow. 257m² oraz nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 89m². Zadanie zakończono i odebrano w listopadzie 2022r.
28. „Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatkowana 94.470,15 zł (95,8% planu). Wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych o pow. 320m² i nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 160m². W czerwcu 2022r. zakończono zadanie.
29. „Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórnej na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 613,77 zł (30,7% planu). W październiku 2022r. ZDMIKP samodzielnie wykonał dokumentację projektową wraz z uzyskaniem większości uzgodnień gestorów sieci (m.in. sieci ciepłowniczej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej). W związku z budową zbiornik retencyjnego przez gestora sieci wodno – kanalizacyjnej nie uzgodniono jeszcze projektu. Przebudowa skrzyżowania będzie możliwa dopiero po otrzymaniu uzgodnienia (najwcześniej na przełomie 2023/2024).

Ponadto w ramach rozdziału realizowano następujące zadania, na które w 2022r. nie poniesiono wydatków:

1. „Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W marcu 2022r. przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione w uwagi na zbyt wysokie ceny wykonawców. Następnie w sierpniu 2022r. powtórzono postępowanie przetargowe, które również unieważniono z uwagi na brak ofert. Realizację zadania przeniesiono na 2023r.
2. „Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)”, „Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” i „Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)”. W związku z pracami prowadzonymi przez gestora sieci wodno – kanalizacyjnej przy budowie kanału deszczowego, prace polegające na modernizacji nawierzchni bitumicznej ulicy zostały przeniesione na 2023r.
3. „Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z planowaną przez gestora sieci wodno - kanalizacyjnej budową kolektora deszczowego na ul. Ks. Skorupki. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2023r.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan	300.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

1. „Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie – Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W 2022r. nie poniesiono żadnych wydatków. W 2022r. przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac. Przetarg został unieważniony. Na podstawie ustaleń z wnioskodawcą zadania zmieniono zakres i postanowiono o realizacji zadania w postaci tablic nieelektronicznych promujących komunikację publiczną. Realizacja zadania przewidziana w 2023r.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

plan	1.891.650,00 zł
wykonanie	1.891.650,00 zł tj. 100% planu

1. „Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 406.350,00 zł (100% planu). W lutym i marcu 2022r. dwukrotnie wszczynano postępowania przetargowe zmierzające do wyboru wykonawcy zadania. Złożone oferty znacznie przewyższyły kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji. Zdecydowano o ograniczeniu zakresu prac i zlecono zmianę projektu. W lipcu 2022r. zakończono prace projektowe, a w sierpniu ponownie wszczęto postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach prowadzonych prac wykonano: ocieplenie wnętrza okiennej i drzwiowej w elewacji tylnej, nową izolację termiczną, modernizację połączenia rynny z rurą spustową, osadzenie nadproży nad nowymi otworami drzwiowymi, posadzek z płytek gresowych, izolacji nad sufitami z wełny mineralnej, montaż sufitów podwieszanych. W 2023r. zadanie będzie kontynuowane. Planowany termin zakończenia zadania – marzec 2023r.
2. „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 1.485.300,00 zł (100% planu). W ramach zadania w 2022r. zakupiono maszynę drogową typu „równiarka”, serwer oraz system teleinformatyczny WMS i WFS dla bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych.

Dział 630 – Turystyka

plan	69.466,00 zł
wykonanie	13.367,00 zł tj. 19,2% planu

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	69.466,00 zł
wykonanie	13.367,00 zł tj. 19,2% planu

„Modernizacja statku MS Bydgoszcz” – kwota wydatków 13.367,00 zł (19,2% planu). Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane na zakup zadaszania pokładu statku MS Bydgoszcz oraz odholowanie jednostki do Nakła w celu przeprowadzenia modernizacji silnika i instalacji elektrycznej. W związku z przedłużającymi się pracami modernizacyjnymi silnika, dalsza realizacja zadania została przeniesiona na 2023r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	16.724.309,00 zł
wykonanie	16.346.688,60 zł tj. 97,7% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	2.615.000,00 zł
wykonanie	2.410.916,50 zł tj. 92,2% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 2.410.916,50 zł (92,2% planu) na wykupy nieruchomości i gospodarkę gruntami. W ramach powyższych środków wypłacono odszkodowania za 24 działki wydzielone pod drogi publiczne o łącznej pow. 1,0196 ha, przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ponadto Miasto nabyło nieruchomość o pow. 0,2693 ha przy ul. Bieszczadzkiej, 5/8 części udziału w nieruchomości o pow. 0,0091 ha przy ul. Tadeusza Kościuszki, 564/23040 części udziału w nieruchomości o pow. 0,2750 ha przy ul. Solskiego, Konopnickiej, Konopnej, nieruchomość o pow. 0,0106 ha przy ul. Tadeusza Kościuszki, nieruchomość o pow. 0,0035 ha przy ul. Modrakowej.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy

plan	3.799.905,00 zł
wykonanie	3.626.375,97 zł tj. 95,4% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na „Modernizację komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 3.626.375,97 zł (95,4% planu).

W 2022r. w ramach zadania wykonano:

- modernizację 11 lokali do zasiedlenia i opracowanie dokumentacji projektowej dla 6 lokali,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali, tj. 6 budynków wyposażono w instalację gazową, w tym: 37 lokali mieszkalnych wyposażono w ogrzewanie gazowe i kuchenki, 10 lokali mieszkalnych wyposażono w ogrzewanie gazowe, w jednym budynku przebudowano werandę drewnianą, w 1 budynku zakończono rozpoczęte w 2021r. podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wyposażeniem w instalacje c.o. i c.w.u., na 4 budynkach odnowiono elewację wraz z wykonaniem termomodernizacji, w 1 budynku rozpoczęto termomodernizację dachu, opracowano 19 dokumentacji projektowych, 7 dokumentacji projektowych jest w trakcie opracowania.

Poziom wykonania planu w 2022r. wynika z konieczności powtarzania procedur przetargowych ze względu na wysokie ceny lub brak złożonych ofert, wydłużenie terminu zakończenia prac projektowych z uwagi na

dotatkowe uzgodnienia i uzupełnienia do wydanych postanowień, brakiem możliwości zakończenia robót w jednym lokalu z uwagi na ujawniony w trakcie robót zły stan techniczny instalacji kanalizacyjnej pod budynkiem.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan	6.300.000,00 zł
wykonanie	6.300.000,00 zł tj. 100% planu

„Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o.” – kwota wydatków 6.300.000,00 zł (100% planu) została przeznaczona na dokapitalizowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta i Rycerskiej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	4.009.404,00 zł
wykonanie	4.009.396,13 zł tj. 100% planu

1. „Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5” – kwota wydatków 4.000,00 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zadanie obejmuje przebudowę budynku w celu utworzenia 47 mieszkań komunalnych oraz termomodernizację budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania funkcji zamieszkania zbiorowego na funkcję mieszkalną wielorodzinną. Poniesione w 2022r. wydatki dotyczą wykonanej niezbędnej wycinki krzewów oraz udrożnienia kanalizacji deszczowej w celu ochrony budynku przed zalewaniem. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z BGK, które będzie możliwe dopiero po uregulowaniu spraw spadkowych.
2. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 388.945,12 zł (100% planu). W kwietniu 2022r. zakończono roboty budowlane. W ramach zadania powstało 7 zmodernizowanych lokali. Wykonane 2022r. roboty budowlane obejmowały: wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, docieplenie podłóg, położenie gładzi w dwóch mieszkaniach, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, roboty budowlane konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachu, zamontowano drzwi wejściowe do budynku. W maju 2022r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Zadanie zakończone.
3. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 640.673,59 zł (100% planu). W marcu 2022r. zakończono roboty budowlane. W ramach zadania powstało 16 zmodernizowanych lokali. Wykonane w 2022r. roboty budowlane obejmowały: wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, malowanie, układanie wykładzin, prace wykończeniowe na klatce schodowej. W kwietniu 2022r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Zadanie zakończone.
4. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 382.187,37 zł (100% planu). W 2022r. kontynuowano prace budowlane m.in. elektryczne i sanitarne, wykonano roboty budowlane na klatce schodowej, uzupełniono brakujące elementy balustrady drewnianej, wykonano prace malarskie i wykończeniowe w lokalach.
5. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 86.343,40 zł (100% planu). W styczniu 2022r. zakończono roboty budowlane. W ramach zadania powstało 6 zmodernizowanych lokali. W 2022r. zrealizowano roboty budowlane m.in. elektryczne i sanitarne, ułożono kostkę brukową od strony podwórza, opaskę wokół budynku, zakończono prace wykończeniowe w ostatnim lokalu mieszkaniowym. W lutym 2022r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie.
6. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne” kwota wydatkowana 2.507.246,65 zł (100% planu). W kwietniu 2022r. zakończono prace budowlane. Po przebudowie i termomodernizacji budynku dawnego hotelu robotniczego powstały 43 lokale mieszkalne w tym 1 lokal dla

osób z niepełnosprawnością. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat. W 2022r. wykonano roboty budowlane m.in. montaż stolarki drzwiowej, malowanie, położenie wykładzin podłogowych, montaż osprzętu elektrycznego i armatury a także roboty związane z zagospodarowaniem terenu (dostawa małej architektury, m.in.: ławki, kosze na śmieci, wykonano wiatę śmietnikową). Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w czerwcu 2022r. Do wykonania w 2023r. pozostały dodatkowe balustrady zewnętrzne na podjeździe.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	31.990,00 zł
wykonanie	31.989,16 zł
	tj. 100% planu

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	25.000,00 zł
wykonanie	24.999,16 zł
	tj. 100% planu

Wydatki poniesione w 2022r. przeznaczone zostały na zakup serwera wraz z dyskiem sieciowym NAS i switch na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan	6.990,00 zł
wykonanie	6.990,00 zł
	tj. 100% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na "Budowę i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych". W ramach zadania w lutym 2022r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ścieżek oraz budowy śmietnika na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej. Ponadto w styczniu 2022r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych dla budowy dwustronnych ścian kolumbariów wraz z ciągami pieszymi na cmentarzu przy ul. Ludwikowo. Realizacja rzeczowa zadania w zakresie budowy kolumbariów na cmentarzu przy ul. Ludwikowo będzie realizowana w 2023r.

Dział 720 – Informatyka

plan	109.649,00 zł
wykonanie	109.647,45 zł
	tj. 100% planu

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

plan	109.649,00 zł
wykonanie	109.647,45 zł
	tj. 100% planu

Wydatki w zakresie tego działu w kwocie 109.647,45 zł przeznaczono na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0”. W 2022r. środki wydatkowane na modernizację i rozbudowę systemu informacji przestrzennej. Zrealizowany projekt miał na celu podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości i dostępności usług publicznych w zakresie spójnej i kompleksowej informacji o przestrzeni Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. w zakresie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, tereny zieleni oraz moduły związane z zarządzaniem dróg.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	1.225.020,00 zł
wykonanie	891.542,28 zł tj. 72,8% planu

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan	903.520,00 zł
wykonanie	830.042,28 zł tj. 91,9% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- „Modernizację budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 409.228,53 zł (99,9% planu). W ramach zadania w 2022r. wykonano:
 - a) instalację klimatyzacji w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 1 w 5 pomieszczeniach i ul. Niedźwiedziej 4 w 20 pomieszczeniach. Realizacja rzeczowa zadania została zakończona i odebrana w grudniu 2022r.
 - b) aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 4a, 6a, 6-14 oraz ul. Przrzecze 7-13 pod kątem zmienionych przepisów prawa budowlanego. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest w 2023r.
 - c) zakupiono samochód dostawczy na potrzeby Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
- „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 420.813,75 zł, w tym (85,2% planu). W ramach zadania zakupiono niezbędne licencje bazodanowe dla oprogramowania PZGiK na potrzeby MPU i WMG oraz rozbudowano infrastrukturę macierzową o dodatkowe dyski zwiększając ich pojemność na potrzeby składowania dokumentów elektronicznych i infrastrukturę serwerową (zakupiono dwa serwery kasetowe).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	321.500,00 zł
wykonanie	61.500,00 zł tj. 19,1% planu

W zakresie tego rozdziału na „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” wydatkowano kwotę 61.500,00 zł (19,1% planu). W ramach zadania w 2022r. wykonano dokumentację projektową adaptacji i przebudowy budynku dawnej szkoły dla dorosłych przy ul. Wiślanej 27 na potrzeby Straży Miejskiej – I etap w zakresie m.in. koncepcji, opinii i oceny technicznej budynku, założeń do ekspertyzy. Planowana kontynuacja zadania w 2023r. w zakresie opracowania pozostałych etapów przedmiotu umowy, tj. projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów.

Poziom wykonania planu w 2022r. wynika z konieczności przeniesienia prac wykonania koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy podstacji trakcyjnej na ul. Kieleckiej oraz wykonania koncepcji (we współpracy przez Gminę Białe Błota – lidera projektu) budowy drogi łączącej Miasto Bydgoszcz z węzłem drogowym „Bydgoszcz Błonie” na 2023 rok.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	1.003.568,00 zł
wykonanie	995.664,00 zł tj. 99,2% planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan	459.638,00 zł
wykonanie	455.000,00 zł tj. 99% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na „Zakupy sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bydgoszcz – Fordon na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W ramach zadania w maju 2022r. dokonano zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bydgoszcz – Fordon, natomiast w sierpniu dostarczono urządzenie gaśniczo – tnące.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan	170.000,00 zł
wykonanie	169.880,50 zł
	tj. 99,9% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na „Zakup samochodu na realizację programu Szansa na trzeźwość”. W ramach zadania w sierpniu 2022r. został 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*.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan	243.930,00 zł
wykonanie	242.863,50 zł
	tj. 99,6% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na „Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu – nowe lampy i kamery na os. Błonie (Program BBO)”. W ramach zadania wykonano modernizację oświetlenia, montaż dodatkowego oświetlenia oraz kamer 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).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	130.000,00 zł
wykonanie	127.920,00 zł
	tj. 98,4% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na „Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy”. W ramach zadania w 2022r. wybudowano 2 doświetlenia przejść dla pieszych: Hetmańska/ Sowińskiego, Nasypowa/Pochyła.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	12.102.375,00 zł
wykonanie	11.494.612,33 zł
	tj. 95,0% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	1.091.031,00 zł
wykonanie	1.089.561,05 zł
	tj. 99,9% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczone na:

1. „Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatkowana 3.690,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego placu zabaw w miejsce istniejącego przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Sielskiej. W ramach wydatkowanych środków w 2022r. opracowano

dokumentację projektowo-kosztorysową, którą odebrano we wrześniu 2022r. Planowana realizacja rzeczowa zadania w 2023r.

2. „Laboratoria Przyszłości” – kwota wydatków 361.946,67 zł (100% planu). W ramach zadania w 2022r. zakupiono 9 drukarek 3D wraz z laptopami i akcesoriami, kamerę cyfrową, 5 wirtualnych laboratoriów chemicznych, zestaw mebli do pracowni kulinarnej oraz modułowe pracownie przyrodnicze – moduł WODA.
3. „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół na 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 109.347,00 zł (100% 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.
4. „Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatkowana 3.075,00 zł (100% planu). 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 2022r. zawarto umowę. W listopadzie 2022r. odebrano opracowaną dokumentację, w styczniu 2023r. przekazano teren budowy wykonawcy. Planowany termin zakończenia robót – I połowa 2023r.
5. „Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatkowana 240.479,35 zł (100% planu). W 2022r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza ogrodowego, ogrodu podzielonego na 3 części: warzywniak, łąkę kwiatną i ścieżkę sensoryczną wraz z ogrodzeniem. Roboty budowlane zakończono i odebrano w kwietniu 2022r. Decyzję pozwolenia na użytkowanie uzyskano w czerwcu 2022r.
6. „Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatkowana 192.126,00 zł (99,5% planu). Zadanie kontynuowane. Wykonano wiatę w technologii konstrukcji stalowej i zagospodarowanie terenu. Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W październiku 2021r. podpisano umowę z wykonawcą. W czerwcu 2022r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Roboty budowlane zakończono i odebrano w październiku 2022r.
7. „Osiedlowe centrum sportu i rekreacji na os. Smukała – Opławiec – Janowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 65.700,63 zł (99,1% planu). Wykonano boisko do piłki plażowej na terenie sportowym Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Opławiec. Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W czerwcu 2022r. podpisano umowę z wykonawcą. Roboty budowlane zakończono i odebrano w listopadzie 2022r.
8. „Pergola zamgławiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatkowana 27.527,40 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje budowę małej architektury, monitoringu wewnętrznego oraz instalacji sanitarnych związanych z wykonaniem pergoli zamgławiającej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30. W I półroczu 2022r. ustalono zakres zadania i miejsce uwzględniające rezerwację terenu dla zaprojektowanej świetlicy osiedlowej na świeżym powietrzu znajdującej się w tej samej lokalizacji. W czerwcu 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowaną dokumentację projektową odebrano w listopadzie 2022r. Planowane wykonanie robót budowlanych do końca 2023r.
9. „Plac zabaw „Uśmiech malucha” na os. Smukała – Opławiec – Janowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 76.977,00 zł (100% planu). W 2022r. środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane związane z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34, zrealizowano dostawę i montaż nowych urządzeń: przepłotni czworokątnej, dwóch bujaków sprężynowych oraz elementów małej architektury. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w grudniu 2022r.

10. „Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 2.990,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje budowę nowej siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 63, która ma być dopełnieniem istniejącego kompleksu sportowego. W ramach wydatkowanych środków w 2022r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie robót budowlanych oraz demontażowych istniejącego sprzętu siłowni plenerowej wraz z przeniesieniem go na nową lokalizację na terenie szkoły. Dokumentację odebrano w grudniu 2022r. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana w I połowie 2023r.
11. „Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota 3.850,00 zł (100% planu). Główny zakres zadania został wykonany i rozliczony w 2021r. W ramach zadania w 2022r. ustalono z wnioskodawcą i użytkownikiem dodatkowy zakres prac. We wrześniu 2022r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę placu zabaw o dodatkowe elementy oraz modernizację ścieżki mineralnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.
12. „Zakupy inwestycyjne” – kwota 1.852,00 zł (100% planu). Środki pozabudżetowe w 2022r. zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

plan	199.547,00 zł
wykonanie	199.546,01 zł
	tj. 100% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Laboratoria Przyszłości” – kwota wydatków 44.480,00 zł (100% planu). W ramach zadania w 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 (100% planu). Wykonano ogród sensoryczny dla osób ze spektrum autyzmu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo nr 3 przy ul. Granicznej 12. Wydatki poniesione w 2022r. przeznaczone zostały na montaż interaktywnych urządzeń rozwijających zmysły i wspomagających rozwój dzieci w każdym wieku oraz zagospodarowanie terenu m.in. ścieżki i elementy małej architektury. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w marcu 2022r.

Rozdział 80115 - Technika

plan	3.735.039,00 zł
wykonanie	3.640.099,94 zł
	tj. 97,5% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.944.274,21 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2022r. rozliczono roboty: demontażowe, rozbiórki, ocieplenia części ścian i dachu budynków warsztatów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Planowany termin zakończenia robót – I połowa 2023r.
2. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 672.455,73 zł (87,6% planu). W ramach projektu w 2022r. zrealizowano zakup schodołaza z zagłówkiem i pasem bezpieczeństwa i urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz zestawu do tworzenia i automatycznego odczytywania tagów RFID, laptopa, suwnicę, drukarkę, schodołaza, oprogramowania do pracowni technik technologii odzieży, oprogramowania do symulacji pracy dla Zespołu Szkół Handlowych.

3. „Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota wydatków 23.370,00 zł (99,7% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2022r. wykonano instalację wygłuszającą dla urządzenia grzewczo-nadmuchowego hali pneumatycznej. Roboty budowlane zakończono i odebrano w marcu 2022r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan	1.425.385,00 zł
wykonanie	1.425.314,42 zł
	tj. 100% planu

Na wydatki inwestycyjne tego rozdziału przeznaczono kwotę 1.425.314,42 zł., którą wykorzystano na:

1. „Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego” – kwota 1.407.814,42 zł (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 2022r. a następnie odebrano w lutym 2022r. Zadanie rozliczono i zakończono.
2. „Zakupy inwestycyjne” – kwota 17.500,00 zł (100%). Wydatkowane środki pozabudżetowe w 2022r. zostały przeznaczone na zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół nr 5.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan	5.651.373,00 zł
wykonanie	5.140.090,82 zł
	tj. 91% planu

W zakresie pozostałej działalności realizowano następujące działania:

1. „Akademia przedszkolaka IV – projekt UE” – kwota 28.164,00 zł (70,3% planu). W ramach projektu w 2022r. zmodernizowano plac zabaw w Zespole Szkół nr 29. Wykonano montaż nowych urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy, piaskownicę, huśtawkę wahadłową – bocianie gniazdo oraz dwa bujaki.
2. „Akcja – kwalifikacja 4” – kwota 131.608,58 zł (100% planu). W ramach zadania w 2022r. zakupiono stoły elektrotechniczne dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, zestaw solarny z zasobnikiem i tablicę demonstracyjną z pełną symulacją instalacji elektrycznej dla Zespołu Szkół Elektrycznych, piec do wypalania ceramiki dla Zespołu Szkół Budowlanych oraz samochodowy komputer diagnostyczny dla Zespołu Szkół Samochodowych.
3. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 4.243.443,78 zł (92% planu). W ramach powyższego zadania prowadzono prace inwestycyjne w następujących placówkach oświatowych:
 - Zespół Szkół nr 29, przy ul. Słonecznej 26: przygotowanie drugiej siedziby na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem przy ul. Gałczyńskiego 23 (dokumentacja) - wydatkowane w 2022r. środki dotyczą rozliczenia za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej II etapu przebudowy budynku, obejmującego windę zewnętrzną oraz adaptację piwnicy i 1-szego piętra, na potrzeby ośrodka dla dzieci z autyzmem. Dokumentację odebrano w październiku 2022r., decyzję pozwolenia na budowę uzyskano w listopadzie 2022r.;
 - Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 – w ramach podzadania w 2022r. wykonano roboty wykończeniowe oraz instalacyjne w zakresie posadzek piwnicy, wzmocnienia konstrukcyjne, instalacje wewnętrzne oraz przebudowę układu zewnętrznego instalacji kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane zostały zakończone w styczniu 2022r. i odebrane w lutym 2022r.;
 - Szkoła Podstawowa nr 63 ul. Goszczyńskiego 3 - wydatki poniesione w 2022r. dotyczą końcowego rozliczenia za wykonane roboty. Zrealizowano roboty wykończeniowe związane z modernizacją

pokrycia dachowego pawilonu nauczania początkowego, obróbek blacharskich na ogniomurkach oraz kominach, połączeń instalacji odgromowej oraz pozostałe roboty wykończeniowe;

- V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Szarych Szeregów 4a – wydatkowane w 2022r. środki dotyczą rozliczenia za przebudowę kanalizacji w celu zapewnienia wymaganej przepustowości. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w październiku 2022r.;
- dostosowanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 10 do wymogów p.poż. - wydatkowana w 2022r. kwota dotyczy zapłaty za wykonane roboty budowlane: roboty rozbiórkowe sufitu podwieszanego oraz instalacji wewnętrznych, tynki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, zabezpieczenie p.poż. konstrukcji stalowej dachu. W styczniu 2023r. nastąpił odbiór robót i przekazanie do użytkowania;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (SP nr 57) ul. Bohaterów Westerplatte 2 – wydatkowane środki w 2022r. przeznaczono na wykonanie robót sanitarnych i ziemnych oraz odtworzenie nawierzchni utwardzonych. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w lipcu 2022r.;
- VI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Staszica – w 2022r. wykonywano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za wykonane inwentaryzacje drzew, pozyskaną mapę do celów projektowych, opracowany projekt zagospodarowania terenu, inwentaryzację elewacji budynku, uzyskane uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Kontynuacja podzadania w 2023r.
- VII Liceum Ogólnokształcącym ul. 11 Listopada – w 2022r. wydatkowano środki na modernizację nawierzchni zewnętrznego boiska. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w listopadzie 2022r.;
- Zespół Szkół nr 29 - budynek przy ul. Gałczyńskiego, II etap prac – zadanie obejmuje prace adaptacyjne w piwnicy budynku, na I piętrze oraz montaż windy. Wydatki poniesione w ramach niniejszego podzadania w 2022r. dotyczą wykonania operatu wodnoprawnego w zakresie odprowadzenia wód opadowych. Realizacja rzeczowa podzadania nastąpi w 2023r.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków zrealizowano:

- dostosowanie budynków do wymogów p.poż. w 4 jednostkach,
 - modernizację sal dydaktycznych i sal gimnastycznych w 3 jednostkach,
 - modernizację łazienek w 1 jednostce,
 - modernizację terenów przyszkolnych i ogrodzeń w 5 jednostkach,
 - modernizację w pomieszczeniach kuchni w 3 jednostkach,
 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych w VI LO,
 - modernizację monitoringu wizyjnego wewnątrz szkoły w ZS nr 1,
 - modernizację wejść do budynku Przedszkola nr 33,
 - wykonanie strefy relaksu w IV LO,
 - zakupy inwestycyjne, w ramach których zakupiono m.in. tablicę interaktywną, monitor interaktywny i robot edukacyjny w 3 jednostkach; sprzęt rekreacyjny na plac zabaw w 4 jednostkach, urządzenia kuchenne (zmywarki, piece konwekcyjno-parowe, szafę chłodniczą, obieraczkę do ziemniaków) w 6 jednostkach; Biofeedback dla 1 jednostki.
4. „Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury” – kwota wydatków 165.000 zł (100% planu). W ramach zadania w 2022r. zakupiono urządzenia do kompensacji energii biernej, które zainstalowano w 14 budynkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 64 ul. Sardynkowa 7, basen przyszkolny ul. Kromera 11, Zespół Szkół Budowlanych ul. Jana Pestalozziego 18, Zespół Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63, Zespół Szkół Handlowych ul. Gajowa 94, Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Węgierska 11, Zespół Szkół Chemicznych ul. Łukasiewicza 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Bora-Komorowskiego 2, VI Liceum Ogólnokształcące ul. Staszica 4, Zespół Szkół Handlowych ul. Gajowa 98, Szkoła Podstawowa nr 63 ul. Goszczyńskiego 3, Zespół Szkół nr 7 ul. Ludwika Waryńskiego 1, Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Bałtycka 59, IX Liceum Ogólnokształcące ul. Nałkowskiej 9.

5. „Edu(R)Ewolucja 2 – projekt UE” – kwota wydatków 44.000,00 zł (95% planu). W ramach projektu zakupiono monitory interaktywne dla XI Liceum Ogólnokształcącego, XIII Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 5 oraz Zespołu Szkół nr 19.
6. „Edu(R)Ewolucja 3” – kwota wydatków 262.767,46 zł (67,5% planu). W ramach projektu zainstalowano sieć LAN w 8 szkołach. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.
7. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)” – kwota wydatków 49.734,00 zł (100% planu). Zadanie zakończone w 2019r. W sierpniu 2022r. częściowo rozliczono płatność po przedłożeniu przez głównego wykonawcę oświadczeń uregulowania należności wobec podwykonawców.
8. „Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami” – kwota wydatkowana 215.373,00 zł (100% planu). Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą rozliczenia wydatków za opracowaną dokumentację projektową oraz roboty budowlane w zakresie wymiany dźwigu osobowego w ZS nr 19 Integracyjnych w budynku „małej szkoły” – klasy 1-3, obejmujące demontaż starego dźwigu, dostosowanie szybu dla potrzeb nowego mechanizmu oraz kabiny przystosowanej do transportu osób z niepełnosprawnościami, wykonanie niezbędnych prac instalacji elektrycznej i prac wykończeniowych. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w październiku 2022r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	200.000,00 zł
wykonanie	200.000,00 zł
	tj. 100% planu

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	200.000,00 zł
wykonanie	200.000,00 zł
	tj. 100% planu

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano następujące działanie: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego”. W ramach zadania rozbudowano monitoring miejski przy ul. Mennica 6, Przyrzecze 7, wykonano kanalizację teletechniczną i przyłącza sieci światłowodowej do punktu monitoringu miejskiego przy ul. Wełniany Rynek oraz zrealizowano zakup 4 kamer monitoringu miejskiego (kamery na Wyspie Młyńskiej i na ul. Św. Trójcy).

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	1.811.631,00 zł
wykonanie	1.810.776,34 zł
	tj. 100% planu

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan	494.641,00 zł
wykonanie	494.640,00 zł
	tj. 100% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w tym rozdziale dotyczyły montażu dwóch wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy – kwota wydatków 494.640,00 zł (100% planu). Zadanie dofinansowano ze środków PFRON. W lipcu 2022r. podpisano umowę z wykonawcą. Odebranie robót budowlanych i oddanie do użytkowania dźwigów nastąpiło w październiku 2022r.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan	48.000,00 zł
wykonanie	48.000,00 zł
	tj. 100% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wykorzystane na działanie: „Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 48.000,00 zł (100% planu). Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą modernizacji infrastruktury telefonicznej w 5 placówkach pomocy społecznej (ul. Toruńska 272, ul. Czerkaska 22, ul. Porosińskiej 9, ul. Kapuściska 10, ul. Ogrodowa 9). W ramach zadania wymieniono centrale analogowe na cyfrowe.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	1.268.990,00 zł
wykonanie	1.268.136,34 zł
	tj. 99,9% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na działania:

1. „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora” – kwota wydatków 1.218.142,24 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach poniesionych wydatków w 2022r. wykonano: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie stropu piwnicy kształtownikami stalowymi, izolację przeciwwilgociową piwnic, wzmocnienie uszkodzonych belek drewnianych w stropie nad parterem, zabezpieczenie p. poż. elementów drewnianych, nowe tynki gipsowe, posadzki cementowe, instalacje wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego, instalacje wod.-kan., instalacje elektryczne i niskoprądowe. Planowany termin zakończenia robót – I połowa 2023r.
2. „Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 49.994,10 zł (98,3% planu). Zadanie obejmuje budowę czterech budynków: schroniska dla mężczyzn, schroniska dla kobiet, noclegowni, budynku kuchenneo-administracyjnego – w ramach placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej.
W 2022r. wykonano trzecią i czwartą część dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz specyfikacje i kosztorysy inwestorskie, które odebrano w lipcu 2022r. Wydatkowana w 2022r. kwota dotyczy zapłaty za projekt budowlany oraz zamienny projekt zagospodarowania terenu, który odebrano w listopadzie 2022r., związany ze zmianą instalacji gazu, w związku z nowymi warunkami technicznymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	879.887,00 zł
wykonanie	879.458,23 zł
	tj. 100% planu

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

plan	71.800,00 zł
wykonanie	71.800,00 zł
	tj. 100% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wykorzystane na działanie „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy”. W ramach zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt dla osób niewidomych i niedowidzących m.in. monitor brajlowski piątej generacji, linijkę i notatnik brajlowski oraz C-Eye sprzęt do terapii poznawczej za pomocą wzroku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

plan	268.632,00 zł
wykonanie	268.632,00 zł
	tj. 100% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału przeznaczono na działanie „Doposażenie sali widowiskowej Pałacu Młodzieży na os. Bocianowo - Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)”. W ramach zadania zakupiono cyfrowy projektor, obiektyw lampy 2.2 kW oraz serwer kinowy do sali widowiskowej Pałacu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

plan	539.455,00 zł
wykonanie	539.026,23 zł tj. 99,9% planu

W ramach zadania „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” w 2022r. wykonano prace modernizacyjne kuchni wraz z wentylacją w Bursie nr 1, zamontowano rozdzielnię elektryczną w MDK nr 2 oraz zakupiono piec konwekcyjno-parowy w Bursie nr 3 - kwota wydatków 539.026,23 zł (99,9% planu).

Dział 855 – Rodzina

plan	189.090,00 zł
wykonanie	21.190,00 zł tj. 11,2% planu

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan	189.090,00 zł
wykonanie	21.190,00 zł tj. 11,2% planu

Wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału dotyczą:

1. „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Traugutta 5” – kwota wydatków 3.690,00 zł (2,2% planu). Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą rozliczenia za wykonanie programu prac konserwatorskich dotyczących historycznej stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Traugutta 5. Natomiast doposażenie placówki nastąpi po zakończonej przebudowie obiektu.
2. „Zakupy inwestycyjne dla BZPOW” – kwota wydatków 17.500,00 zł (100% planu). W 2022r. środki wydatkowane na montaż szlabanu przy wjeździe na teren Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	61.499.113,00 zł
wykonanie	60.512.126,24 zł tj. 98,4% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	147.605,00 zł
wykonanie	123.000,00 zł tj. 83,3% planu

Wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału zostały wykorzystane na realizację zadania „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” -

kwota wydatków 123.000,00 zł (83,3% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2022r. wykonano budowę ogrodu deszczowego przy budynku A UMB przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Wydatki poniesione w 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 zakończono w styczniu i odebrano w lutym 2022r.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	1.079.315,00 zł
wykonanie	1.079.232,36 zł tj. 100% planu

Na inwestycje w zakresie utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 1.079.232,36 zł na następujące zadania:

1. „Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych” – kwota wydatkowana 485.419,55 zł (100% planu). W ramach zadania w 2022r. były kontynuowane roboty budowlane w zakresie: wykonania ścieżek w parku, montażu elementów małej architektury oraz nasadzeń i prac pielęgnacyjnych po przeprowadzonych robotach budowlanych. Prace budowlane zostały zakończone w marcu 2022r. i odebrane w kwietniu 2022r.
2. „Rewitalizacja Placu Kościeleckich” – kwota wydatkowana 31.800,00 zł (100% planu). Wydatkowana w 2022r. kwota dotyczy rozliczenia umowy za dokumentację projektową. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
3. „Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota wydatkowana 28.290,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Glinki a ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny. W ramach wydatkowanych w 2022r. środków wykonano dokumentację projektową, na podstawie której uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2023 roku.
4. „Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego” – kwota wydatkowana 526.222,81 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2022r. zrealizowano roboty budowlane obejmujące: wykonanie nowych ścieżek mineralnych, montaż małej architektury – ławki, śmietniki, rekultywację terenów zielonych, wykonanie fundamentu pod instalację artystyczną upamiętniającą prof. J. Kałużnego. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane we wrześniu 2022r.
5. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)” – kwota wydatkowana 7.500,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżek wraz z oświetleniem, małą architekturą w postaci ławek i koszy na śmieci oraz zielenią na skwerze przy ul. Smukalskiej. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą rozliczenia za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową, odebraną w październiku 2022r. Planowana kontynuacja zadania w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych i realizacji rzeczowej zadania w 2023r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	26.028.056,00 zł
wykonanie	25.451.167,55 zł tj. 97,8% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

1. „Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron” – kwota wydatków 157.119,50 zł (92% planu). W ramach projektu w 2022r. dokonano zakupu urządzeń do kompensacji mocy biernych, poprzedzonego doradztwem technicznym w zakresie doboru rozwiązań do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w wybranych obiektach tj. Centrum Rekreacji Astoria, Schronisko dla zwierząt, kompleks budynków administracyjnych przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Ponadto sfinansowano zakup urządzeń do zdalnej transmisji danych dot. parametrów funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach wytypowanych do projektu, tj. Centrum Rekreacji Astoria, Schronisko dla Zwierząt,

kompleks budynków administracyjnych przy ul. Grudziądzkiej 9-15, kompleks sportowy Zawisza, SISU Arena, Pałac Młodzieży, a także sfinansowano zakup systemu informatycznego, w którym agregowane są zebrane dane dot. pracy instalacji fotowoltaicznych.

2. „Bydgoszcz – Miasto źródłem czystej energii” – kwota wydatków 1.439.701,27 zł (86,2% planu). W ramach zadania zostały wykonane instalacje odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 289,6 kWp na 11 obiektach publicznych: Zespół Szkół Elektrycznych ul. Stawowa 41, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 ul. Św. Trójcy 37, Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Kombatantów 2, SISU Arena Bydgoszcz ul. Toruńska 59, kompleks sportowy Zawisza ul. Gdańska 163, kompleks sportowy ul. Słowiańska 7, Szkoła Podstawowa nr 67 ul. Kromera 11, Żłobek Miejski nr 12 „Balkinka” ul. Bohaterów Westerplatte 4a, Żłobek Miejski nr 18 „Biedroneczka” ul. Brzozowa 28, Żłobek Miejski nr 20 „Żaczek” ul. Gierczak 8, Żłobek Integracyjny ul. Stawowa 1c.
3. „Bydgoszcz Miastem Czystej Energii” – kwota wydatkowana 102.459,00 zł (97,6% planu). Wydatkowane środki w 2022r. przeznaczono na wykonanie wstępnej wersji koncepcji inwestycyjnej dla farm fotowoltaicznych na terenie Bydgoszczy. Ponadto zlecono opracowanie niezbędnych ekspertyz i analiz dla opracowania koncepcji, w tym analizę dostępnych środków unijnych, które mogłyby umożliwić realizację inwestycji.
4. „Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej” – kwota wydatków 134.280,00 zł (82,4% planu). W ramach zadania w 2022r. zakupiono urządzenia do kompensacji energii biernej, które zainstalowano w 4 obiektach użyteczności publicznej: budynek biurowy ZDMIKP ul. Toruńska 174a, budynek administracyjny BBFO ul. Baczyńskiego 5, budynek sportowo-rekreacyjny ul. Żupy 4, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera ul. Mennica 10.
5. „Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20” – kwota wydatków 2.418.186,90 zł (100% planu). Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za wykonane roboty przygotowawcze, ziemne oraz związane z wykonaniem wzmocnień fundamentów, konstrukcji wzmacniającej, demontażu okładziny kamiennej oraz cegły kratówki, przygotowania powierzchni ścian pod montaż ocieplenia, ocieplenia ścian wełną mineralną, montażu części nowej okładziny kamiennej. Planowany termin zakończenia zadania w I połowie 2023r.
6. „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 1.669.656,07 zł (87,9% planu), w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 269.656,07 zł. W 2022r. dofinansowano inwestycje polegające na wymianie źródeł ogrzewania mieszkań opalanych dotychczas paliwem stałym na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zrealizowano 333 umowy z osobami fizycznymi. Z uwagi na udzielone w 2022r. dofinansowanie rządowe do zakupu węgla dla posiadaczy pieców węglowych spadło zainteresowanie wymianą źródła ogrzewania.
7. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej” – kwota wydatkowana 367.345,60 zł (100% planu). Wydatkowane środki w 2022r. zostały przeznaczone na rozliczenie opracowanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych następujących obiektów: Zespół Szkół nr 29 przy ul. Słoneczna, Przedszkole nr 70 przy ul. Bielicka 41, Przedszkole nr 66 przy ul. Zapolskiej 16, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Gajowej 98, Zespół Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza 18, Przedszkole nr 34 przy ul. Dmowskiego 11, Zespół Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3, Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego przy ul. Gen. A. Fieldorfa "Nila" 13, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Jana III Sobieskiego 10.
8. „Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.347.609,47 zł (100% planu). W styczniu 2022r. został przekazany teren budowy wykonawcy robót. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za zrealizowane roboty budowlane, m.in. rozbiórki wewnętrzne i zewnętrzne, roboty ziemne, termoizolację ścian piwnicznych wraz z izolacją przeciwwodną, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę części stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę części instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaż technologii kuchni wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach. Planowany termin zakończenia robót – I połowa 2023r.

9. „Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.018.236,86 zł (100% planu). W lutym 2022r. zawarto umowę na roboty budowlane, teren budowy został przekazany wykonawcy w marcu 2022r. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za wykonane roboty budowlane m.in.: roboty ziemne, rozbiórkowe, izolację przeciwwodną ścian piwnicznych, ocieplenie ścian piwnicznych oraz nadziemnych, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, pokrycia dachowego oraz wymianę części instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach. Planowany termin zakończenia robót – I połowa 2023r.
10. „Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.980.267,89 zł (100% planu). W marcu 2022r. zawarto umowę na roboty budowlane, w kwietniu przekazano teren budowy wykonawcy. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za realizowane roboty budowlane m.in.: rozbiórkowe w zakresie niezbędnych przekuć oraz posadzek, ziemne, termoizolację ścian piwnicznych wraz z izolacją przeciwwilgociową, ocieplenie ścian nadziemnych, ocieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia, wymianę części instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach. Planowany termin zakończenia robót – I połowa 2023r.
11. „Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 3.879.508,30 zł (100% planu). W lutym 2022r. zawarto umowę na roboty budowlane oraz przekazano teren budowy wykonawcy. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za wykonane roboty budowlane m.in.: roboty ziemne, rozbiórkowe, izolacje przeciwwodne ścian piwnicznych, ocieplenie ścian piwnicznych oraz nadziemnych, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, pokrycia dachowego oraz wymianę części instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach. Planowany termin zakończenia robót – I połowa 2023r.
12. „Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 2.266.125,99 zł (99,9% planu). W grudniu 2021r. zawarto umowę na roboty budowlane i przekazano teren budowy wykonawcy. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za wykonane roboty obejmujące m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji wewnętrznych elektrycznych oraz sanitarnych, montaż instalacji fotowoltaicznej terenowej, odnowienie elewacji kamiennej budynku, wybudowanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami oraz zagospodarowanie terenu. Roboty budowlane zostały zakończone we wrześniu 2022r. Odbiór robót i przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych uzyskano w październiku 2022r.
13. „Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 5.670.670,70zł (100% planu). W styczniu 2022r. zawarto umowę na roboty budowlane, w lutym przekazano teren budowy wykonawcy. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za realizowane roboty budowlane m.in.: ziemne, termoizolację ścian piwnicznych wraz z izolacją przeciwwilgociową, ocieplenie ścian nadziemnych, ocieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia, przebudowę dachu sali gimnastycznej, wymianę części stolarki okiennej oraz wymianę części instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach. Planowany termin zakończenia robót – I połowa 2023r.

Ponadto w ramach rozdziału realizowano zadanie „Zakup systemu na potrzeby rozliczeń ilości wyprodukowanej i zautokonsumowanej energii”, na które w 2022r. nie poniesiono wydatków majątkowych. Z uwagi na cenę jednostkową pojedynczego urządzenia do transmisji danych poniżej 10.000 zł. płatność zrealizowano z wydatków bieżących. Łącznie zakupiono 39 urządzeń.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

plan	581.468,00 zł
wykonanie	498.150,00 zł
	tj. 85,7% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w tym rozdziale dotyczyły „Wykonania mapy akustycznej” – kwota wydatków 498.150,00 zł (99,6% planu). W 2022r. zostały opracowane w formie elektronicznej strategiczne mapy hałasu miasta Bydgoszczy, sporządzono sprawozdanie z pomiarów hałasu oraz pakiet danych dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano przedsięwzięcie „Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO) – dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o”. W sierpniu 2022r. zakończono montaż ekranów akustycznych po północnej stronie estakady na odcinku 152 metrów. Prace odebrano w listopadzie 2022r. Przeprowadzone roboty budowlane zostały wykonane w ramach środków przekazanych spółce Tramwaj Fordon w 2021 roku. Niewykorzystane środki z 2022r. zostaną przeznaczone na kontynuację budowy osłon akustycznych na nasypie tramwajowym w 2023 roku.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt

plan	2.268.935,00 zł
wykonanie	2.267.644,95 zł tj. 99,9% planu

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału dotyczyły „Rozbudowy Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowy parkingu” – kwota wydatków 2.267.644,95 zł (99,9% planu). Nowy pawilon oddano do użytkowania w 2019r. Natomiast w 2022r. przebudowano infrastrukturę podziemną, utwardzono nawierzchnię ul. Zalew oraz fragment 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.

Zakończono budowę zewnętrznych schodów terenowych wraz z pochylnią i oświetleniem, wykonano roboty żelbetowe pochylni oraz balustrady stalowe na pochylni. Roboty budowlane odebrano w kwietniu 2022r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	1.249.597,00 zł
wykonanie	1.218.034,75 zł tj. 97,5% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”- kwota wydatków 972.774,75 zł (97,3% planu). W ramach wydatkowanych środków w lutym 2022r. zakończono budowę 2 urządzeń oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Czartoryskiego przy budynku 2, w maju 2022r. dokonano wymiany 10 opraw oświetleniowych na LED na wiadukcie wzdłuż ul. Wojska Polskiego, w czerwcu 2022r. ukończono i odebrano budowę oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku od nr 65 do ul. Patersona – łącznie 10 lamp. Natomiast w grudniu 2022r. zakończono budowę oświetlenia ulic: Grussa, Hoffmana, Magnuszewskiej, Malachitowej, Ujejskiego i Wojska Polskiego – 22 lampy, wybudowano 4 lampy i szafę oświetleniową na wybudowanych miejscach parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13, wykonano i odebrano projekt budowy oświetlenia ulicy Jagiellońskiej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wybudowano 2 kanalizacje kablowe w ciągu ul. Armii Krajowej i ul. Gdańskiej.
- „Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO)” – kwota wydatków 57.792,00 zł (93% planu). W ramach zadania wybudowano 6 lamp. Inwestycję ukończono i odebrano w październiku 2022r.
- „Budowa oświetlenia przy ul. Inwalidów na os. Bydgoszcz Wschód – Siernieczek (Program BBO)” – kwota wydatków 81.468,00 zł (100% planu). W ramach zadania wybudowano 6 lamp. Inwestycję ukończono i odebrano w październiku 2022r.
- „Budowa oświetlenia przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)” – kwota wydatków 60.000,00 zł (100% planu). W ramach zadania na boisku piłkarskim przy ul. Mochelskiej zamontowano 2 maszty z 4 naświetlaczami. Prace elektroinstalacyjne zakończono i odebrano w październiku 2022r.

- „Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)” – kwota wydatków 46.000,00 zł (100% planu). W ramach wydatków poniesionych w 2022r. wykonano montaż 4 słupów oświetleniowych wraz z instalacją zasilającą wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim przy ul. Bronikowskiego. Roboty budowlane zakończono w marcu 2022r. i odebrano w kwietniu 2022r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan	40.000,00 zł
wykonanie	2.725,44 zł tj. 6,8% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału dotyczą zadania „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.725,44 zł (13,6% planu). W ramach zadania zrealizowano 2 umowy o dofinansowanie kosztów inwestycji obejmujących usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na możliwość skorzystania z dotacji w ramach umowy zawartej z WFOŚiGW pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy” na korzystniejszych warunkach.

Natomiast zaplanowane wydatki na zadaniu „Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)” nie zostały wykorzystane w 2022r. 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	30.104.137,00 zł
wykonanie	29.872.171,19 zł tj. 99,2% planu

W ramach pozostałej działalności realizowano zadania:

- „Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 227.026,00 zł (99,6% planu). Rozbudowano skatepark przy ul. Kossaka/Gersona o urządzenie skatowe tzw. „barcelona”. Zadanie było realizowane łącznie z zadaniem pn. „Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)” ze względu na tożsamą lokalizację inwestycji. W maju 2022r. zawarto umowę z wykonawcą. Roboty budowlane zakończono i odebrano w sierpniu 2022r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano we wrześniu 2022r.
- „Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)” – kwota wydatków 321.974,00 zł (100% planu). W maju 2022r. zawarto umowę na roboty budowlane. W ramach wydatkowanych środków w 2022r. wykonano rozbudowę skateparku o pas do in-line skatingu oraz zabezpieczenie skarp istniejącego skateparku. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w sierpniu 2022r.
- „Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 1.063,34 zł (99,9% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do gry w bule w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. W ramach wydatkowanych środków w 2022r. rozliczono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą odebrano we wrześniu 2022r. Planowana realizacja rzeczowa inwestycji w 2023r.
- „Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)” – plan 84.609,24 zł (99,1% planu). Zadanie kontynuowane. W 2022r. wykonano roboty ziemne, związane z korytowaniem istniejących przedęptów, wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni docelowej mineralnej. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w kwietniu 2022r.
- „Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)” – kwota wydatków 2.460,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie

zagospodarowania terenu rekreacyjnego. Wydatkowana w 2022r. kwota dotyczy zapłaty za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2023 roku.

- „Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)” – kwota wydatków 26.300,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje budowę miniteżni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu w Myślęcinku przy ul. Hipicznej. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. W grudniu 2022r. podpisano umowę na roboty budowlane, w styczniu 2023r. przekazano teren budowy wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji - II kwartał 2023r.
- „Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 18.111,75 zł (100% planu). Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za dokumentację projektowo-kosztorysową. Pozwolenie na budowę uzyskano w lipcu 2022r. Trzykrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót, które unieważniono z powodu wysokości ofert przekraczających środki przeznaczone na zadanie.
- „Budowa teźni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 28.082,16 zł (100% planu). Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy teźni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W grudniu 2022r. podpisano umowę na roboty budowlane, w styczniu 2023r. przekazano teren budowy wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2023r.
- „Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Opławiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała – Opławiec – Janowo (Program BBO)” – kwota wydatków 79.104,97 zł (99,8% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2022r. wykonano podjazd stalowy do budynku, modernizację chodnika, wymianę furtki wejściowej, nasadzenia zastępcze w ramach kompensacji przyrodniczej. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w grudniu 2022r.
- „Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 2.300,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni oraz modernizację urządzeń placu zabaw na Wyspie Młyńskiej. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową.
- „Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów” – kwota wydatków 2.000 zł (100% planu). Z uwagi na brak dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja II zlecono opracowanie orzeczenia dotyczącego stanu technicznego śluz w celu oszacowania uzyskania zmiany terminu wykonania decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącej modernizacji wrót śluz V, IV, i VI. Środki wydatkowane w 2022r. dotyczą opracowanego orzeczenia technicznego.
- „Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 3.075,00 zł (100% planu). Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji istniejącego terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 przy ul. Gdańskiej z rozbudową placu o strefę edukacyjną. W maju 2022r. opracowano dokumentację projektową, w lipcu 2022r. uzyskano zgody administracyjne na realizację robót budowlanych. W październiku 2022r. podpisano umowę z wykonawcą. W listopadzie 2022r. przekazano teren budowy i rozpoczęto roboty budowlane.
- „Modułowy pomost pływający – WODNY ORLIK na os. Smukała - Opławiec – Janowo (Program BBO)” – kwota wydatków 30.320,51 zł (99,7% planu). W 2021r. wykonano główny zakres zadania obejmujący dostawę i montaż modułowego pomostu pływającego. W czerwcu 2022r. podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą na przeprowadzenie dodatkowych prac polegających na utwardzeniu terenu. Roboty budowlane zakończono i odebrano w sierpniu 2022r.
- „Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatków 132.805,00 zł (100% planu). W I kwartale 2022r. przeprowadzono postępowanie na wykonanie robót budowlanych. W kwietniu 2022r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. 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 lipcu 2022r. zakończono roboty budowlane oraz przekazano do użytkowania.

- „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 685.833,28 zł (75,3% planu). Niepełne wykorzystanie planu wynika z rozliczeń VAT dokonanych przez Muzeum w trakcie roku pomniejszających zapotrzebowanie na dotację z budżetu Miasta (zwrot VAT). W ramach wydatkowanych środków w 2022r. zrealizowano:
 - a) roboty budowlane w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 obejmujące: prace wykończeniowe – montaż sufitu podwieszonego, ułożenie płytek w sanitariatach, montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami, oraz wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej. W marcu 2022r. zakończono roboty budowlane. W kwietniu 2022r. uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektu. W październiku 2022r. zrealizowano zakup pierwszego wyposażenia do obiektu;
 - b) roboty budowlane w lokalu przy ul. Mennica 6 obejmujące: izolację piwnic i ścian zewnętrznych, roboty wykończeniowe, montaż instalacji elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej i teleinformatycznej. W kwietniu 2022r. zakończono roboty a w maju 2022r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia do obiektu;
 - c) zaprojektowanie i wykonanie sali sensorycznej w obiekcie przy ul. Mennica 6 - w wyniku przeprowadzonego postępowania w grudniu 2022r. zawarto umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia i rozliczenia projektu dofinansowanego z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do końca 2023r.
- „Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 2.890,50 zł (100% planu). 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. Środki wydatkowane w 2022r. zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2023r.
- „Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy” – kwota wydatków 8.105,70 zł (100% planu). Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą działań promocyjnych związanych z inwestycją. Z uwagi na trwające prace przy ul. Promenada budowa drogi Nad Wisłą będzie realizowana w 2023r.
- „Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)” kwota wydatków 6.748.974,77 zł (100% planu). W ramach zadania w 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego w czerwcu 2022r. zawarto umowę. W lipcu 2022r. przekazano teren budowy wykonawcy i rozpoczęto roboty rozbiórkowe istniejącego umocnienia nabrzeża. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za wykonany projekt demontażu istniejącego oświetlenia oraz za wykonane roboty budowlane: rozbiórkę istniejących umocnień nabrzeży, wykonanie nowych umocnień w postaci stalowych ścianek szczelnych i oczepów żelbetowych wraz z filtrem, narzut kamienny dna rzeki, umocnienie nabrzeża skarpowego kostką granitową na podbudowie betonowej, roboty ziemne – korytowanie pod ścieżki piesze i rowerowe, wzmocnienie gruntu pod ścieżkami, wykonanie i montaż nowej kładki w konstrukcji stalowej, demontaż istniejącego oświetlenia, ułożenie kabli nowego oświetlenia. Kontynuacja realizacji rzeczowej inwestycji w 2023r.
- „Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)” kwota wydatków 19.680,00 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2022r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową fragmentu ścieżki wraz z małą architekturą wzdłuż nabrzeży Kanału Bydgoskiego. Dokumentację odebrano w październiku 2022r. W styczniu 2023r. uzyskano stosowne zgody administracyjne na realizację rzeczową inwestycji.
- „Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski” – kwota wydatków 7.500,00 zł (100% planu). Z uwagi na tożsamą lokalizację połączono realizację inwestycji z zadaniem „Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)”. 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 wydatkowanych środków w 2022r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą odebrano w październiku 2022r. Planowana kontynuacja inwestycji w zakresie robót budowlanych w 2023r.

- „Rewitalizacja Placu Wolności” – kwota wydatków 116.634,75 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2022r. wykonano ostatnią część dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Placu Wolności wraz z terenem przyległym. We wrześniu 2022r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa inwestycji jest ściśle uzależniona od działań w zakresie budowy podziemnego zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w obszarze placu.
- „Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 27.060,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i traw, modernizację istniejących ścieżek pieszych oraz budowę instalacji oświetlenia terenu pomiędzy ul. Zapolskiej i Konopnickiej. Wydatkowana w 2022r. kwota dotyczy płatności za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową, którą odebrano w październiku 2022r. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2023r.
- „Rewitalizacja społeczno –gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nabrzeża (GPR)” – kwota wydatków 4.246.704,83 zł (99,9% planu). Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za roboty budowlane obejmujące: kontynuację wykonania konstrukcji żelbetowej oczepów oraz stopni nabrzeża, a także slipu i miejsc cumowania niewielkich jednostek pływających, wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi oraz chodnika, roboty kanalizacji deszczowej, oświetlenie, w tym podświetlany napis FORDON, monitoring, koła ratunkowe (system ratownictwa), montaż elementów małej architektury (ławki, donice, kosze na śmieci, stojaki na rowery, balustrady, elementy cumownicze), zagospodarowanie zieleni. Roboty budowlane zostały zakończone w październiku i odebrane protokołem odbioru w listopadzie 2022r. Zadanie zakończone w podstawowym zakresie. W 2023r. planowane jest wykonanie elementów dodatkowych: nawierzchni drewnianej i małej architektury.
- „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Stary Fordon – etap I (GPR)” – kwota wydatków 16.599.998,05 zł (100% planu) obejmuje następujące podzadania:
 - a) rewitalizacja terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie (promenada) - kwota wydatków 13.239.678,64 zł. W czerwcu 2019r. uzyskano decyzję ZRID, roboty budowlane rozpoczęto w marcu 2021r. Do końca 2022r. zakończyły się roboty na ul. Rybaki, 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. Trwają końcowe roboty przy ul. Zakładowej, ul. Filomatów i ul. Frycza Modrzewskiego. Kontynuowane są prace na ul. Promenada, na odcinku ulicy Nad Wisłą do ul. Frycza-Modrzewskiego, wykonano chodniki, zjazdy do posesji, miejsca parkingowe z płyt ażurowych i kanalizację deszczową oraz limnigraf wraz ze schodami;
 - b) rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie – kwota wydatków 3.360.319,41 zł. Do końca maja 2022r. trwały prace budowlane i wykończeniowe, m.in. ułożenie 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, w nawierzchni umieszczono punkty świetlne rysujące kształt placu po zmroku. Zainstalowano punkty podświetlające korony drzew i elewację kościoła oraz oczka świetlne wkomponowane w nawierzchnię. W centralnej części planu została usytuowana fontanna. Ustawiono elementy małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci, kwietniki stojące, stojaki rowerowe oraz wykonano nasadzenia 15 drzew i 916 szt. krzewów. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania na początku czerwca 2022r.
- „Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatków 16.346,98 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie ogrodzenia oraz monitoringu placu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej na os. Łęgnowo. Ogrodzenie placu wykonano w 2021r. Monitoring placu z uwagi na brak miejskiej sieci światłowodowej będzie połączony z lokalnym monitoringiem Przedszkola nr 4 przy ul. Żółwińskiej obecnie poddawanego termomodernizacji. Wydatkowana kwota w 2022r. dotyczy wykonania okablowania monitoringu i zakupu urządzeń rejestrujących. Kontynuacja realizacji rzeczowej w zakresie montażu i podłączenia urządzeń nastąpi w 2023r.
- „Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” 1.063,33 zł (99,9% planu). Wydatkowana w 2022r. kwota dotyczy zapłaty za odebraną we wrześniu 2022r. dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2023r.

- „Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatków 208.620,30 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2022r. wykonano roboty budowlane polegające na montażu urządzeń toru OCR wraz z uzupełnieniem nawierzchni piaskowej w miejscu wykonania urządzeń oraz wykonano elementy małej architektury. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w kwietniu 2022r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w maju 2022r.
- „Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)” kwota wydatków 166.999,00 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach wydatkowanych środków w 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 2022r.
- „Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki i Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 3.000,00 zł (100% planu). Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy podium dla uczestników konkurencji sportowych przeprowadzanych na świeżym powietrzu. W kwietniu 2022r. odebrano dokumentację, natomiast realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2023r.
- „Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)” kwota wydatków 19.458,60 zł (100% planu). Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za opracowaną dokumentację projektową budowy I odcinka trasy rekreacyjnej pieszo-rowerowej u podnóża Fordońskich Gór, od Doliny Śmierci do nowo wybudowanego basenu przy ul. Kromera, o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetleniem i elementami małej architektury. Na powyższy zakres w czerwcu 2022r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Trwają prace projektowe II odcinka zlecone w grudniu 2021r. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej I półrocze 2023r.
- „Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatków 2.500,00 zł (100% planu). W kwietniu 2022r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Czołgistów (teren po byłej bibliotece). We wrześniu 2022r. odebrano dokumentację projektową, w listopadzie 2022r. uzyskano niezbędne zgody administracyjne na realizację rzeczową inwestycji.
- „Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)” – kwota wydatków 30.208,80 zł (100% planu). Zadanie obejmuje: zmianę zagospodarowania utwardzenia terenu (trasa przebiegu alejek parkowych), budowę elementów małej architektury (w tym ławek parkowych) oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za wykonany projekt zagospodarowania terenu. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana jest w 2023r.
- „Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)” – kwota wydatków 297,00 zł (100% planu). Zadanie zakończone w listopadzie 2021r. Wydatkowana w 2022r. kwota dotyczy końcowego rozliczenia zleconych prac.
- „Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 1.063,33 zł (99,9% planu). Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim w urządzenia zabawowe. Środki wydatkowane w 2022r. dotyczą odebranej we wrześniu 2022r. dokumentacji projektowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	29.958.237,00 zł
wykonanie	16.004.453,72 zł tj. 53,4% planu

Rozdział 92106 - Teatry

plan	19.152.237,00 zł
wykonanie	5.633.586,81 zł tj. 29,4% planu

Na wydatki majątkowe tego rozdziału wykorzystano kwotę 5.633.586,81zł, na zadania:

- „Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)” – kwota wydatkowana 801.185,00 zł (100% planu). W lipcu 2022r. podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano teren budowy. Przekazaną dotację w 2022r. dla Teatru Polskiego wydatkowano na prace rozbiórkowe i przebudowę instalacji zewnętrznych w tym przebudowę sieci ciepłowniczej.
- „Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne – dotacja celowa” – kwota wydatkowana 120.000,00 zł (100% planu). W czerwcu 2022r. środki w formie dotacji przekazano na dofinansowanie zakupu sprzętu oświetleniowego (5 szt. naświetlaczy LED z dwoma rozdzielnicami), multimedialnego (kamery z osprzętem) i nagłośnieniowego (12 sztuk mikrofonów i 4 zestawy nagłośnieniowe).
- „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 4.662.583,95 zł (97,5% planu). Roboty budowlane zakończono we wrześniu 2021r. Środki z dotacji w 2022r. przeznaczono na zakup i montaż pierwszego wyposażenia niezbędnego do działalności obiektu, m.in. specjalistycznego sprzętu do nagłośnienia sceny, oświetlenie sceniczne, wyposażenie techniczne pracowni krawieckiej i modelatorskiej, studia nagrań, wyposażenie techniczne serwerowni, pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej instalacji artystycznej identyfikacji wizualnej Teatru. Pod koniec I półrocza 2023r. planowany jest montaż instalacji na elewacji frontowej budynku.
- „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” – kwota wydatków 19.817,86 zł (0,1% planu). Inwestycja realizowana przez Operę Nova i Województwo Kujawsko – Pomorskie przy współfinansowaniu z budżetu Miasta. W styczniu 2023r. Opera Nova podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wobec powyższego zaplanowana na 2022r. dotacja z budżetu Miasta nie została przekazana.
- „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 30.000,00 zł (100% planu). W kwietniu 2022r. odebrano sprzęt informatyczny, tj. 6 komputerów stacjonarnych oraz 2 komputery przenośne – notebooki wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	75.900,00 zł
wykonanie	75.900,00 zł
	tj. 100% planu

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” kwota wydatków 56.000,00 zł (100% planu). W 2022r. w ramach inwestycji wykonano modernizację systemu monitoringu w pomieszczeniach Pałacu Nowego oraz założono antywłamaniowe zabezpieczenie w oknach pomieszczeń wystawowych. Zamontowano 14 nowych kamer oraz wymieniono 6 dotychczasowych kamer wraz z zintegrowaniem z nowym systemem monitoringu.
- „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 19.900,00 zł (100% planu). Środki w formie dotacji przeznaczono dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup sześciuosobowego roweru, przyczepki do transportu instrumentów i pokrowca ochronnego na pojazd dla muzyków *Orkiestry na Dużym Rowerze* oraz na przeprowadzenie audytu i warsztatów dotyczących powstania internetowej platformy informacyjnej dotyczącej wydarzeń kulturalnych w Bydgoszczy.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

plan	1.663.406,00 zł
wykonanie	1.472.194,12 zł
	tj. 88,5% planu

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” – kwota wydatków 80.000,00 zł (100% planu). W ramach zadania w 2022r. przyznano dotację celową dla Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera z przeznaczeniem na wykonanie opracowań merytorycznych dotyczących zaprojektowania i wykonania wystawy stałej *Centrum*

Wiedzy o Mózgu w Spichrzu Mącznym. Środki w 2022r. zostały wydatkowane na stworzenie scenariusza wystawy, zakup licencji i praw autorskich oraz na konsultacje i ekspertyzy.

- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.324.010,12 zł (87,4% planu). W ramach zadania w 2022r. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera przyznano środki w ramach dotacji celowych:
 - a) 148.170,00 zł – wykorzystano na przygotowanie opracowań merytorycznych, kwerynd oraz treści wystaw stałych w Spichrzu Zbożowym,
 - b) 875.840,12 zł – wykorzystano na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym projektów wykonawczych i kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla wskazanej przestrzeni Młynów Rothera, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz zakup wraz z instalacją i wdrożeniem systemu sprzedaży biletów,
 - c) 300.000,00 zł – wykorzystano na projekt aranżacji i adaptacji części restauracyjnej Spichrza Zbożowego na kawiarnię/klubokawiarnię tworzącą *Kuchnię spotkań*, wielokulturowe centrum integracyjne oraz na wykonanie robót adaptacyjnych, budowlanych, instalacyjnych i dostawczych wraz z zakupem podstawowego sprzętu.
- „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 68.184,00 zł (100% planu). W 2022r. przekazano dotację dla Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera 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”. Ponadto zakupiono mobilny punkt spotkań ECHO – urządzenie służące do spotkań, rozmów, interakcji pozwalające na swobodne przemieszczanie się po budynku, trasie i mieście w poszukiwaniu kontaktu z jego odbiorcami, uczestnikami wydarzeń i mieszkańcami. Ponadto w II półroczu 2022r. trwały prace nad realizacją strony internetowej, zintegrowanej z systemem sprzedaży biletów. Zrealizowano dwa z trzech zaplanowanych etapów tego zadania. Dalsze prace będą kontynuowane w 2023r

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan	325.066,00 zł
wykonanie	319.527,05 zł
	tj. 98,3% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zadaniu „Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)” w kwocie 319.527,05 zł (98,3% planu). W ramach zadania zmodernizowano lokal przy al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 i zaadoptowano na nową siedzibę Filii Biblioteki nr 10. Zakres prac obejmował nową aranżację wewnątrz, wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej oraz wymianę drzwi wewnętrznych i podłogi. Wykonano toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zakupiono: ladę biblioteczną, zestaw robotów edukacyjnych, podłogę interaktywną i konsolę do gier z telewizorem.

Rozdział 92118 - Muzea

plan	315.576,00 zł
wykonanie	296.983,80 zł
	tj. 94,1% planu

- „Fabryka Kultury – zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg” – kwota wydatków 52.000,00 zł (100% planu). Środki wydatkowane w 2022r. zostały przekazane na dofinansowanie wykupu na własność nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Alfreda Nobla i ul. Eugeniusza Smolińskiego na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych dla działalności statutowej Muzeum.
- „Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski” – kwota wydatków 11.200,00 zł (100% planu). W ramach inwestycji w czerwcu 2022r. odebrano cztery profesjonalne gabloty wykonane z bezpiecznego szkła oraz sześć sufitowych elementów ekspozycji. Zadanie zakończono.

- „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 13.500,00 zł (63,4% planu). Podstawowy zakres zadania został wykonany w 2021r. Środki wydatkowane w 2022r. przeznaczono na prowadzone prace konserwatorskie przy malowidłach z wykorzystaniem wcześniej zakupionych materiałów, a także na badania, analizy i ekspertyzy, zakup materiałów i wykonanie fotografii w ultrafiolecie.
- „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 220.283,80 zł (100% planu). W ramach zadania w 2022r. środki przeznaczono na:
 - a) zakup dzieł do zbiorów muzealnych, tj. pracę Andrzeja Bednarczyka pn. „Pułapka nieskończoności, 2017”, rzeźbę pn. „Stojąca na głowie” z cyklu „Laleczki” autorstwa Sylwestra Ambroziaka oraz muzealia do zbiorów działu Sztuki, Historii i Historii Techniki,
 - b) wykonanie strony internetowej Muzeum oraz zakup urządzeń do stworzenia muzeum cyfrowego. W 2022r. kontynuowano zadanie. Wprowadzono dane podstawowe oraz wykonano migrację danych z dotychczasowej strony, przeprowadzono testy. Ponadto zakupiono urządzenia niezbędne do utworzenia wirtualnego Muzeum, tj. kamerę, tablet, słuchawki.

Ponadto w ramach rozdziału realizowano zadanie „Kultura w zasięgu 2.0 – Muzeum Okręgowo im. L. Wyczółkowskiego – Projekt UE”, na które w 2022r. nie poniesiono wydatków. Zaplanowany zakup sprzętu sieciowego beaconów i tabletek w ramach platformy wirtualnego przewodnictwa przez lidera projektu Województwo Kujawsko – Pomorskie został przeniesiony na 2023r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	704.033,00 zł
wykonanie	688.643,81 zł
	tj. 97,8% planu

- „Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków” – kwota wydatków 500.000,00 zł (100% planu). 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.
- „Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej” - kwota wydatków 188.643,81 zł (92,5% planu). Podstawowy zakres inwestycji został wykonany w 2020r. W lipcu 2022r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, a w sierpniu rozpoczęto realizację rzeczową zadania polegającą na przebudowie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Podwale, modernizację istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej poprzez wybudowanie na niej 3 studni rewizyjno-przelotowych wraz z udrożnieniem istniejącego układu kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane zakończono i odebrano w listopadzie 2022r. Wydatkowana w 2022r. kwota została przeznaczona na rozliczenie prac projektowych i przeprowadzonych robót budowlanych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	7.722.019,00 zł
wykonanie	7.517.618,13 zł
	tj. 97,4% planu

- „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” – kwota wydatków 331.303,06 zł (100% planu). W zakresie wykonanych robót konserwatorskich oraz budowlano-montażowych zadanie zostało zakończone w 2021r. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za wykonane na przełomie luty/marzec 2022r. dostawy sprzętu IT, zestawów edukacyjnych, sprzętu do nagrań oraz zestawów do gier.
- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 7.126.015,81 zł (100% planu). W zakresie wykonanych robót konserwatorskich oraz budowlano-montażowych zadanie zostało zakończone w 2021r. Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za

wykonane dostawy pierwszego wyposażenia tj. sprzętu IT, budek telefonicznych, salek konferencyjnych, ruchomego sprzętu AV oraz usługę zaprojektowania i wykonania wystawy stałej na parterze i I piętrze Spichrza Zbożowego.

- „Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej” – kwota wydatków 60.299,26 zł (22,8% planu). Wydatki poniesione w 2022r. dotyczą zapłaty za wykonaną dokumentację projektową 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. Roboty budowlane zakończono w grudniu 2022r. za które zapłacono w 2023r. Poziom wykonania planu wynika z opóźnień wykonawcy zieleni w zakończeniu przedmiotu umowy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan	19.221.159,00 zł
wykonanie	19.205.287,68 zł tj. 99,9% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	2.620.881,00 zł
wykonanie	2.613.830,99 zł tj. 99,7% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- „Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.078.603,00 zł (99,7% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2022r. w lutym dokonano uaktualnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast w sierpniu 2022r. podpisano umowę z wykonawcą na wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy na pełnowymiarowym boisku bocznym na terenie kompleksu sportowego przy ul. Gdańskiej 163. Roboty budowlane zakończono i odebrano we wrześniu 2022r.
- „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz – II etap - dokumentacja” – kwota wydatków 221.727,99 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2022r. zapłacono za III i IV część wykonanej dokumentacji projektowej przebudowy południowej trybuny stadionu Polonii przy ul. Spacerowej 2 (pozwolenie na budowę dla powyższego zakresu uzyskano w maju 2022r.), a także za wykonanie badania podłoża gruntowego pod fundamentami słupów oświetleniowych, opinię konstrukcyjną nt. nośności ww. słupów, program funkcjonalno-użytkowy dotyczący modernizacji oświetlenia stadionu.
- „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 313.500,00 zł (100% planu). Główny zakres zadania zakończono w 2020r. W ramach wydatkowanych środków w 2022r. wykonano roboty podobne dotyczące instalacji klimatyzacji w czterech pomieszczeniach, instalacji wod.-kan., elektrycznych, niskoprądowych oraz robót wykończeniowych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan	16.600.278,00 zł
wykonanie	16.591.456,69 zł tj. 99,9% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)” – kwota wydatkowana 1.991.178,82 zł (99,6% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2022r. przeprowadzono prace modernizacyjne obiektów sportowych na kwotę: 1.586.653,33 zł (m.in.: modernizacja toru regatowego w związku z przygotowaniem obiektu do Akademickich Mistrzostw Świata, modernizacja oświetlenia: boiska - Chemik, boiska bocznego – Zawisza, sali tenisa stołowego – Gwiazda,

montaż systemu automatycznego nawadniania boiska – Gwiazda, oraz zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę: 404.525,49 zł (m.in.: tor regatowy – łódź, zestawy sterowania silownikami maszyny startowej, progi startowe, kantówka-odbojnica do nabrzeża, urządzenie sieciowe, boja regatowa; basen Aqua Fordon: układ kompensacyjny mocy biernej; stadion Gwiazda: kontener dozoru; dwa kontenery biurowe, stadion Zawisza: mini ciągnik, przyczepa ciężarowa, urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych, pływalnia Ikar: odkurzacz wodny).

- „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)” – kwota wydatkowana 14.600.277,87 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 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 oraz podnośników dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażono w szafki basenowe, suszarki, system rozliczeń klienta i parkometr. Roboty budowlane zakończono w sierpniu 2022r. i odebrano we wrześniu 2022r. Decyzję pozwolenia na użytkowanie uzyskano w październiku 2022r.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie **148.591.328,66 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2023 roku. Łączne zobowiązania stanowią 6,0 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do 2021 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 5,7 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2021 roku ilustruje tabela nr 17. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec 2021 roku o kwotę 11.864.893,45 zł, z tego: zobowiązania bieżące wzrosły o kwotę 12.537.250,28 zł a inwestycyjne zmalały o kwotę 672.356,83 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 148.591.328,66 zł składają się:

- | | |
|---|--------------------|
| – zobowiązania bieżące w wysokości | 133.300.014,62 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne w wysokości | 15.291.314,04 zł. |

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 47.698.071,35 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych i BBFO 33.773.941,98 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2022r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 37.468.879,82 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 48.133.063,45 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- gospodarki odpadami 15.478.926,91 zł,
- odsetek od kredytów i emisji obligacji 10.287.604,23 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (takich jak: energia elektryczna i ciepła, woda i kanalizacja, opłaty telekomunikacyjne, itp.) 8.526.657,28 zł,
- gospodarki nieruchomościami zarządzanymi przez ADM 3.705.010,05 zł,
- zakupu węgla dla gospodarstw domowych 2.319.323,89 zł,
- przewozów komunikacji zbiorowej 1.839.042,84 zł,
- opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych 1.286.093,88 zł,
- energii elektrycznej trakcyjnej 1.122.243,61 zł,
- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście 724.977,31 zł,
- energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulic 703.785,31 zł,
- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków i sygnalizacji świetlnej 597.545,44 zł,
- zimowego utrzymania dróg 539.278,44 zł,
- opłat za bydgoszczan przebywających w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą oraz za dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Bydgoszczą 378.173,91 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 263.018,92 zł,
- utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku 191.450 zł,
- utrzymania cmentarzy 76.702,12 zł,
- diety radnych 67.774,29 zł,
- sprzedaży, druku i kontroli biletów 17.079,41 zł,
- pozostałych zadań 8.375,61 zł.

Natomiast zobowiązania inwestycyjne dotyczą głównie: budowy trasy tramwajowej łączącej Fordońską z Toruńską 7.056.280,56 zł, rozliczenie budowy basenu przy ZSO nr 5 – 2.383.229,10 zł, termomodernizacji jednostek oświatowych (P4, P16, P19, P22 i SP22) 2.007.909,57 zł, wykupu nieruchomości i gospodarki gruntami w kwocie 1.311.520 zł, modernizacji i wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy 756.800,29 zł, rewitalizacji bulwarów Brdy 648.667,29 zł, budowy, przebudowy i modernizacji budynków oświatowych i boisk przyszkolnych 302.422,42 zł, adaptacji pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora 293.007,29 zł, modernizacji komunalnego zasobu nieruchomości 208.818,83 zł, zagospodarowania Wyspy Młyńskiej 196.385,17 zł,

modernizacji placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO) 88.314 zł, budowy dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej 35.759,52 zł oraz pozostałych inwestycji w kwocie 2.200 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły **453.116,05 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne. W porównaniu z poziomem 2021 roku zobowiązania te wzrosły o 54.508,41 zł, tj. o 13,7 %. Wzrost ten dotyczy głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2022r..

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **191.691,78 zł**. W porównaniu z poziomem 2021 roku zobowiązania te wzrosły o 24.314,58 zł, tj. o 14,5 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły **1.001.236.993,27 zł**, z tego z tytułu:

- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w latach 2007 - 2011 kwota 140.000.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2012 roku i zakończy się w 2028 roku;
- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2013r. kwota 26.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2025 – 2026;
- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2014r. kwota 95.500.000 zł. Spłata rozpoczęła się w 2020 roku i zakończy się w 2029 roku;
- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2015r. kwota 97.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2027 – 2030;
- **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 633.981.082,66 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i zakończy się w 2045 roku;
- **kredytu** zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 8.500.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2018 roku i zakończy się w 2027 roku;
- **pożyczki** zaciągniętej w NFOŚiGW kwota 255.910,61 zł. Spłata rozpoczęła się w 2017 roku i zakończy się w 2023.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji przebiegają terminowo. W 2022 roku na ten cel przeznaczono 67.626.166,08 zł. Ponadto na obsługę długu zaciągniętego przez Miasto (odsetki i różnice kursowe) wydatkowano 43.277.722,27 zł.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu w 2022 roku zaplanowano w kwocie 2.684.962 zł, z tytułu wolnych środków.

Wykonanie przychodów na 31.12.2022 r. wyniosło **245.412.782,76 zł**,
z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 23.186.440,27 zł,
- wolne środki 222.219.081,73 zł,
- prywatyzacja majątku 7.206,76 zł.

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.

Wpływy z prywatyzacji majątku wykonane w kwocie 7.206,76 zł dotyczą wypłaty udziałów po likwidacji Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”.

Natomiast wolne środki w wysokości 222.219.081,73 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w 2022 roku zaplanowano w kwocie 67.634.167 zł, w całości dotyczącej spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **67.626.166,08 zł**,
tj. 100% planu w całości stanowiące spłatę kredytów, pożyczki i wykup obligacji, z tego:

- spłaty kredytów 33.868.790,08 zł,
- spłaty pożyczki 1.757.376,00 zł,
- wykupu obligacji serii A11 i serii C 32.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.001.236.993,27 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Relacja kwoty obsługi długu (odsetek, różnic kursowych i spłaty kapitału) do dochodów realizowanych w 2022 roku wyniosła 5,86% i była niższa od ustawowego indywidualnego limitu (art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), który wynosił 16,05%.

5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2022 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadziły dwie jednostki organizacyjne Miasta, tj.:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy jako samorządowy zakład budżetowy działa od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXVII/1153/10 z dnia 27 października 2010 roku.

Przedmiotem działalności Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Planowane przychody bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły 3.793.100 zł, natomiast ich realizacja w 2022 roku zamknęła się kwotą **3.409.395,85 zł**, co stanowi 89,9% planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **3.384.099,46 zł**, tj. 89,3% planu (3.789.600 zł) obejmowały:

- dotację podmiotową z budżetu Miasta w wysokości 880.000 zł przyznaną na podstawie art. 15 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 10 ust. 5 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
- środki z Funduszu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne dla uczestników Centrum z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji zawodowej i społecznej oraz z tytułu refundacji zatrudnienia wspieranego w wysokości 761.260,44 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 1.742.839,02 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga” (1.742.000 zł) oraz wynajmu pomieszczeń w siedzibie Centrum (839,02 zł),

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **25.296,39 zł** z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej (20.000 zł), przedawnionych niepodjętych świadczeń integracyjnych, odszkodowania ubezpieczeniowego w wyniku szkody pojazdu służbowego, zwrotu z ZUS składki od nienależnie pobranego świadczenia integracyjnego, wpłat pracodawców za badania lekarskie uczestników Indywidualnego Programu Zatrudniania Socjalnego, wpłat pracowników za zniszczone mienie służbowe, zwrotu przez pracowników kosztów szkolenia w WORD, terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego pracowników, rozliczeń z tytułu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz sprzedaży złomu komputerowego.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **266.800,90 zł**.

Planowane koszty bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły 3.761.401 zł, natomiast ich realizacja w 2022 roku zamknęła się kwotą **3.469.141,31 zł**, co stanowi 92,2% planu.

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w 2022 roku wyniosły **3.469.141,31 zł**, tj. 92,3% planu (3.760.401 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.570.265,71 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.888.775,51 zł, tj. 95,7% planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 46,3 osób na 44,8 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 3.513 zł.

- wydatki rzeczowe Centrum w kwocie 898.875,60 zł,
tj. 86,8% planu,

w tym m.in. na: wypłaty świadczeń integracyjnych oraz motywacyjnych premii integracyjnych dla uczestników Centrum, ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, refundację zakupu okularów, zakup posiłków regeneracyjnych, odzieży ochronnej, znaków ostrzegawczych STOP, paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów i wyposażenia na potrzeby CIS, środków żywności na potrzeby zajęć i warsztatów oraz paczek świątecznych, energię, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia oraz grupowe ubezpieczenie NNW uczestników zajęć Centrum, naprawę samochodu, sprzętów biurowych oraz okresowe przeglądy i konserwację majątku, badania kontrolne pracowników i uczestników Centrum, podatek od nieruchomości, obligatoryjne szkolenia pracowników sekcji „Bezpieczna droga”, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku wyniósł **207.055,44 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w wysokości 453.814,81 zł i zobowiązania w kwocie 246.759,37 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. dla pracowników, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy, wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno-introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły 3.136.458 zł, natomiast ich realizacja w 2022 roku zamknęła się kwotą **3.128.095,07 zł**, co stanowi 99,7% planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **2.900.306,07 zł**, tj. 99,5% planu (2.915.840 zł) obejmowały:

- dotację podmiotową z budżetu Miasta w wysokości 261.040 zł przyznaną na podstawie art. 15 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 29 ust. 3a4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- dotację celową pozyskaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.396.500 zł,

- refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON 691.804,35 zł,
- dotację celową w kwocie 50.000 zł przyznaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania ZAZ,
- sprzedaż wyrobów poligraficznych, makulatury i niszczenie dokumentów 500.914,25 zł,
- pozostałe przychody w kwocie 47,47 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód Zakładu wyniosła **210.171,65 zł**.

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **17.617,35 zł** z tytułu środków z Zakładowego Funduszu Aktywności oraz stażu ucznia Zespołu Szkół Chemicznych w ramach projektu UE „Dzisiaj staż, jutro praca”.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **3.622,06 zł**.

Planowane koszty Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły 3.124.362 zł, natomiast ich realizacja w 2022 roku zamknęła się kwotą **3.115.849,17 zł**, co stanowi 99,7% planu.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2022 roku wyniosły **2.887.448,03 zł**, tj. 99,5% planu (2.902.744 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.216.798,32 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.743.430,98 zł, tj. 100% planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 61 osób na 38,3 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 27,2 etatu.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 670.649,71 zł,
tj. 98,6% planu,

w tym m.in. na: usługi na potrzeby działalności poligraficzno-introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie), opłaty za media, telekomunikację, usługi pocztowe i informatyczne (aktualizacja oprogramowania, opłata za domenę internetową), konserwację i naprawę sprzętu, budynku, windy dla osób niepełnosprawnych i samochodów służbowych, zakup materiałów dla drukarni, środków czystości oraz materiałów biurowych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, podatek od nieruchomości, podatek VAT niepodlegający rozliczeniu, ubezpieczenie mienia, badania wstępne i kontrolne pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia zawodowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody dla pracowników i ubrania robocze oraz zwrot za okulary korekcyjne.

Odpisy amortyzacyjne, stanowiące koszt Zakładu wyniosły **210.171,65 zł**.

Ponadto, koszty Zakładu obejmowały inne zmniejszenia w kwocie **18.229,49 zł**, która dotyczyła wpłaty zysku za 2022 rok na Zakładowy Fundusz Aktywności oraz rocznej korekty podatku VAT.

Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku wyniósł **15.867,96 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w kwocie 131.583,49 zł, należności 47.231,18 zł, pozostałe środki obrotowe 43.409,97 zł oraz zobowiązania w wysokości 206.356,68 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń z kontrahentami z tytułu sprzedaży usług.

Zobowiązania dotyczyły głównie premii za grudzień 2022 r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych w 2022 roku funkcjonowały na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XV/321/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów oraz uchwał Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXV/625/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz Nr XL/878/21 z dnia 26 maja 2021 r. zmieniających uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów; ww. uchwały wyszczególniły źródła dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazały jednostki oświatowe, przy których te rachunki mogą funkcjonować.

W 2022 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło 105 jednostek oświatowych.

Stan środków pieniężnych na początek 2022 roku wyniósł **0 zł**.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **25.987.116,96 zł**, tj. 93,5% planu (27.802.934 zł) z tytułu:

– opłat za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, przedszkolach, internatach i bursach oraz podczas półkolonii	16.987.064,57 zł,
– najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń dydaktycznych, terenu lub urządzeń	4.149.320,21 zł,
– wykonanych usług m.in. gastronomicznych i noclegowych, za kolonie, półkolonie, zimowiska, konkursy, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia oraz bilety wstępu do kina	1.681.570,66 zł,
– odpłatności za wychowanie przedszkolne (dodatkowe godziny)	1.255.716,32 zł,
– sprzedaży wytworzonych wyrobów (garniżeryjnych, mebli, wiertarek i części zamiennych do tych wiertarek)	361.218,37 zł,
– dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej	312.005,64 zł,
– darowizn	229.844,02 zł,
– opłat za korzystanie z basenu	135.298,78 zł,
– pozostałych wpływów (odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie, opłat za duplikaty dokumentów, odsetek od nieterminowych wpłat i od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, opłat za praktyczną naukę zawodu i programy edukacyjne do matury międzynarodowej)	875.078,39 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niższych wpływów za posiłki wydawane w przedszkolach, szkołach i bursach oraz za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolach w okresie listopad-grudzień 2022 roku z powodu absencji chorobowych dzieci, a także mniejszej ilości zawartych umów najmu okazjonalnego w ostatnim kwartale 2022 roku.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **25.987.070,63 zł**, tj. 93,5% planu (27.802.934 zł). Wydatki przeznaczono zgodnie z uchwałą m.in. na:

– zakup środków żywności	16.818.279,51 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	3.917.458,45 zł,
– energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	1.580.384,87 zł,
– remonty	514.920,80 zł,
– dofinansowanie kosztów utrzymania basenów	135.244,04 zł,
– wywóz odpadów	132.732,81 zł,
– opłaty telekomunikacyjne	62.623,29 zł,
– wydatki na zakupy inwestycyjne	19.352,00 zł,
– pozostałe wydatki związane z uzyskiwaniem przez jednostki oświatowe dochodów, stanowiące dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności jednostek oświatowych (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy od tych umów, stypendia dla uczniów, nagrody konkursowe, zakup usług zdrowotnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników) oraz na wydatki wskazane przez darczyńców	2.797.754,85 zł,
– wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków	8.320,01 zł.

Z powyższej kwoty na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii Covid-19 przeznaczono 492 zł na płyny odkażające.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów jednostek oświatowych na koniec 2022 roku wyniósł **46,33 zł**.

Realizację dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 19, natomiast wykaz jednostek oświatowych przy których w 2022 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przedstawiono w Tabeli nr 20.

C. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA BYDGOSZCZY (wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.)

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XLVIII/1015/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2021 roku na przestrzeni 2022 roku 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, nr LVI/1169/22 z dnia 29 czerwca, nr LVIII/1208/22 z dnia 28 września, nr LX/1221/22 z dnia 26 października, nr LXI/1248/22 z dnia 23 listopada i nr LXII/1283/22 z dnia 14 grudnia oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 277/2022 z dnia 29 kwietnia i nr 394/2022 z dnia 4 lipca 2022r..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2022 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr LXII/1283/22 z dnia 14 grudnia 2022r., lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniami Prezydenta Miasta nr: 705/22 z 22 grudnia 2022r. i 726/22 z 29 grudnia 2022r. Zarządzenia te nie spowodowały zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w 2022r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 122.172.537,53 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 64.949.205 zł.

W 2022r. dokonano spłaty pożyczki, kredytów i wykupu obligacji na kwotę 67.626.166,08 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 31 grudnia 2022r. zadłużenie Miasta wynosiło 1.001.236.993,27 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2022r. został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 16,05%. Natomiast wartość wskaźnika obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów wyniósł 5,86%.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystanie w 2022r. ustalonych limitów wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2022r. w wysokości 696.276.383 zł wykorzystany został w kwocie 660.510.491,09 zł, tj. 94,9 % planu, z tego:

1.a wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 393.965.732,96 zł, tj. 98,1% planu (401.605.700 zł),

1.b wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 266.544.758,13 zł, tj. 90,5% planu (294.670.683 zł),

z tego:

1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na które wydatkowano 157.500.824,58 zł, tj. 96,9 % planu (162.567.405 zł),

z tego:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 23.716.821 zł wykorzystany został w 2022r. w kwocie 20.538.208,92 zł, tj. 86,6%

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 138.850.584 zł wykorzystany został w 2022r. w kwocie 136.962.615,66 zł, tj. 98,6 %

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 503.009.666,51 zł, tj. 94,2% planu (533.708.978 zł) z tego:

- 1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 377.888.879 zł wykorzystany został w 2022r. w kwocie 373.427.524,04 zł, tj. 98,8%
- 1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 155.820.099 zł wykorzystany został w 2021r. w kwocie 129.582.142,47 zł, tj. 83,28%.

Zakres rzeczowy wykonania przedsięwzięć został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2022 rok.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Limit	Wykonanie	% wykonania
		2019	2020	2021			
1	Dochody ogółem	2 373 065 834,87	2 380 207 265,25	2 544 196 462,83	2 624 130 840	2 605 354 939,64	99,3
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 145 704 149,51	2 221 652 092,48	2 444 005 017,12	2 394 061 367	2 379 696 520,77	99,4
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	534 011 907,00	514 328 370,00	570 917 326,00	559 468 743	559 468 743,38	100,0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 849 247,96	40 250 765,28	51 218 200,91	51 263 874	51 263 855,65	100,0
1.1.3	z subwencji ogólnej	437 017 835,00	478 734 217,00	578 476 500,00	536 506 007	536 506 007,00	100,0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	469 677 371,78	560 637 325,99	570 263 828,79	501 994 256	487 600 732,16	97,1
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	671 147 787,77	627 701 414,21	673 129 161,42	744 828 487	744 857 182,58	100,0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	238 618 334,05	242 637 634,40	259 055 627,95	274 500 000	274 105 230,02	99,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	227 361 685,36	158 555 172,77	100 191 445,71	230 069 473	225 658 418,87	98,1
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 246 879,53	18 209 260,72	26 714 120,73	38 228 645	38 115 376,22	99,7
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	201 536 697,42	134 063 154,63	71 292 583,12	190 513 528	186 084 360,43	97,7
2	Wydatki ogółem	2 445 483 390,39	2 422 608 929,75	2 388 712 019,16	2 559 181 635	2 483 182 402,11	97,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 853 929 164,87	2 014 341 372,86	2 128 082 179,25	2 251 633 909	2 210 301 121,29	98,2
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 080 289,33	713 003 302,33	756 633 977,97	838 587 826	828 619 990,43	98,8
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	36 665,58	0,00	0,00	0	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	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 115 102,38	15 453 575,44	11 167 329,85	43 426 752	43 277 722,27	99,7
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	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	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	0,00	0,0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	591 554 225,52	408 267 556,89	260 629 839,91	307 547 726	272 881 280,82	88,7
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	578 883 011,52	396 425 556,89	248 725 477,91	293 551 258	258 966 280,82	88,2
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 702 812,32	10 438 782,00	5 857 936,08	21 474 027	7 267 052,06	33,8
3	Wynik budżetu	-72 417 555,52	-42 401 664,50	155 484 443,67	64 949 205	122 172 537,53	188,1
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
4	Przychody budżetu	251 892 320,88	242 443 364,99	147 416 204,41	2 684 962	245 412 728,76	9 140,3
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	120 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	72 385 918,48	33 755 474,29	0,00	0	0,00	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	8 646 190,21	13 435 193,40	2 684 962	23 186 440,27	863,6
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 646 190,21	0,00	0	0,00	0,0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	131 860 560,45	123 797 174,78	133 199 871,01	0	222 219 081,73	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	31 760,43	0,00	0,00	0	0,00	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	781 140,00	0	7 206,76	0,0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	47 031 400,37	53 406 636,08	57 495 126,08	67 634 167	67 626 166,08	100,0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	47 031 400,37	53 406 636,08	57 495 126,08	67 634 167	67 626 166,08	100,0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	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	0,00	0,0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Limit	Wykonanie	% w wykonania
		2019	2020	2021			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
6	Kwota długu, w tym:	1 060 427 580,21	1 124 795 655,43	1 066 842 669,35	999 208 502	1 001 236 993,27	100,2
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 405 558,70	0,00	0,00	0	0,00	0,0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	291 774 984,64	207 310 719,62	315 922 837,87	142 427 458	169 395 399,48	118,9
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	423 635 545,09	339 754 084,61	462 557 902,28	145 112 420	414 800 921,48	285,8
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	5,87%	5,86%	99,9
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)	18,69%	13,90%	17,55%	10,06%	11,45%	113,8
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	16,05%	16,05%	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	17,48%	17,48%	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	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	Spełniona	Spełniona	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
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	22 757 584,92	17 748 666,01	21 744 917,05	19 804 989	16 937 007,52	85,5
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:	22 757 584,92	17 748 666,01	21 744 917,05	19 804 989	16 937 007,52	85,5
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 038 752,32	16 523 332,18	20 078 138,04	18 408 545	15 789 591,46	85,8
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	181 944 879,79	125 674 154,63	60 606 479,88	171 306 274	168 662 223,28	98,5
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:	181 944 879,79	125 674 154,63	60 606 479,88	171 306 274	168 662 223,28	98,5
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 299 249,38	112 083 076,02	39 782 281,55	128 787 560	124 789 361,21	96,9
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	24 148 166,26	16 161 016,41	23 923 872,25	24 199 321	20 964 631,47	86,6
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:	24 148 166,26	16 161 016,41	23 561 022,25	24 199 321	20 964 631,47	86,6
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 633 374,75	13 446 303,41	19 879 182,32	20 140 838	17 509 401,47	86,9
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	344 126 316,97	206 768 534,57	158 811 612,80	138 850 584	136 962 615,66	98,6
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:	307 600 039,77	183 651 460,99	122 978 896,90	131 436 245	129 872 489,47	98,8
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 562 846,65	90 834 678,47	59 884 637,13	48 536 900	48 049 708,66	99,0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	934 190 196,81	745 008 224,09	643 597 937,67	696 276 383	660 510 491,09	94,9
10.1.1	bieżące	356 009 516,44	341 305 725,40	385 048 297,74	401 605 700	393 965 732,96	98,1
10.1.2	majątkowe	578 180 680,37	403 702 498,69	258 549 639,93	294 670 683	266 544 758,13	90,5
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Limit	Wykonanie	% wykonania
		2019	2020	2021			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	47 031 400,37	53 406 636,08	57 495 126,08	67 634 167	67 626 166,08	100,0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 405 558,88	1 405 558,70	0,00	0	0,00	0,0
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 405 558,88	1 405 558,70	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	0,00	0,0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	1 010 400,00	-9 180 270,00	457 860,00	0	-2 020 490,00	0,0
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00	0,0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	9 683 346,42	0,00	0	0,00	0,0

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022		Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
			od	do		1.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 371 483 379	328 776 670	163 049 905	157 927 247,13	96,9
1.1.1.	- wydatki bieżące				100 297 240	25 587 482	24 199 321	20 964 631,47	86,6
A	wieloletnie				99 814 740	25 587 482	23 716 821	20 538 208,92	86,6
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	1 348 596	811 520	884 754	864 298,37	97,7
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 459 878	4 757 296	2 853 653	2 365 664,66	82,9
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	114 469	158 724	91 064,01	57,4
1.1.1.4	Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	23 108	5 777	7 974	5 399,72	67,7
1.1.1.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2020	2022	74 128	74 128	74 128	71 957,58	97,1
1.1.1.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2021	2023	12 721	12 721	12 721	12 553,38	98,7
1.1.1.7	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby ostepienne II	ZDPSiOW	2021	2023	158 702	61 600	81 702	67 018,72	82,0
1.1.1.8	Bydgoskie żłobki plus 2019	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2023	2 783 204	1 237 694	1 206 431	1 205 806,05	99,9
1.1.1.9	Bydgoskie żłobki plus 2021	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2023	1 895 962	751 498	645 110	644 481,48	99,9
1.1.1.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	58 693	33 473	36 329	28 812,83	79,3
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	128 344	234 203	68 352,94	29,2
1.1.1.12	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403	240 858	360 300	139 772,98	38,8
1.1.1.13	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	995 279	1 055 636	793 067,54	75,1
1.1.1.14	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2022	7 832 504	57 631	57 631	7 814,04	13,6
1.1.1.15	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 567 778	879 833	1 630 045	1 357 377,12	83,3
1.1.1.16	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	870 983	803 654	630 845	622 812,54	98,7
1.1.1.17	ERASMUS +	BBFO	2016	2025	16 365 178	1 477 631	2 094 143	1 829 154,71	87,3
1.1.1.18	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2023	12 924 987	1 521 190	2 368 439	2 212 888,45	93,4
1.1.1.19	Klucz do lepszego życia	MOPS	2021	2023	655 429	538 797	399 527	388 893,38	97,3
1.1.1.20	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	MOPS	2021	2023	1 081 011	271 667	419 393	377 843,35	90,1
1.1.1.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2023	211 273	109 535	33 029	33 020,64	100,0
1.1.1.22	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2022	535 100	84 537	93 823	28 022,26	29,9
1.1.1.23	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 107 647	1 038 627	1 316 246	1 316 084,56	100,0
1.1.1.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2023	36 390	36 390	32 259	32 224,83	99,9
1.1.1.25	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	30 682	30 682	30 682	26 583,30	86,6
1.1.1.26	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	582 891	148 212	300 380	220 414,40	73,4
1.1.1.27	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2023	693 289	507 682	350 649	350 381,67	99,9
1.1.1.28	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	BORPA	2021	2023	4 014 307	2 663 038	0	0,00	0,0
1.1.1.29	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2023	440 777	126 630	59 615	32 901,00	55,2
1.1.1.30	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	97 653	97 653	12 337	2 337,00	18,9
1.1.1.31	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2014	2022	15 520	4 528	4 528	2 287,44	50,5
1.1.1.32	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	14 018	6 884	6 884	3 697,37	53,7
1.1.1.33	Rodzina w Centrum 3	MOPS	2021	2022	556 825	269 120	300 023	298 496,33	99,5
1.1.1.34	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 279 034	646 141	729 273	600 529,40	82,3
1.1.1.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	47 326	26 253	28 006	28 006,00	100,0
1.1.1.36	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	23 491	14 618	1 500	1 500,00	100,0
1.1.1.37	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	36 204	20 854	1 500	1 500,00	100,0
1.1.1.38	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	40 554	21 168	13 846	13 844,00	100,0
1.1.1.39	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	16 724	9 768	1 500	1 500,00	100,0
1.1.1.40	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	103 988	97 313	43 069	43 068,00	100,0
1.1.1.41	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 152 002	719 898	606 382	303 610,61	50,1
1.1.1.42	Zaopiekowani	MOPS	2020	2023	3 308 550	1 308 501	1 389 541	1 278 638,38	92,0
1.1.1.43	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	5 577 493	783 381	1 204 981	1 200 374,23	99,6
1.1.1.44	Bydgoski Właznik Antysmogowy	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	72 210	55 000	55 000	49 845,60	90,6
1.1.1.45	Lekcja: Enter	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	318 000	16 000	16 000	3 334,17	20,8
1.1.1.46	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	202 860	33 820	33 852	30 577,61	90,3
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	1 247 729	1 286 729	1 039 544,29	80,8

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022		Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
			od	do		1.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.48	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2021	2022	51 214	38 713	38 713	35 872,40	92,7
1.1.1.49	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	37 104	12 101	12 101	12 098,47	100,0
1.1.1.50	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	29 345	29 345	29 345	29 304,32	99,9
1.1.1.51	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2023	69 688	69 688	9 457	9 454,78	100,0
1.1.1.52	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2023	55 948	55 948	875	873,30	99,8
1.1.1.53	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	26 300	26 300	26 300	22 173,30	84,3
1.1.1.54	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2022	73 948	2 000	2 000	627,30	31,4
1.1.1.55	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2023	114 191	76 604	16 529	15 994,86	96,8
1.1.1.56	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2019	2022	4 000	2 500	2 500	1 228,77	49,2
1.1.1.57	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2023	5 691 280	375 261	287 539	276 547,84	96,2
1.1.1.58	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2022	271 940	0	8 196	558,45	6,8
1.1.1.59	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2022	1 145 147	0	0	0,00	0,0
1.1.1.60	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	119 944	0	119 944	36 118,19	30,1
1.1.1.61	Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta (WF)	2022	2023	111 998	0	0	0,00	0,0
B	jednoroczne				482 500	0	482 500	426 422,55	0,0
1	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	Urząd Miasta (WI)		2022	382 500	0	382 500	328 391,55	0,0
2	Cyfrowa gmina	Urząd Miasta (WI)		2022	100 000	0	100 000	98 031,00	0,0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 271 186 139	303 189 188	138 850 584	136 962 615,66	98,6
A	wieloletnie				1 271 186 139	303 189 188	138 850 584	136 962 615,66	98,6
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	914 997	826 535	131 628	131 608,58	100,0
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	150 000	170 781	157 119,50	92,0
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2023	11 645 317	353 544	0	0,00	0,0
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2023	5 552 170	6 265 744	3 467 454	3 453 368,33	99,6
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2023	2 585 925	1 825 547	722 447	722 275,06	100,0
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2023	33 730 964	222 341	627	626,71	100,0
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2023	67 836 799	26 603 705	15 915 179	15 907 625,56	100,0
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	42 578 000	42 515 390,36	99,9
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	16 008 716	900 000	784 513,21	87,2
1.1.2.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	1 673 958	1 669 958	1 669 958	1 439 701,27	86,2
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	470 199	487 387	389 089	262 767,46	67,5
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	10 500	10 500	0	0,00	0,0
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	11 680	10 500	0	0,00	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	10 800	0,00	0,0
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	12 838	1 725	0	0,00	0,0
1.1.2.16	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	36 277 830	15 943 297	801 185	801 185,00	100,0
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	5 780 000	2 944 275	2 944 274,21	100,0
1.1.2.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 402 121	286 328	388 946	388 945,12	100,0
1.1.2.19	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 488 780	640 676	640 676	640 673,59	100,0
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	2023	2 189 874	660 882	382 189	382 187,37	100,0
1.1.2.21	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 095 701	86 345	86 345	86 343,40	100,0
1.1.2.22	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2023	121 156 017	1 745 570	0	0,00	0,0
1.1.2.23	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2022	878 160	878 160	8 106	8 105,70	100,0
1.1.2.24	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2023	1 604 453	241 702	411 312	411 303,06	100,0
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	BORPA	2021	2023	879 693	879 693	0	0,00	0,0
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2018	2023	28 488 976	5 159 041	0	0,00	0,0
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	8 814 866	5 746 691	6 749 779	6 748 974,77	100,0
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2023	96 742 767	8 703 403	8 641 239	8 450 025,93	97,8
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2023	35 270 000	4 763 190	4 782 190	4 662 583,95	97,5

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022		Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
			od	do		1.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2023	49 584 648	24 207 472	16 600 000	16 599 998,05	100,0
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	8 939 385	4 941 465	4 250 607	4 246 704,83	99,9
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 188 600	4 793 600	3 879 510	3 879 508,30	100,0
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 294 352	3 621 170	2 347 611	2 347 609,47	100,0
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 937 420	4 498 420	2 018 238	2 018 236,86	100,0
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 007 435	4 113 130	2 980 269	2 980 267,89	100,0
1.1.2.36	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	2 290 167	3 068 972	2 267 485	2 266 125,99	99,9
1.1.2.37	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	10 953 506	10 721 295	5 670 671	5 670 670,70	100,0
1.1.2.38	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	3 500 000	3 500 000	0	0,00	0,0
1.1.2.39	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	560 782	30 416	40 046	28 164,00	70,3
1.1.2.40	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2022	12 218 734	4 425 998	4 414 732	3 904 684,45	88,4
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	147 605	123 000,00	83,3
1.1.2.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2023	6 541 687	4 340 882	109 649	109 647,45	100,0
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	806 314	767 314	672 455,73	87,6
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	2023	1 940 004	769 256	911 202	685 833,28	75,3
1.1.2.45	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2022	13 684 719	73 292	21 292	13 500,00	63,4
1.1.2.46	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	557 799	0	46 340	44 000,00	95,0
1.1.2.47	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2022	2023	97 824 718	0	265 434	154 778,52	58,3
1.1.2.48	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	155 000	0	105 000	102 459,00	97,6
1.1.2.49	Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta (WF/WIM)	2022	2023	215 374	0	215 374	215 373,00	100,0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				8 326 582 751	696 276 383	660 510 491,09	94,9	43,0
1.a	- wydatki bieżące				5 665 162 609	401 605 700	393 965 732,96	98,1	32,4
1.b	- wydatki majątkowe				2 661 420 142	294 670 683	266 544 758,13	90,5	65,5
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 371 000 879	162 567 405	157 500 824,58	96,9	71,3
1.1.1.	- wydatki bieżące				99 814 740	23 716 821	20 538 208,92	86,6	81,2
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	1 348 596	884 754	864 298,37	97,7	90,8
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 459 878	2 853 653	2 365 664,66	82,9	43,9
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	91 064,01	57,4	38,4
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	88,9
1.1.1.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2022	74 128	74 128	71 957,58	97,1	97,1
1.1.1.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2023	12 721	12 721	12 553,38	98,7	98,7
1.1.1.7	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II	ZDPSiOW	2021	2023	158 702	81 702	67 018,72	82,0	53,1
1.1.1.8	Bydgoskie żłobki plus 2019	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2023	2 783 204	1 206 431	1 205 806,05	99,9	98,9
1.1.1.9	Bydgoskie żłobki plus 2021	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2023	1 895 962	645 110	644 481,48	99,9	51,3
1.1.1.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	58 693	36 329	28 812,83	79,3	87,2
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	68 352,94	29,2	56,7
1.1.1.12	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403	360 300	139 772,98	38,8	47,8
1.1.1.13	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	1 055 636	793 067,54	75,1	63,0
1.1.1.14	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2022	7 832 504	57 631	7 814,04	13,6	100,0
1.1.1.15	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 567 778	1 630 045	1 357 377,12	83,3	89,1
1.1.1.16	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	870 983	630 845	622 812,54	98,7	72,0
1.1.1.17	ERASMUS +	BBFO	2016	2025	16 365 178	2 094 143	1 829 154,71	87,3	96,7
1.1.1.18	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2023	12 924 987	2 368 439	2 212 888,45	93,4	91,4
1.1.1.19	Klucz do lepszego życia	MOPS	2021	2023	655 429	399 527	388 893,38	97,3	63,6
1.1.1.20	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	MOPS	2021	2023	1 081 011	419 393	377 843,35	90,1	65,8
1.1.1.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2023	211 273	33 029	33 020,64	100,0	33,2
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	28 022,26	29,9	61,7
1.1.1.23	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 107 647	1 316 246	1 316 084,56	100,0	97,4
1.1.1.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2023	36 390	32 259	32 224,83	99,9	88,6
1.1.1.25	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	30 682	30 682	26 583,30	86,6	86,6
1.1.1.26	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	582 891	300 380	220 414,40	73,4	75,4
1.1.1.27	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2023	693 289	350 649	350 381,67	99,9	97,5
1.1.1.28	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	BORPA	2021	2023	4 014 307	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.29	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2023	440 777	59 615	32 901,00	55,2	81,8
1.1.1.30	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	97 653	12 337	2 337,00	18,9	2,4
1.1.1.31	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2014	2022	15 520	4 528	2 287,44	50,5	93,4
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	50,9
1.1.1.33	Rodzina w Centrum 3	MOPS	2021	2022	556 825	300 023	298 496,33	99,5	99,0
1.1.1.34	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 279 034	729 273	600 529,40	82,3	67,9
1.1.1.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	47 326	28 006	28 006,00	100,0	59,2
1.1.1.36	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	23 491	1 500	1 500,00	100,0	6,4
1.1.1.37	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	36 204	1 500	1 500,00	100,0	4,1
1.1.1.38	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	40 554	13 846	13 844,00	100,0	34,1
1.1.1.39	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	16 724	1 500	1 500,00	100,0	9,0
1.1.1.40	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	103 988	43 069	43 068,00	100,0	41,4
1.1.1.41	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 152 002	606 382	303 610,61	50,1	34,5
1.1.1.42	Zaopiekowani	MOPS	2020	2023	3 308 550	1 389 541	1 278 638,38	92,0	80,4
1.1.1.43	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	5 577 493	1 204 981	1 200 374,23	99,6	100,0
1.1.1.44	Bydgoski Włócznik Antysmogowy	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	72 210	55 000	49 845,60	90,6	69,0
1.1.1.45	Lekcja: Enter	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	318 000	16 000	3 334,17	20,8	17,2
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	98,4

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 039 544,29	80,8	81,2
1.1.1.48	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2021	2022	51 214	38 713	35 872,40	92,7	94,5
1.1.1.49	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	37 104	12 101	12 098,47	100,0	100,0
1.1.1.50	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	29 345	29 345	29 304,32	99,9	99,9
1.1.1.51	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2023	69 688	9 457	9 454,78	100,0	13,6
1.1.1.52	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2023	55 948	875	873,30	99,8	1,6
1.1.1.53	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	26 300	26 300	22 173,30	84,3	84,3
1.1.1.54	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2022	73 948	2 000	627,30	31,4	97,0
1.1.1.55	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2023	114 191	16 529	15 994,86	96,8	46,6
1.1.1.56	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2019	2022	4 000	2 500	1 228,77	49,2	30,7
1.1.1.57	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2023	5 691 280	287 539	276 547,84	96,2	95,3
1.1.1.58	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2022	271 940	8 196	558,45	6,8	0,5
1.1.1.59	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2022	1 145 147	0	0,00	0,0	86,1
1.1.1.60	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	119 944	119 944	36 118,19	30,1	30,1
1.1.1.61	Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta (WF)	2022	2023	111 998	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 271 186 139	138 850 584	136 962 615,66	98,6	70,6
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	914 997	131 628	131 608,58	100,0	14,4
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	157 119,50	92,0	82,4
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2023	11 645 317	0	0,00	0,0	96,2
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2023	5 552 170	3 467 454	3 453 368,33	99,6	63,7
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2023	2 585 925	722 447	722 275,06	100,0	36,4
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2023	33 730 964	627	626,71	100,0	100,0
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2023	67 836 799	15 915 179	15 907 625,56	100,0	82,9
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	42 578 000	42 515 390,36	99,9	30,1
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	900 000	784 513,21	87,2	88,7
1.1.2.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	1 673 958	1 669 958	1 439 701,27	86,2	88,1
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	470 199	389 089	262 767,46	67,5	55,9
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	10 500	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	11 680	0	0,00	0,0	10,1
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	110 590	10 800	0,00	0,0	55,9
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	12 838	0	0,00	0,0	86,6
1.1.2.16	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	36 277 830	801 185	801 185,00	100,0	2,6
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	2 944 275	2 944 274,21	100,0	37,0
1.1.2.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 402 121	388 946	388 945,12	100,0	100,0
1.1.2.19	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 488 780	640 676	640 673,59	100,0	100,0
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	2023	2 189 874	382 189	382 187,37	100,0	85,2
1.1.2.21	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 095 701	86 345	86 343,40	100,0	100,0
1.1.2.22	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2023	121 156 017	0	0,00	0,0	98,1
1.1.2.23	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2022	878 160	8 106	8 105,70	100,0	0,9
1.1.2.24	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2023	1 604 453	411 312	411 303,06	100,0	98,1
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	BORPA	2021	2023	879 693	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2018	2023	28 488 976	0	0,00	0,0	81,0
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	8 814 866	6 749 779	6 748 974,77	100,0	76,6
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2023	96 742 767	8 641 239	8 450 025,93	97,8	98,4
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2023	35 270 000	4 782 190	4 662 583,95	97,5	100,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2023	49 584 648	16 600 000	16 599 998,05	100,0	66,5
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	8 939 385	4 250 607	4 246 704,83	99,9	91,0
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 188 600	3 879 510	3 879 508,30	100,0	74,8
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 294 352	2 347 611	2 347 609,47	100,0	71,3
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 937 420	2 018 238	2 018 236,86	100,0	40,9
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 007 435	2 980 269	2 980 267,89	100,0	59,5
1.1.2.36	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	2 290 167	2 267 485	2 266 125,99	99,9	99,9
1.1.2.37	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	10 953 506	5 670 671	5 670 670,70	100,0	52,3
1.1.2.38	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	3 500 000	0	0,00	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	97,9
1.1.2.40	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2022	12 218 734	4 414 732	3 904 684,45	88,4	95,6
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	92,1
1.1.2.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2023	6 541 687	109 649	109 647,45	100,0	16,9
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	672 455,73	87,6	100,0
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	2023	1 940 004	911 202	685 833,28	75,3	65,9
1.1.2.45	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2022	13 684 719	21 292	13 500,00	63,4	71,3
1.1.2.46	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	557 799	46 340	44 000,00	95,0	95,3
1.1.2.47	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2022	2023	97 824 718	265 434	154 778,52	58,3	0,2
1.1.2.48	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	155 000	105 000	102 459,00	97,6	66,1
1.1.2.49	Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta (WF/WIM)	2022	2023	215 374	215 374	215 373,00	100,0	100,0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0,0	0,0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0,0	0,0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,0	0,0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 955 581 872	533 708 978	503 009 666,51	94,2	37,4
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 565 347 869	377 888 879	373 427 524,04	98,8	31,5
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2022	2024	51 000	17 000	16 482,00	97,0	32,3
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	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	0,0
1.3.1.4	Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania	Urząd Miasta (ZWO)	2021	2022	60 000	60 000	49 720,00	82,9	82,9
1.3.1.5	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	60 500	50 500	31 308,00	62,0	51,7
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	33,3
1.3.1.7	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2023	2 883 959	1 074 228	1 058 862,00	98,6	66,7
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	860 426,45	97,9	91,8
1.3.1.9	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe	ZDMiKP	2021	2023	74 000	33 000	27 005,70	81,8	46,9
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	0,0
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2014	2031	806 902 247	93 962 418	93 434 243,17	99,4	84,8
1.3.1.12	Iluminacje świąteczne Miasta	ZDMiKP	2021	2023	872 564	115 620	115 620,00	100,0	77,1
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	1 626 510	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	70 062 227	9 772 184	9 763 446,93	99,9	69,4
1.3.1.15	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2025	27 631 768	3 124 010	3 048 390,23	97,6	51,3
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	20 000,00	97,2	65,4
1.3.1.17	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Urząd Miasta (WES)	2022	2023	4 904 445	2 403 011	2 181 523,44	90,8	44,5
1.3.1.18	Ochrona mienia	ZDMiKP	2019	2025	4 085 950	560 000	559 826,28	100,0	60,9
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	92 423 632	5 750 000	5 622 095,52	97,8	44,9

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	12 054,00	24,1	8,0
1.3.1.21	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDMiKP	2018	2033	239 504 968	15 287 000	15 284 853,53	100,0	27,5
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
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2023	15 333 952	2 566 000	2 510 376,27	97,8	69,2
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2022	2025	5 660 000	1 635 000	1 635 000,00	100,0	28,9
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2023	1 344 849	408 267	325 671,48	79,8	27,2
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	240 000,00	48,0	67,3
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2024	15 357 800	2 088 000	2 088 000,00	100,0	71,2
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	0,0
1.3.1.29	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	5 746 854	305 500	300 862,53	98,5	42,0
1.3.1.30	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2031	3 494 430 248	173 341 634	172 589 104,84	99,6	14,0
1.3.1.31	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	393 579 288	13 956 040	13 732 772,95	98,4	24,4
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	27 349 944	2 939 816	2 934 061,46	99,8	68,7
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2022	30 321 583	576 000	564 927,78	98,1	90,3
1.3.1.34	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe	Urząd Miasta (WES)	2022	2024	124 800	43 200	43 200,00	100,0	34,6
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	5 147 400,00	100,0	85,1
1.3.1.36	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2026	13 616 181	858 082	858 082,00	100,0	71,3
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2026	1 539 552	114 400	114 388,29	100,0	58,2
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2026	233 086	14 500	14 500,00	100,0	66,2
1.3.1.39	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 553 489	375 700	375 670,66	100,0	46,6
1.3.1.40	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2025	302 989	23 063	23 062,50	100,0	32,6
1.3.1.41	Utrzymanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2023	2025	100 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.42	Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	540 000	40 000	112,86	0,3	0,5
1.3.1.43	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Sródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	BCI	2020	2024	130 000	19 000	18 183,19	95,7	14,0
1.3.1.44	Utrzymanie Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WOA)	2020	2025	1 087 765	159 265	159 264,99	100,0	31,1
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2013	2023	65 957 892	9 024 357	8 991 547,34	99,6	90,6
1.3.1.46	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2022	370 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
1.3.1.47	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2022	369 575	12 910	12 908,40	100,0	37,9
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2013	2024	38 651 796	2 037 895	2 034 788,05	99,8	79,4
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	5 014 024	618 000	617 560,89	99,9	76,0
1.3.1.50	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (ZZE)	2021	2022	3 826 196	1 747 035	1 474 528,79	84,4	82,7
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2022	27 406 564	7 423 184	7 010 183,28	94,4	80,7
1.3.1.52	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2021	2022	27 000	13 500	13 500,00	100,0	100,0
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2024	62 346 916	8 304 349	8 299 639,73	99,9	70,8
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	50,3
1.3.1.55	Laboratoria Przyszłości	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	6 399 930	4 771 813	4 741 788,32	99,4	98,6
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	695 494,93	97,1	50,4
1.3.1.57	Opracowanie diagnozy i programu rozwoju sportu w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2022	2023	100 000	100 000	0,00	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	719 334,53	47,5	8,9
1.3.1.59	Organizacja i przeprowadzenie Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego	Urząd Miasta (BP)	2022	2023	260 000	160 000	154 098,14	96,3	59,3
1.3.1.60	Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2022	2023	4 320 000	2 160 000	2 160 000,00	100,0	50,0
1.3.1.61	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgielek zraszających	Urząd Miasta (WZK)	2022	2024	55 182	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.62	Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	Urząd Miasta (WZR)	2022	2023	8 000 000	200 000	16 672,59	8,3	0,2
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 390 234 003	155 820 099	129 582 142,47	83,2	60,9
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	2 242 340	0	0,00	0,0	1,9
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	499 258	0	0,00	0,0	6,1
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkawska 22 na potrzeby MOPS	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	196 000	0	0,00	0,0	45,4

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	2 350 000	1 218 143	1 218 142,24	100,0	54,8
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	227 026,00	99,6	99,6
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	2023	229 382	0	0,00	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
1.3.2.8	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	10 128 480	50 847	49 994,10	98,3	0,7
1.3.2.9	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	89 000	85 353	84 609,24	99,1	99,2
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2023	1 308 000	6 990	6 990,00	100,0	58,9
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2019	2022	5 308 035	1 000 000	972 774,75	97,3	99,2
1.3.2.12	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	ZDMiKP	2015	2025	82 300 782	4 599 500	4 514 855,78	98,2	73,8
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 226 500	0	0,00	0,0	18,6
1.3.2.14	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	997 000	2 460	2 460,00	100,0	0,2
1.3.2.15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2023	483 900	28 290	28 290,00	100,0	5,8
1.3.2.16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	300 000	271 710	271 710,00	100,0	100,0
1.3.2.17	Budowa minitężni w Mysłęcinku (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	550 000	26 300	26 300,00	100,0	4,8
1.3.2.18	Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	49 000	46 000	46 000,00	100,0	100,0
1.3.2.19	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2023	500 133	2 000	495,87	24,8	50,2
1.3.2.20	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	20 765 710	5 153 617	4 782 470,01	92,8	83,0
1.3.2.21	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wypożyczenie)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	38 344 584	2 000 000	1 991 178,82	99,6	100,0
1.3.2.22	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	ZDMiKP	2019	2023	38 753 530	0	0,00	0,0	1,4
1.3.2.23	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	346 574	321 974	321 974,00	100,0	100,0
1.3.2.24	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	517 424	28 083	28 082,16	100,0	5,4
1.3.2.25	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	186 375	0	0,00	0,0	64,3
1.3.2.26	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2023	1 193 725	2 000	575,90	28,8	50,5
1.3.2.27	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2023	263 582	18 450	18 450,00	100,0	7,0
1.3.2.28	Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2023	2 495 200	500 000	500 000,00	100,0	58,5
1.3.2.29	Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2023	457 581	0	0,00	0,0	0,1
1.3.2.30	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2019	2023	26 264 000	6 300 000	6 300 000,00	100,0	52,8
1.3.2.31	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000	7 615 000	7 615 000,00	100,0	39,9
1.3.2.32	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	258 025	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.33	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM/BKS)	2019	2023	317 723	0	0,00	0,0	25,2
1.3.2.34	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	87 178	79 228	79 104,97	99,8	99,9
1.3.2.35	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2025	50 124 190	1 840 000	1 827 031,68	99,3	42,4
1.3.2.36	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2021	2022	4 695 359	4 695 359	0,00	0,0	0,0
1.3.2.37	Jar Czyny Społecznej - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	446 131	446 131	393 398,10	88,2	88,2
1.3.2.38	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	672 934	0	0,00	0,0	100,0
1.3.2.39	Laboratoria Przyszłości	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	604 270	406 429	406 426,67	100,0	100,0
1.3.2.40	Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	5 462 032	2 418 187	2 418 186,90	100,0	47,2
1.3.2.41	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2022	978 286	406 350	406 350,00	100,0	51,4
1.3.2.42	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	1 903 992	409 520	409 228,53	99,9	86,8
1.3.2.43	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2022	130 000	129 000	0,00	0,0	0,3
1.3.2.44	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2023	57 789 236	3 799 905	3 626 375,97	95,4	88,4
1.3.2.45	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	443 930	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.46	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 085 653	2 085 653	2 078 603,00	99,7	99,7
1.3.2.47	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2022	300 000	271 121	0,00	0,0	9,6
1.3.2.48	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	92 002	2 300	2 300,00	100,0	2,5
1.3.2.49	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	158 495	109 347	109 347,00	100,0	70,5
1.3.2.50	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	1 120 000	120 000	120 000,00	100,0	10,7
1.3.2.51	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	505 174	485 420	485 419,55	100,0	100,0
1.3.2.52	Modernizacja śluz Starego Kanalu Bydgoskiego oraz brzegów	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	5 000 000	2 000	2 000,00	100,0	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.53	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	457 388	3 075	3 075,00	100,0	0,7
1.3.2.54	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	3 075	3 075,00	100,0	0,8
1.3.2.55	Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukala-Oplawiec -Janowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178	30 422	30 320,51	99,7	99,9
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	2011	2027	24 404 897	1 900 000	1 669 656,07	87,9	28,0
1.3.2.58	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	100,0
1.3.2.59	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	ZDMiKP	2019	2024	3 000 000	791 762	685 035,03	86,5	33,1
1.3.2.60	Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	193 000	193 000	192 126,00	99,5	99,5
1.3.2.61	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	381 684	0	0,00	0,0	6,8
1.3.2.62	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	98 616	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.63	Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	135 805	132 805	132 805,00	100,0	100,0
1.3.2.64	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	21 201 717	14 600 278	14 600 277,87	100,0	100,0
1.3.2.65	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	53 343 017	3 688 811	2 923 965,97	79,3	74,1
1.3.2.66	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2024	142 459 372	18 500 000	15 540 819,61	84,0	63,9
1.3.2.67	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	98,9
1.3.2.68	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2023	3 118 890	321 500	61 500,00	19,1	53,2
1.3.2.69	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2022	182 000	119 161	0,00	0,0	34,5
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	12 000 000	4 000	4 000,00	100,0	0,1
1.3.2.72	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	BZPOW	2020	2024	6 277 900	171 590	3 690,00	2,2	0,1
1.3.2.73	Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP I) na os. Flisy (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	73 712	73 712	69 593,40	94,4	94,4
1.3.2.74	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2023	4 975 755	1 066 000	1 065 537,49	100,0	58,9
1.3.2.75	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	11 567 535,44	99,9	99,9
1.3.2.76	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	14 997 615,46	100,0	48,4
1.3.2.77	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDMiKP	2018	2025	123 394	20 566	20 565,60	100,0	83,3
1.3.2.78	Przebudowa ul. Nakiejskiej	ZDMiKP	2017	2023	1 436 655	0	0,00	0,0	2,1
1.3.2.79	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2023	5 120 000	2 970 000	2 911 418,67	98,0	90,8
1.3.2.80	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	0,1
1.3.2.81	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	0,0
1.3.2.82	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Urząd Miasta (WIM)	2018	2023	3 536 769	204 033	188 643,81	92,5	74,2
1.3.2.83	Rewitalizacja nabrzeży Kanali Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	270 435	19 680	19 680,00	100,0	7,3
1.3.2.84	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	5 581 800	31 800	31 800,00	100,0	0,6
1.3.2.85	Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	84 061	7 500	7 500,00	100,0	8,9
1.3.2.86	Rewitalizacja Skweru Ałojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	349 831	27 060	27 060,00	100,0	7,7
1.3.2.87	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2023	38 060 566	334 000	323 095,17	96,7	91,2
1.3.2.88	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV kręgu	Urząd Miasta (BKB)	2020	2024	58 320 025	13 418 862	19 817,86	0,1	2,0
1.3.2.89	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	7 158 579	2 268 935	2 267 644,95	99,9	100,0
1.3.2.90	Rozbudowa trasy W-Z	ZDMiKP	2020	2024	4 000 000	0	0,00	0,0	7,9
1.3.2.91	Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	100 000	2 990	2 990,00	100,0	3,0
1.3.2.92	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	693 744	28 290	28 290,00	100,0	4,1
1.3.2.93	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	ZDMiKP	2019	2022	9 799 000	3 784 804	3 782 831,47	99,9	88,3
1.3.2.94	Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	80 747	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.95	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	944 794	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.96	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 944 920	367 346	367 345,60	100,0	31,1

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.97	Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	208 637	208 637	208 620,30	100,0	100,0
1.3.2.98	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	101 587	3 000	3 000,00	100,0	77,9
1.3.2.99	Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	98 616	98 616	94 470,15	95,8	95,8
1.3.2.100	W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	407 066	0	0,00	0,0	5,0
1.3.2.101	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	128 709	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.102	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	1 700 600	19 459	19 458,60	100,0	2,9
1.3.2.103	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	1 547 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.104	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	126 079	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.105	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	500 000	500 000	498 150,00	99,6	99,6
1.3.2.106	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WVG)	2013	2023	136 737 570	2 615 000	2 410 916,50	92,2	92,7
1.3.2.107	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	85,9
1.3.2.108	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	108 690	2 500	2 500,00	100,0	2,3
1.3.2.109	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	98 356	30 209	30 208,80	100,0	30,7
1.3.2.110	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	60 000	7 500	7 500,00	100,0	12,5
1.3.2.111	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	1 651 196	0	0,00	0,0	81,2
1.3.2.112	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	1 924 028	0	0,00	0,0	2,2
1.3.2.113	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	649 830	0	0,00	0,0	57,4
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	890 442	0	0,00	0,0	12,8
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	287 284	0	0,00	0,0	10,8
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	98 356	0	0,00	0,0	4,4
1.3.2.117	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	350 000	0	0,00	0,0	72,8
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	208 235	3 850	3 850,00	100,0	86,7
1.3.2.119	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	2 327 020	264 690	60 299,26	22,8	24,9
1.3.2.120	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2023	643 241	0	0,00	0,0	71,9
1.3.2.121	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	20 000	20 000	0,00	0,0	0,0
1.3.2.122	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2022	3 137 667	494 000	420 813,75	85,2	95,1
1.3.2.123	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	128 709	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.124	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	8 797 243	2 507 248	2 507 246,65	100,0	95,2
1.3.2.125	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2023	356 000	0	0,00	0,0	66,3
1.3.2.126	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne - etap II	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	829 936	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.127	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	99,9
1.3.2.128	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	BCI	2020	2022	194 856	69 466	13 367,00	19,2	71,2
1.3.2.129	Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	157 527	155 067	155 066,10	100,0	100,0
1.3.2.130	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2023	26 101 500	49 734	49 734,00	100,0	87,7
1.3.2.131	Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2022	437 564	87 513	87 502,20	100,0	85,5
1.3.2.132	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	271 030	0	0,00	0,0	92,0
1.3.2.133	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	500 000	221 728	221 727,99	100,0	81,2
1.3.2.134	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2023	111 967 501	313 500	313 500,00	100,0	99,5
1.3.2.135	Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	68 281	16 347	16 346,98	100,0	56,6
1.3.2.136	Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	454 983	166 999	166 999,00	100,0	100,0
1.3.2.137	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	71 800	71 800	71 800,00	100,0	100,0
1.3.2.138	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	100,0
1.3.2.139	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	Urząd Miasta (BKB)	2021	2023	715 720	93 368	93 367,80	100,0	54,5
1.3.2.140	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	242 863,50	99,6	99,6
1.3.2.141	Przebudowa skweru E. Woyniłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	306 777	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.142	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	Urząd Miasta (WIM/BKB)	2022	2023	1 516 000	56 000	56 000,00	100,0	3,7
1.3.2.143	Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	410 000	18 112	18 111,75	100,0	4,4
1.3.2.144	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2023	2026	9 240 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.145	Rewitalizacja Placu Wolności	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	7 766 635	116 635	116 634,75	100,0	1,5
1.3.2.146	Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	1 547 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.147	Rewitalizacja parku nad Starym Kanalem Bydgoskim przy V i VI śluźie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	1 547 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.148	Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	93 387	0	0,00	0,0	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.149	Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	461 388	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.150	Miasteczko ruchu drogowego "W cieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	339 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.151	Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	200 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.152	Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	202 000	27 528	27 527,40	100,0	13,6
1.3.2.153	Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	500 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.154	Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	259 760	3 690	3 690,00	100,0	1,4
1.3.2.155	Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	262 498	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.156	Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	250 963	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.157	Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	459 638	2 891	2 890,50	100,0	0,6
1.3.2.158	Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	384 374	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.159	Zjeżdźalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	84 184	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.160	Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	238 546	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.161	Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczkowskiej na os. Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	230 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.162	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	184 179	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.163	Rewitalizacja nabrzeży nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	213 481	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.164	Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	70 555	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.165	Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego/zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	220 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.166	Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	98 509	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.167	Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	189 205	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.168	Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	148 090	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.169	Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	88 314	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.170	Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	352 000	52 000	52 000,00	100,0	14,8
1.3.2.171	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	15 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.172	Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	93 697	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.173	Kosmiczny plac zabaw na os. Błoniu (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	52 110	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.174	Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	81 003	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.175	Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	120 000	1 064	1 063,34	99,9	0,9
1.3.2.176	Budowa chodnika na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	ZDMiKP	2022	2023	93 387	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.177	Budowa drogi dla rowerów na Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)	ZDMiKP	2022	2023	159 946	65 214	65 213,39	100,0	40,8
1.3.2.178	Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	150 000	18 505	18 504,01	100,0	12,3
1.3.2.179	Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy	ZDMiKP	2022	2023	50 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.180	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2022	2023	600 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.181	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	ZDMiKP	2022	2023	1 350 000	573 636	343 625,10	59,9	25,5
1.3.2.182	Rewitalizacja ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	ZDMiKP	2022	2023	260 403	182 603	182 603,00	100,0	70,1
1.3.2.183	Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	339 177	325 066	319 527,05	98,3	94,2
1.3.2.184	Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	40 000	1 064	1 063,33	99,9	2,7
1.3.2.185	Utwardzanie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jacheice (Program BBO)	ZDMiKP	2022	2023	121 506	60 725	60 725,00	100,0	50,0
1.3.2.186	Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	30 000	1 064	1 063,33	99,9	3,5
1.3.2.187	Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórznej na os. Szwederowo (Program BBO)	ZDMiKP	2022	2023	359 617	2 000	613,77	30,7	0,2
1.3.2.188	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miasta (WZR)	2023	2024	8 500 000	0	0,00	0,0	0,0

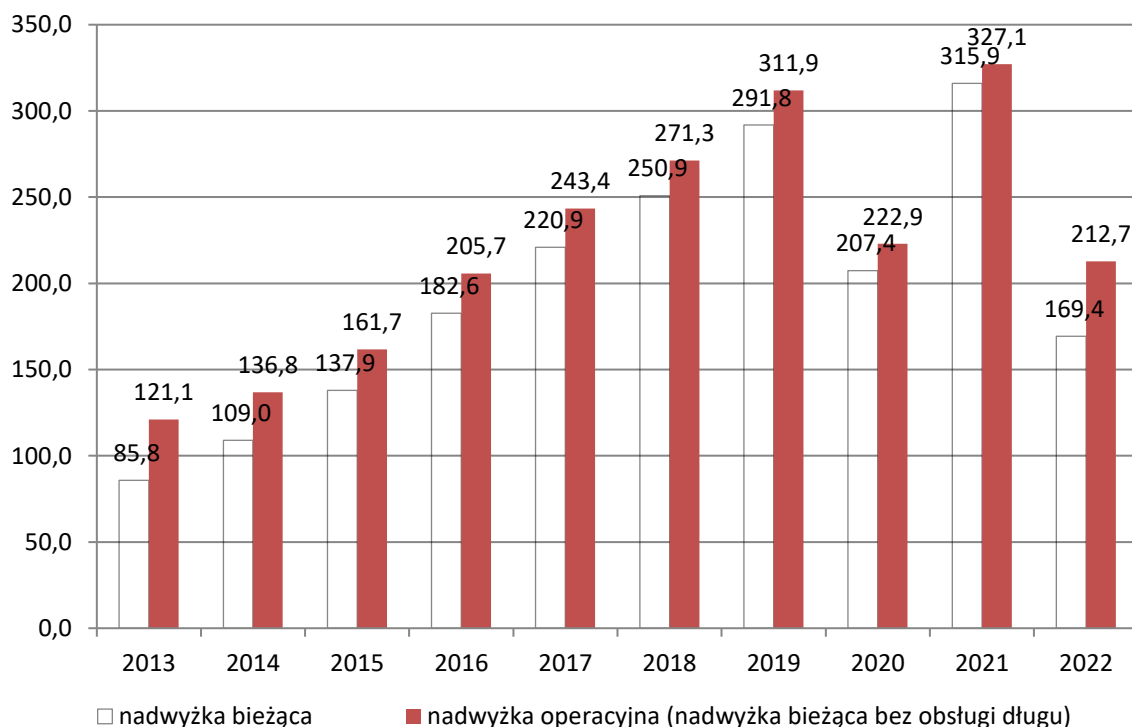
Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2022r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XLVIII/1014/21 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2022r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 2.605,4 mln zł, tj. 99,3% planu, a wydatki w kwocie 2.483,2 mln zł, tj. 97% planu. Oznacza to zamknięcie roku nadwyżką w kwocie 122,2 mln zł, która jest niższa od uzyskanej w 2021r. o 33,3 mln zł.

Nadwyżka bieżąca wyniosła 169,4 mln zł i jest ona niższa od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2021r. aż o 146,5 mln zł, nawet pomimo zwiększenia dochodów z PIT w trakcie roku o 69 mln zł. Spadek ten jest wynikiem zarówno zmian legislacyjnych związanych z realizacją rządowego programu Polski Ład, a także odczuwalnej presji inflacyjnej po stronie wydatków bieżących. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2022r. stanowi jedynie 7,1% dochodów bieżących, co oznacza dalszy spadek z 12,9% w 2021r. (w 2019r. stanowiła 13,6% tych dochodów). Również nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) uległa spadkowi z 13,4% w 2021r. do 8,9% wykonanych dochodów bieżących. Wyniki te świadczą o pogłębieniu spadku, który po raz pierwszy odnotowano w 2020r.

Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2010-2022 (w mln)



Jednakże dzięki wypracowanej do 2019r. odpowiedniej strukturze budżetu, Miasto mogło jeszcze w 2022r. w sposób niezakłócony realizować zarówno zadania bieżące, zwiększone obciążenia z tytułu obsługi długu jak i rozpoczęte inwestycje. Natomiast istotnie ograniczony został potencjał jego dalszego rozwoju w kolejnej perspektywie finansowej UE.

Pogorszenie sytuacji finansowej Miasta potwierdziła agencja ratingowa Fitch obniżając naszą ocenę zdolności kredytowej z A- do poziomu BBB+ (po rocznym okresie na tzw. liście obserwacyjnej). Pogorszenie kondycji Bydgoszczy nie jest odosobnione, co agencja potwierdziła w grudniowym raporcie specjalnym, gdzie stwierdziła, iż „...rekompensata władz centralnych (...) za utracone dochody z PIT będzie niewystarczająca i ostatecznie spowoduje pogorszenie sytuacji finansowej i zdolności kredytowej gmin”.

Zmniejszeniu dochodów do decyzji Miasta w 2022r. towarzyszyła presja wzrostu wydatków bieżących o 9,4% (po wyłączeniu wydatków na świadczenia 500+, bieżące projekty unijne, a także wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz pomocą uchodźcom z Ukrainy). Wzrost ten wynika zarówno z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników jednostek budżetowych, wzrostu cen energii, materiałów i usług, a także czterokrotnego wzrostu wartości odsetek od niższego zadłużenia Miasta.

W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie 225,7 mln zł (tj. 98,1% planu). Jest to kwota wyższa od uzyskanej w 2021r., tj. o ponad 125 mln zł, z uwagi na wpływ znaczących refundacji wydatków na projekty UE oraz pozostałych transferów na inwestycje. Natomiast plan wydatków majątkowych 2022r. wykonano w kwocie 272,9 mln zł, tj. 91,6% (bez planu niewykorzystanych rezerw).

Wydatki majątkowe 2022r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- budową trasy tramwajowej łączącej ul. Toruńską z ul. Fordońską
- budową infrastruktury Park&Ride oraz rozliczenie budowy buspasa w ul. Kolbego
- rewitalizacją Starego Fordonu
- rewitalizacją bulwarów Brdy
- budową nowego basenu przy ul. Pijarów
- termomodernizacją miejskich obiektów oświatowych
- wyposażeniem zrewitalizowanych Młynów Rothera
- przebudową wiaduktów w ul. Wojska Polskiego i Armii Krajowej
- budową infrastruktury rowerowej
- utwardzaniem ulic osiedlowych oraz przebudową nawierzchni głównych ulic objętych transportem zbiorowym oraz chodników
- budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach programu BBO i 25/75.

W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2022r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2022r. nie były wymagalne i wyniosły 148,6 mln zł, co stanowiło 6% zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiły 453,1 tys. zł i nie były wymagalne.

Kwota długu Miasta na koniec 2022r. wyniosła 1.001,2 mln zł i była niższa od zadłużenia na koniec 2019r. o blisko 60 mln zł. Pomimo to okres potencjalnej spłaty całości zadłużenia z nadwyżki bieżącej uległ wydłużeniu do blisko 6 lat, co jest wynikiem znaczącego spadku nadwyżki operacyjnej.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2022r. wyniosła 110,9 mln zł w tym spłata długu wyniosła 67,6 mln zł, a spłata odsetek 43,3 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 5,86%, przy ustawowym indywidualnym limicie 16,05%.

Podsumowując stwierdzam, że w roku 2022r. bieżąca sytuacja finansowa Miasta uległa istotnemu pogorszeniu z uwagi na zmiany wprowadzone w ramach rządowego programu Polski Ład faktycznie ograniczające samodzielność samorządów, jak również z uwagi na zwiększone koszty bieżącej działalności spowodowane aktualną sytuacją gospodarczą w kraju. Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.


PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział		Dochody 2022				Wydatki 2022			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bieżące				41 303 057	32 252 887,04	78,1		43 610 556	37 024 673,45	84,9
801		Oświata i wychowanie		2 464 314	0,00	0,0		4 771 813	4 771 786,41	100,0
	80101	Szkoły podstawowe		2 380 314	0,00	0,0		4 666 700	4 666 676,15	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	2 380 314	0,00	0,0				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	4 666 700	4 666 676,15	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		84 000	0,00	0,0		105 113	105 110,26	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	84 000	0,00	0,0				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	105 113	105 110,26	100,0

Dział	Rozdział		Dochody 2022				Wydatki 2022			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia		5 000	504,00	10,1		5 000	504,00	10,1
	85195	Pozostała działalność		5 000	504,00	10,1		5 000	504,00	10,1
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	5 000	504,00	10,1				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	5 000	504,00	10,1
852		Pomoc społeczna		616 240	224 695,38	36,5		616 240	224 695,38	36,5
	85202	Domy pomocy społecznej		216 240	200 661,16	92,8		216 240	200 661,16	92,8
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	216 240	200 661,16	92,8				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	55 393	55 135,62	99,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	160 847	145 525,54	90,5
	85295	Pozostała działalność		400 000	24 034,22	6,0		400 000	24 034,22	6,0

Dział	Rozdział		Dochody 2022				Wydatki 2022			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	400 000	24 034,22	6,0				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	10 000	1 719,55	17,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	390 000	22 314,67	5,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 217 503	32 027 687,66	83,8		38 217 503	32 027 687,66	83,8
	85395	Pozostała działalność		38 217 503	32 027 687,66	83,8		38 217 503	32 027 687,66	83,8
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	38 217 503	32 027 687,66	83,8				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	255 046	185 774,31	72,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	604 757	509 413,35	84,2

Dział	Rozdział		Dochody 2022				Wydatki 2022			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art..236 ust.3 pkt 3 ustawy)					1300	37 357 700	31 332 500,00	83,9
Majątkowe				44 143 013	43 805 646,81	99,2		44 212 076	44 212 073,67	100,0
758		Różne rozliczenia		43 805 647	43 805 646,81	100,0				
	75816	Wpływy do rozliczenia		43 805 647	43 805 646,81	100,0				
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6109	41 395 148	41 395 147,81	100,0				
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	2 410 499	2 410 499,00	100,0				
600		Transport i łączność						29 473 148	29 473 148,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy						29 473 148	29 473 148,00	100,0
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					1602	29 473 148	29 473 148,00	100,0

Dział	Rozdział		Dochody 2022				Wydatki 2022			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy						29 246 788	29 246 788,00	100,0
		Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy						226 360	226 360,00	100,0
801		Oświata i wychowanie		337 366	0,00	0,0		406 429	406 426,67	100,0
	80101	Szkoły podstawowe		337 366	0,00	0,0		361 949	361 946,67	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	337 366	0,00	0,0				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					1600	361 949	361 946,67	100,0

Dział	Rozdział		Dochody 2022				Wydatki 2022			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Laboratoria Przyszłości						361 949	361 946,67	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						44 480	44 480,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					1600	44 480	44 480,00	100,0
		Laboratoria Przyszłości						44 480	44 480,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						14 332 499	14 332 499,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						14 332 499	14 332 499,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					1600	2 410 499	2 410 499,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20						2 410 499	2 410 499,00	100,0
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					1602	11 922 000	11 922 000,00	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy						1 534 000	1 534 000,00	100,0

Dział	Rozdział		Dochody 2022				Wydatki 2022			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy						1 263 000	1 263 000,00	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy						2 109 000	2 109 000,00	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy						2 692 000	2 692 000,00	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy						1 627 000	1 627 000,00	100,0
		Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy						2 697 000	2 697 000,00	100,0
		Razem		85 446 070	76 058 533,85	89,0		87 822 632	81 236 747,12	92,5

III. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody 2022				Wydatki 2022			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna		494 842	494 839,39	100,0		494 842	494 839,39	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		494 842	494 839,39	100,0		494 842	494 839,39	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	494 842	494 839,39	100,0				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	261 761	261 759,50	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	233 081	233 079,89	100,0
758		Różne rozliczenia		23 107 083	23 107 083,00	100,0				
	75814	Różne rozliczenia finansowe		23 107 083	23 107 083,00	100,0				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	23 107 083	23 107 083,00	100,0				
801		Oświata i wychowanie						23 061 959	23 061 959,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe						13 757 091	13 757 091,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	253 760	253 760,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	1 949 018	1 949 018,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					1300	450	450,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	11 553 863	11 553 863,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						520 023	520 023,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	20 446	20 446,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	499 577	499 577,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						67 982	67 982,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	20 982	20 982,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	47 000	47 000,00	100,0
	80104	Przedszkola						3 835 798	3 835 798,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	1 934 436	1 934 436,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody 2022				Wydatki 2022			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	262 420	262 420,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					1300	420	420,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	1 638 522	1 638 522,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego						12 434	12 434,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	12 434	12 434,00	100,0
	80107	Świetlice szkolne						613 703	613 703,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	48 902	48 902,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	564 801	564 801,00	100,0
	80115	Technika						1 391 613	1 391 613,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	819 292	819 292,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	150 100	150 100,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	422 221	422 221,00	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia						268 095	268 095,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	36 288	36 288,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	20 317	20 317,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	211 490	211 490,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące						1 380 105	1 380 105,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	147 652	147 652,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	309 678	309 678,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	922 775	922 775,00	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne						17 308	17 308,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	17 308	17 308,00	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr						79 087	79 087,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	79 087	79 087,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						712 185	712 185,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	59 378	59 378,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody 2022				Wydatki 2022			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	652 807	652 807,00	100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						56 103	56 103,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	56 103	56 103,00	100,0
	80195	Pozostała działalność						350 432	350 432,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	307 000	307 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	43 432	43 432,00	100,0
852		Pomoc społeczna		35 621 840	35 210 567,08	98,8		35 621 840	35 210 567,08	98,8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		35 621 840	35 210 567,08	98,8		35 621 840	35 210 567,08	98,8
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	35 621 840	35 210 567,08	98,8				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	23 562	23 562,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					1300	35 419 442	35 008 169,08	98,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	178 836	178 836,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		148 500	32 693,83	22,0		193 624	77 817,83	40,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						4 941	4 941,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	4 941	4 941,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						30 800	30 800,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	29 334	29 334,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	1 466	1 466,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						9 383	9 383,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	9 383	9 383,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody 2022				Wydatki 2022			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		148 500	32 693,83	22,0		148 500	32 693,83	22,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	148 500	32 693,83	22,0				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					1300	148 500	32 693,83	22,0
855		Rodzina		1 291 631	1 291 286,94	100,0		1 291 631	1 291 286,94	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 291 631	1 291 286,94	100,0		1 291 631	1 291 286,94	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 291 631	1 291 286,94	100,0				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	23 194	23 194,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	66 990	66 757,22	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					1300	1 201 447	1 201 335,72	100,0
		Razem:		60 663 896	60 136 470,24	99,1		60 663 896	60 136 470,24	99,1

**IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

MIENIE MIASTA BYDGOSZCZY

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 i z 2023r. poz. 412) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2023r. poz. 120 i 295, ze zm.). Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w zakresie własności, a także innych praw rzeczowych w układzie:

I. **Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:**

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- urządzenia techniczne,
- środki transportowe,
- narzędzia i przyrządy,
- muzealia i zbiory biblioteczne,
- pozostałe środki trwałe,
- środki trwałe w budowie (inwestycje).

II. **Długoterminowe aktywa finansowe, tj. akcje i udziały w spółkach.**

Wartość umorzenia wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 2587 z późn. zmianami), zarządzeniem Nr 296/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości, zmienionej zarządzeniami: Nr 341/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2021 roku i Nr 433/2022 z dnia 15 lipca 2022r.

Wartość brutto majątku komunalnego Miasta Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła **6.866.179.501,29 zł** i była wyższa od wartości na początek 2022 roku o **266.111.322,67 zł**. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2022r.		Stan na 31.12.2022r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
I.	Majątek trwały ogółem	5 792 595 103,58	3 898 445 540,57	6 048 257 540,71	3 982 305 699,60
	<i>z tego:</i>				
	grunty	746 786 755,60	746 786 755,60	751 336 618,58	751 336 618,58
	użytkowanie wieczyste	9 962 736,58	7 447 134,29	9 561 684,76	6 921 150,28
	środki trwałe	4 565 298 536,72	2 831 475 652,46	4 776 285 604,84	2 884 725 620,41
	pozostały majątek trwały	158 033 711,50	222 635,04	171 940 673,56	189 351,36
	środki trwałe w budowie	312 513 363,18	312 513 363,18	339 132 958,97	339 132 958,97
II.	Wartości niematerialne i prawne	21 477 005,04	2 176 676,73	22 808 040,58	2 852 807,09
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	785 996 070,00	785 784 072,12	795 113 920,00	794 901 922,12
	Majątek ogółem	6 600 068 178,62	4 686 406 289,42	6 866 179 501,29	4 780 060 428,81

Zmiana wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2022 roku wynika między innymi z:

- realizacji zadań inwestycyjnych,
- dokonanych zakupów inwestycyjnych i wyposażenia,
- otrzymanych spadków i darowizn,
- zmian w zaangażowaniu kapitałowym Miasta Bydgoszczy (akcje/udziały),
- likwidacji zużytego mienia,
- zbycia zbędnych składników majątkowych,
- ustawowego przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na cele mieszkaniowe,
- wniesienia aportu do spółek prawa handlowego.

Majątkiem Miasta w analizowanym okresie dysponowało 133 jednostek organizacyjnych, z czego:

- 124 jednostek budżetowych,
- 2 samorządowe zakłady budżetowe,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 6 instytucji kultury.

Szczegółowe omówienie stanu mienia przedstawiono w następującym podziale:

CZEŚĆ I Grunty.

CZEŚĆ II Majątek w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielny zakład opieki zdrowotnej, instytucje kultury).

CZEŚĆ III Udziały i akcje w spółkach.

CZEŚĆ IV Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

CZĘŚĆ I

GRUNTY

1. Nieruchomości gruntowe na terenie miasta

Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów na podstawie następujących ustaw z dnia:

- 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm),
- 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., poz. 191 ze zm.),
- 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., tj. 344),
- 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., poz. 872 ze zm.),
- 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., tj. 162).

Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej w formie rejestrów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.).

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	17.596,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.376,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	97,5 ha
grunty prywatne	4.603,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.520,0 ha.

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Różnica w powierzchni w (ha)
		Powierzchnia w (ha)	Powierzchnia w (ha)	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
	1	2	3	4
1.	Użytki rolne	967,0000	1 188,0000	221,0000
2.	Grunty leśne	332,0000	338,0000	6,0000
3.	Tereny zabudowane i zurbanizowane	1 399,0000	1 474,0000	75,0000
4.	Tereny niezabudowane	0,0000	0,0000	0,0000
5.	Tereny komunikacyjne	1 330,0000	1 339,0000	9,0000
6.	Tereny pozostałe i grunty pod wodami	131,0000	181,0000	50,0000
	OGÓLEM	4 159,0000	4 520,0000	361,0000

Grunty komunalne Miasta w ciągu 2022 roku zwiększyły swoją powierzchnię o 361 ha i obejmowały na koniec 2022 roku **4.520 ha**, w wyniku m.in. wygaszenia trwałego zarządu, podziałów geodezyjnych, komunalizacji gruntów, nabycie gruntów wydzielonych pod drogi publiczne z mocy prawa (art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Strukturę gruntów Miasta przedstawiono wg rodzaju użytków zgodnie z klasyfikacją ewidencji gruntów prowadzoną na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Stan na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych *)
1.	grunty orne	852,0	130 633 073,67
2.	sady	1,0	64 914,39
3.	łąki trwałe	62,0	8 345 652,30
4.	pastwiska trwałe	110,0	8 760 695,38
5.	grunty rolne zabudowane	3,0	2 443 622,90
6.	grunty pod rowami	6,0	823 106,68
7.	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	100,0	4 480 183,21
8.	nieużytki	54,0	6 722 574,03
	użytki rolne ogółem (1 - 8)	1 188,0	162 273 822,56
1.	lasy	177,5	37 407 369,30
2.	grunty zadrzewione	160,6	11 214 626,68
	grunty leśne (1 - 2)	338,0	48 621 995,98
1.	tereny mieszkaniowe	238,0	30 612 048,67
2.	tereny przemysłowe	149,0	23 716 241,14
3.	tereny zabudowane inne	399,0	83 780 889,45
4.	tereny zurbanizowane niezabudowane	167,0	31 568 654,33
5.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	519,0	71 666 092,97
6.	użytki kopalne	2,0	15 037 582,04
7.	tereny komunikacyjne		
	grunty zurbanizowane (1-6)	1 474,0	256 381 508,60
1.	drogi	1 232,0	231 859 739,52
2.	tereny kolejowe	11,0	1 239 456,54
3.	inne tereny komunikacyjne	51,0	4 882 245,22
4.	grunty przeznaczone pod budowę dróg	45,0	30 777 909,96
	tereny komunikacyjne (1-4)	1 339,0	268 759 351,24
	użytki ekologiczne	0,0	0,00
	użytki ekologiczne	0,0	0,00
1.	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4,0	970 674,96
2.	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	39,0	3 334 874,84
	grunty pod wodami (1-2)	43,0	4 305 549,80
1.	tereny różne	138,0	10 994 390,40
	tereny różne	138,0	10 994 390,40
	OGÓLEM	4 520,0	751 336 618,58

*) Wartość gruntów komunalnych wykazana jest wg wartości księgowej.

Łączna wartość księgowa gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła **751.336.618,58 zł**. Gruntami dysponowały następujące jednostki organizacyjne miasta:

- Urząd Miasta – 4.397,7051 ha o wartości 728.654.882,04 zł,
- Bydgoskie Centrum Sportu – 68,2415 ha o wartości 8.803.268,27 zł,
- jednostki oświatowe – 40,6279 ha o wartości 8.275.920,34 zł,
- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 1,9937 ha o wartości 1.805.902,87 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 0,7259 ha o wartości 585.365 zł,
- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - 0,3101 ha o wartości 577.876 zł,
- Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – 5,1017 ha o wartości 546.908,23 zł,
- Straż Miejska – 1,8159 ha o wartości 654.548,29 zł,
- Teatr Polski - 0,6221 ha o wartości 493.535,16 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 0,2209 ha o wartości 210.551,42 zł,
- Zakład Aktywizacji Zawodowej – 0,1504 ha o wartości 244.325 zł,
- Galeria Miejska BWA - 0,0158 ha o wartości 183.233,80 zł,
- Zespół Żłobków Miejskich – 0,2770 ha o wartości 11.229,44 zł,
- Schronisko dla Zwierząt – 1,4466 ha o wartości 168.454,37 zł,
- Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty – 0,6767ha o wartości 81.767,35zł,
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – 0,0687ha o wartości 38.851 zł.

W analizowanym okresie wartość gruntów komunalnych uległa zwiększeniu o **4.549.862,98 zł**. Na zmianę złożyły się:

zwiększenia na kwotę ogółem 12.944.670,17 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **552.781,71 zł**) co wynika głównie z: nabycia gruntów pod inwestycje drogowe oraz drogę publiczną, komunalizacji gruntów, podziałów geodezyjnych i zamiany nieruchomości,
zmniejszenia na kwotę ogółem 8.394.807,19 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **513.930,71 zł**) z tytułu: sprzedaży, przekazania darowizny na rzecz Politechniki Bydgoskiej, podziałów geodezyjnych.

W 2022 roku wartość brutto prawa wieczystego użytkowania gruntów w posiadaniu Miasta uległa zmniejszeniu o **401.051,82 zł** i wyniosła na koniec 2022 roku **9.561.684,76 zł**. Zmniejszenie to wynikało z komunalizacji prawa użytkowania wieczystego działek przysługujących Miastu Bydgoszcz.

CZEŚĆ II

MAJĄTEK W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA (JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, INSTYTUCJI KULTURY)

Struktura oraz zmiany w majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:					
						Zwiększenia	w tym:		Zmniejszenia	w tym:	
							przekazania między jednostkami *)			przekazania między jednostkami *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Ogółem	brutto	5 057 322 616,44	5 310 167 277,95	252 844 661,51	516 216 621,50	14 775 150,39	263 371 959,99	14 775 150,39		
		umorzenie	1 910 934 289,03	2 083 266 540,12	172 332 251,09	190 889 686,85	3 494 778,30	18 557 435,76	3 488 354,55		
		netto	3 146 388 327,41	3 226 900 737,83							
		% umorzenia	37,79%	39,23%							
2.	Budynki i Lokale	brutto	1 862 536 083,23	1 909 785 086,18	47 249 002,95	68 241 548,83	13 091 025,99	20 992 545,88	13 099 359,51		
		umorzenie	568 519 290,09	607 208 062,43	38 688 772,34	45 119 400,73	2 385 404,57	6 430 628,39	2 387 314,34		
		netto	1 294 016 793,14	1 302 577 023,75							
		% umorzenia	30,52%	31,79%							
3.	Obiekty inżynierii lądowej	brutto	2 321 740 642,01	2 463 946 214,18	142 205 572,17	146 999 259,04	726 586,49	4 793 686,87	726 586,49		
		umorzenie	958 544 632,81	1 055 400 496,48	96 855 863,67	99 531 307,06	366 330,51	2 675 443,39	366 330,51		
		netto	1 363 196 009,20	1 408 545 717,70							
		% umorzenia	41,29%	42,83%							
4.	Urządzenia techniczne	brutto	126 006 268,53	137 848 092,24	11 841 823,71	14 106 836,72	16 145,40	2 265 013,01	27 186,45		
		umorzenie	86 565 955,61	93 741 417,87	7 175 462,26	8 684 691,34	15 965,32	1 509 229,08	27 006,37		
		netto	39 440 312,92	44 106 674,37							
		% umorzenia	68,70%	68,00%							
5.	Środki transportowe	brutto	146 699 616,16	147 086 453,93	386 837,77	968 817,33	0,00	581 979,56	0,00		
		umorzenie	39 966 208,10	49 713 293,79	9 747 085,69	10 329 065,25	0,00	581 979,56	0,00		
		netto	106 733 408,06	97 373 160,14							
		% umorzenia	27,24%	33,80%							
6.	Narzędzia, przrządy	brutto	76 358 071,82	84 690 182,32	8 332 110,50	10 306 240,52	307 311,13	1 974 130,02	311 011,13		
		umorzenie	62 974 526,78	67 790 188,31	4 815 661,53	5 704 358,86	300 170,27	888 697,33	303 870,27		
		netto	13 383 545,04	16 899 994,01							
		% umorzenia	82,47%	80,04%							
7.	Zbiory biblioteczne Dzieła sztuki Muzealia	brutto	31 957 854,97	32 929 575,99	971 721,02	2 689 496,74	0,00	1 717 775,72	0,00		
		umorzenie	17 252 270,87	17 706 525,55	454 254,68	2 172 030,40	0,00	1 717 775,72	0,00		
		netto	14 705 584,10	15 223 050,44							
		% umorzenia	53,98%	53,77%							

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:			
						Zwiększenia	w tym:	Zmniejszenia	w tym:
							przekazania między jednostkami *)		przekazania między jednostkami *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	brutto	158 033 711,50	171 940 673,56	13 906 962,06	17 818 837,28	422 907,63	3 911 875,22	399 833,06
		umorzenie	157 811 076,46	171 751 322,20	13 940 245,74	17 852 120,96	422 907,63	3 911 875,22	399 833,06
		netto	222 635,04	189 351,36					
		% umorzenia	99,86%	99,89%					
9.	Inwestycje (środki w budowie)	brutto	312 513 363,18	339 132 958,97	26 619 595,79	252 664 978,68	0,00	226 045 382,89	0,00
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	312 513 363,18	339 132 958,97	26 619 595,79				
		% umorzenia	0,00%	0,00%					
10.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	21 477 005,04	22 808 040,58	1 331 035,54	2 420 606,36	211 173,75	1 089 570,82	211 173,75
		umorzenie	19 300 328,31	19 955 233,49	654 905,18	1 496 712,25	4 000,00	841 807,07	4 000,00
		netto	2 176 676,73	2 852 807,09	0,00				
		% umorzenia	89,87%	87,49%					

W 2022r. ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2021 roku o **252.844.661,51 zł** i wyniosła **5.310.167.277,95 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **2.083.266.540,12 zł** wartość majątku netto wyniosła **3.226.900.737,83 zł** (co oznacza wzrost o wartości netto 80.512.348,58 zł).

Budynki i lokale

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **47.249.002,95 zł** i wyniosła **1.909.785.086,18 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 68.241.548,83 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **13.091.025,99 zł**), które dotyczyły głównie: budowy basenu Łabędź, termomodernizacji przedszkola przy SP nr 34, przebudowy budynku XIII LO przy ul. Fredry, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, modernizacji lokali, termomodernizacji elewacji oraz wykonanie instalacji gazowych i c.o. w 49 komunalnych lokalach mieszkalnych na terenie miasta, przebudowy i termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Łukasiewicza 10 oraz wygaszenie trwałego zarządu dla budynku przy ul. Gawędy 5.

zmniejszenia w kwocie ogółem 20.992.545,88 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **13.099.359,51 zł**) z tego głównie: przekazanie w zarząd ADM budynków przy ul. Łukasiewicza 10, przekazanie do UM budynku ZS nr 35 przy ul. Gawędy 5 (wygaszenie trwałego zarządu) oraz sprzedaż budynków położonych przy ul. E. Smolińskiego i A. Nobla.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **142.205.572,17 zł** i wyniosła **2.463.946.214,18 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 146.999.259,04 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **726.586,49 zł**), które dotyczyły głównie: przebudowy obiektu inżynierskiego DK5 (Jana Pawła II – Wojska Polskiego), wzmocnienia Mostu Uniwersyteckiego, Rewitalizacji społeczno – gospodarczej Starego Fordonu, programu utwardzania ulic gruntowych, przebudowy Wiaduktów Warszawskich, modernizacji boiska przy ul. Gdańskiej, modernizacji ogrodzenia i nawierzchni boiska przy VII LO oraz trybun sportowych przy ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego.

zmniejszenia w kwocie ogółem 4.793.686,87 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **726.586,49 zł**), które dotyczyły głównie: sprzedaży infrastruktury położonej przy ul. E. Smolińskiego i A. Nobla, likwidacji drogi tramwajowej i sieci trakcyjnej.

Urządzenia techniczne

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 11.841.823,71 zł** i wyniosła **137.848.092,24 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

na łączną **zwiększenia w kwocie 14.106.836,72 zł** (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie **16.145,40 zł**), które dotyczyły głównie: wyposażenia multimedialnego sal (system nagłośnienia) w Teatrze Kameralnym i audio – wizualnego w Parku Kultury, systemu monitoringu miejskiego, systemu oświetlenia scenicznego w Młynach Rothera, równiarki oraz ITS w ramach budowy buspasa w ul. Kolbego, pierwszego wyposażenia w urządzenia techniczne dla basenu Łabędź, systemu obojowania toru regatowego, urządzenia fotowoltaiczne, urządzeń informatycznych dla jednostek oświatowych, dźwigów osobowych w ZDPSiOW, zakupu sprzętu informatycznego dla PUP, zakupu klimatyzatorów i sprzętu informatycznego dla Szpitala Miejskiego.

zmniejszenia w kwocie 2.265.013,01 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **27.186,45 zł**) obejmujące głównie: likwidacji wyposażenia warsztatów przyszkolnych oraz sprzętu

informatycznego w jednostkach oświatowych, dźwigów osobowych i sprzętu AGD w ZDPSiOW, sprzętu informatycznego w PUP i MPG, a także sprzedaży transformatora i trafostacji położonej przy ul. E. Smolińskiego i A. Nobla.

Środki transportowe

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **386.837,77 zł** i wyniosła **147.086.453,93 zł**.

Zwiększenia w kwocie 968.817,33 zł dotyczyły głównie zakupu: samochodu ciężarowego Toyota Procity dla Szpitala Miejskiego, samochodu osobowego Ford Transit dla Straży Miejskiej, samochodu ratowniczo-gaśniczego Man oraz samochodu dostawczego przez UM, schodolazów dla jednostek oświatowych.

Zmniejszenia w wysokości 581.979,56 zł są efektem głównie: likwidacji 2 samochodów osobowych w Straży Miejskiej, sprzedaży samochodu dostawczego przez ZDMIKP, sprzedaży samochodu osobowego i dostawczego z przyczepą przez UM,

Narzędzia, przyrządy

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **8.332.110,50 zł** i wyniosła **84.690.182,32 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

zwiększenia ich łącznej wartości o 10.306.240,52 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **307.311,13 zł**) głównie dotyczyły: zakupu wyposażenia siłowni dla obiektu Astorii, projektora kinowego, sprzętu AGD i piecy konwekcyjno-parowych dla jednostek oświatowych, przekazania od innych jednostek wyposażenia dla przystani Tamka, mebli dla basenu Łabędź oraz kontenerów dla Kompleksu Sportowego Gwiazda, zakupu małej architektury w ramach rewitalizacji społeczno – gospodarczej Starego Fordonu, pierwszego wyposażenia w narzędzia i przyrządy dla Teatru Kameralnego, zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego, pierwszego wyposażenia oraz wykonania wystawy stałej Spichrza Zbożowego.

zmniejszenia w kwocie ogółem 1.974.130,02 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **311.011,13 zł**) głównie z tytułu likwidacji kopiarki i ploterów w MPG, przekazania wyposażenia dla przystani Tamka oraz mebli dla basenu Łabędź.

Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki i muzealiów uległa w ciągu roku zwiększeniu o **971.721,02 zł** i wyniosła na koniec 2022 roku **32.929.575,99 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 2.689.496,74 zł dotyczyły głównie: zakupu podręczników oraz książek na potrzeby bibliotek szkolnych, zakupu dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych w instytucjach kultury.

zmniejszenia w kwocie ogółem 1.717.775,72 zł w wyniku likwidacji zbiorów bibliotecznych i podręczników w jednostkach oświatowych.

Pozostałe środki trwałe

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **13.906.962,06 zł** i wyniosła **171.940.673,56 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

zwiększenia w kwocie 17.818.837,28 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **422.907,63 zł**) związanego głównie z: zakupem pomocy dydaktycznych, sprzętu do pracowni dydaktycznych, sprzętu AGD, sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego, projektorów multimedialnych dla jednostek oświatowych, zakupem drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego, zakupem sprzętu teleinformatycznego oraz mebli przez UM, zakupem wyposażenia sal terapeutycznych przez BORPA, zakupu elektronarzędzi, wiat przystankowych, elementów małej architektury oraz przyjęcia systemu monitoringu

paneli fotowoltaicznych przez ZDMIKP, przyjęcia mebli biurowych, wyposażenia basenu Łabędź oraz systemu monitoringu paneli fotowoltaicznych przez BCS, zakupu wideodomofonów, sprzętu AGD, sprzętu sensorycznego, systemu przyzywowo – alarmowego oraz przyjęcie trzech łóżek rehabilitacyjnych przez ZDPSiOW, zakupu sprzętu sportowego, informatycznego dla obiektu Astorii.

zmniejszenia w kwocie ogółem 3.911.875,22 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **399.833,06 zł**) dotyczyło głównie: likwidacji sprzętu AGD i mebli w UM, sprzętu rehabilitacyjnego, komputerowego, nagłaśniającego w jednostkach oświatowych, sprzedaży i likwidacji elektronarzędzi przez UM, likwidacji mebli biurowych oraz przekazanie instalacji oświetleniowych do Spółdzielni Mieszkaniowej przez ZDMIKP, likwidacji sprzętu AGD i RTV, łóżka rehabilitacyjnego przez ZDPSiOW.

Środki trwałe w budowie

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zwiększeniu w jednostkach Miasta w porównaniu do końca 2021 roku o **26.619.595,79 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2022 roku **339.132.958,97 zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 252.664.978,68 zł, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta w kwocie 101.820.934,34 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 141.632.399,01 zł;
- jednostki oświatowe w kwocie 3.740.823,34 zł;
- Muzeum Okręgowe w kwocie 1.424.619,89 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 48.000,00 zł;
- Szpital Miejski w kwocie 577.980,00 zł;
- Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 8.464,20 zł;
- Teatr Polski w kwocie 1.981.099,84 zł,
- Park Kultury w kwocie 1.430.658,06 zł.

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 226.045.382,89 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Urząd Miasta na kwotę 134.180.347,87 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 84.188.635,65 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 3.903.024,53 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 3.409.545,63 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 48.000,00 zł;
- Teatr Polski w kwocie 157.748,26 zł,
- Park Kultury w kwocie 95.965,95 zł,
- Miejskie Centrum Kultury w kwocie 62.115,00 zł.

Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości **339.132.958,97 zł** stanowią wydatki na inwestycje niezakończone (w toku) lub nierozliczone, realizowane przez:

- Urząd Miasta na kwotę 47.670.822,50 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 285.182.520,63 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 194.954,61 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 1.045.991,78 zł;
- Teatr Polski na kwotę 2.747.733,33 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 276.435,00 zł;
- Galerię Miejską bwa na kwotę 14.186,13 zł;
- Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 195.911,73 zł,
- Park Kultury w kwocie 1.804.403,26 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o **1.331.035,54 zł** i wyniosła **22.808.040,58 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 2.420.606,36 zł (w tym przyjęcie od innych jednostek **211.173,75 zł**), z tytułu zakupu programów i licencji oraz przyjęcia z inwestycji dokonanych przez jednostki oświatowe, instytucje kultury, Szpital Miejski, MPG, ZPO, PUP, ZDMIKP, Miejską Pracownię Urbanistyczną, BCS, ZŻM, ZDPSiOW oraz Urząd Miasta.

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 1.089.570,82 zł** (w tym przekazanie do innych jednostek **211.173,75 zł**) związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania i licencji jednostkach oświatowych, PINB, BZPOW oraz Urząd Miasta.

CZĘŚĆ III
UDZIAŁY I AKCJE W SPÓLKACH

UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach na 31 grudnia 2022 roku wyniosła **795.113.920 zł** i wzrosła w porównaniu do 2021 roku łącznie per saldo o kwotę **9.117.850 zł**. Kwota zwiększenia w całości dotyczy udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zmniejszenia dotyczyły:

- obniżenia kapitału zakładowego w LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. poprzez obniżenie kapitału na kwotę **556.650 zł** celem pokrycia strat (umorzenie udziałów);
- obniżenia kapitału zakładowego w Tramwaj Fordon Sp. z o.o. poprzez obniżenie kapitału na kwotę **14.490.000 zł** celem pokrycia strat (umorzenie udziałów).

Zwiększenia dotyczyły **podwyższenia kapitału zakładowego w:**

- Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **6.300.000 zł** i pokrycie wkładem pieniężnym z przeznaczeniem na inwestycje w postaci budowy 3 budynków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta / Rycerska (127 mieszkań i 42 miejsca postojowe w hali garażowej);
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **2.138.500 zł** i pokrycie aportem w postaci nieruchomości gruntowej oraz środków trwałych (przewody wodociągowe, kanały ściekowe, sieci kanalizacji sanitarnej, kanały deszczowe, sieci wodociągowe).;
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **15.726.000 zł** w celu pokrycia wydatków związanych z obsługą zewnętrznego finansowania inwestycji, utrzymania wytworzonej infrastruktury oraz na realizację inwestycji w ramach BBO dotyczącej budowy osłon akustycznych na estakadzie Bydgoszcz Wschód.

W listopadzie 2022r. zakończono proces likwidacji Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”. Likwidator wpłacił kwotę 7.206,76 zł w związku z podziałem majątku pozostałego po likwidacji Spółdzielni.

Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach (w złotych)

Lp.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2021r.	Wartość na 31.12.2022r.	+ zwiększenia -zmniejszenia 4-3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	363 963 000	366 101 500	2 138 500
2	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.	102 038 000	102 038 000	0
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.	52 957 100	52 957 100	0
4	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.	59 478 000	59 478 000	0
5	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	45 100 000	45 100 000	0
6	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.	25 573 950	25 017 300	-556 650
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	48 015 000	54 315 000	6 300 000
8	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o.	29 423 000	29 423 000	0
9	Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	33 250 000	34 486 000	1 236 000
10	Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	400 000	400 000	0
11	Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.	100 000	100 000	0
I.	Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	760 298 050	769 415 900	9 117 850
1	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	25 486 020	25 486 020	0
2	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	212 000	212 000	0
II.	Razem spółki akcyjne	25 698 020	25 698 020	0
I.+ II.	OGÓLEM	785 996 070	795 113 920	9 117 850

CZEŚĆ IV

DOCHODY MIASTA BYDGOSZCZY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

(zrealizowane kasowo w 2021 r. i 2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres: od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Dochody za okres: od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Wskaźnik 2022/2021
1.	sprzedaż mienia komunalnego	26 388 875,51	37 712 867,55	142,9%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 894 214,55	8 018 557,68	81,0%
3.	dzierżawa nieruchomości	7 755 630,48	7 810 191,71	100,7%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 184 741,86	1 458 682,22	66,8%
5.	czynsze za wynajem w jednostkach budżetowych	1 122 699,29	889 280,77	79,2%
6.	dywidendy	450 000,00	4 000 000,00	888,9%
7.	sprzedaż składników majątkowych	325 245,22	402 508,67	123,8%
8.	czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.	71 350 146,73	74 586 888,31	104,5%
RAZEM		119 471 553,64	134 878 976,91	112,9%

V. MATERIAŁY INFORMACYJNE

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2022 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **177.530.364 zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawiała się następująco:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **48.992.840 zł**.

W 2022 roku realizowano inwestycje w zakresie:

- sieci wodociągowej na łączną kwotę 5.395.800 zł, w ramach tego:
 - zakończono i oddano do eksploatacji sieci wodociągowe w ulicach: Toruńskiej, Szumarzewskiego, Bieszczadzkiej-Kromera, Piziewicza, Grussa, Marii Curie Skłodowskiej oraz w drodze dojazdowej do ul. Lisiej,
 - trwają roboty związane z budową sieci wodociągowej w ul. Smardzowej oraz prace związane z monitoringiem przewodu w ul. Chemicznej,
- sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 7.320.270 zł, w ramach tego:
 - oddano do eksploatacji kanalizację w drodze dojazdowej do ul. Toruńskiej w rejonie ul. Szumarzewskiego, ul. Grussa, Tuchołkowa-Wyzwolenia, Bieszczadziej-Kromera, Zaświat, Piaski w drodze dojazdowej do ul. Lisiej,
 - przebudowano kanalizację w rejonie Parku Ludowego-Piotrowskiego oraz kontynuowano prace w ul. Swarzewskiej,
 - zakończono renowację kanałów sanitarnych w ul. 11 listopada-Jarzębinowa, Ziębiej, Konopnej, Sułkowskiego, Smukalskiej, Tucholskiej, Grodzkiej-Bernardyńskiej, Gierczak, Jaskółczej,
 - wykonano renowację kanałów w ul. Wrocławskiej i Grunwaldzkiej,
 - trwają prace związane z renowacją kanalizacji w ul. Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Powstańców Wlkp. I Focha,
- sieci kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 5.352.820 zł, w ramach której:
 - wybudowano w ramach programu BBO kanalizację deszczową w ulicach Rajdowej i Sowiej,
 - zakończono budowę sieci w ul. Gdańskiej z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego zbiornika,
 - zakończono renowację kanałów deszczowych w ul. 11 listopada-Jarzębinowa, Sułkowskiego 60-62, Gierczak, Wjherowskiej, Szczytowej, Unii Lubelskiej, Malinowej, Łochowskiej, Fordońskiej i Tucholskiej,
 - kontynuowano prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do Rajskiej,
 - prowadzone są prace renowacyjne kanałów deszczowych w ul.: Fordońskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej i Kujawskiej.
- obiektów budowlanych na kwotę 3.575.540 zł, w ramach której:
 - zakończono prace projektowe związane z modernizacją punktu poboru wody na SW-1,
 - trwają prace projektowe związane z rozbudową budynku Centralnego Laboratorium Badań Wody i Ścieków na terenie SW-4 Czyżkówko,
 - wykonano roboty związane z systemem zabezpieczeń technicznych dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, montaż klimatyzacji w budynku A przy ul. Toruńskiej, modernizację układu chłodzenia generatorów ozonu na terenie SW-4 Czyżkówko, oraz modernizację pompowni w ul. Rejewskiego,
 - rozpoczęto budowę punktu przyjmowania osadów z czyszczenia studni kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych przy ul. Toruńskiej.
- zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętów, urządzeń, oprogramowania komputerowego oraz modernizacji istniejących serwerów na potrzeby Spółki na łączną kwotę 5.383.940 zł,
- opracowania dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych na kolejne lata oraz wykonania robót nieprzewidzianych w planie 2022 r., tj.: wykonano pokazowy system zagospodarowania wód opadowych do Pałacyku Muzeum Wodociągów, tarasy widokowe na ścieżce edukacyjnej przy oczyszczalni Ścieków Fordon, ogrodzenie zbiornika na wodę deszczową przy ul. Zaświat oraz wykonano roboty związane z wydzieleniem w pomieszczeniu magazynowym stanowiska do obsługi narzędzi na łączną kwotę 959.390 zł

- przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Szajnochy (od ulicy Fordońskiej do ulicy Szajnochy 14), renowację kanału sanitarnego w ulicy Kujawskiej, montaż przepływomierzy ultradźwiękowych na rurociągach, budowę sieci wodociągowej w ulicy Grussa oraz rozpoczęto roboty związane z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Smukalskiej na łączną kwotę 2.991.770 zł.

Ponadto, w 2022 roku Spółka realizowała dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

- „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. W 2022 roku wydatkowano 17.941.620 zł. Z dniem 29 listopada 2021r. Spółka rozwiązała kontrakt z dotychczasowym Wykonawcą z uwagi na szereg zaniedbań i nieprawidłowości, które zaistniały po stronie Wykonawcy, a spowodowały niemożność dalszej realizacji kontraktu. Wykonawca wybudował ok. 1,35 km sieci kanalizacji deszczowej oraz zakończył roboty budowlane na 20 obiektach.

W celu ukończenia kontraktu w 2022r. Spółka podpisała 3 umowy na dokończenie dokumentacji projektowej.

Realizację robót budowlanych podzielono również na 3 etapy z tego:

- dla etapu I obejmującego 11 projektów podzielonego na trzy części w dniu 14 marca 2022r. została podpisana umowa obejmująca realizację części 1 i 3 a 15 marca 2022r. podpisano umowę na wykonanie części 2 zadania. Ponadto w dniu 16 marca 2022r. podpisano umowę o komplementację, montaż i rozruch układu technologicznego zbiornika retencyjnego nr 4 w ul. Kolbego. Umowy zawarte w ramach I etapu robót budowlanych zostały zrealizowane.
- w ramach etapu II i III w dniu 30 listopada 2022r. została podpisana umowa na „Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych IIa”. Dla pozostałego zakresu zamówienia toczą się obecnie postępowania przetargowe.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Kapuściska” – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 71.690 zł na wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, modernizację oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap.
- W dniu 30 listopada 2022r. została podpisana umowa dotycząca zamówienia pn. „Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan. Dostawa – etap II.

2. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku wykonane zostały w kwocie **46.550.469 zł**. Środki własne w kwocie 21.036.689 zł zostały głównie przeznaczone na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych m.in. na:

- podłączenie 59 nowych odbiorców,
- modernizację fragmentów sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy: Mickiewicza (Teatr Polski), Solskiego, Filmowej, Tucholskiej, Szpitala Bizuela oraz wymieniono zawory sekcyjne na sieci magistralowej w Koronowie,
- modernizację 26 szt. węzłów ciepłych,
- wymianę lub montaż 540 nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,
- rozbudowę systemów telemetrycznych w 40 węzłach ciepłych oraz modernizację 3 kotłów ciepłowniczych i układów telemetrycznych w 100 węzłach,
- wymieniono słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu led w siedzibie Spółki przy ul. Schulza,
- budowę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp na dachu budynku biurowo-technicznego ciepłowni w Nakle nad Notecią oraz na gruncie przy ciepłowni w Koronowie i Szubinie.

Ponadto, w 2022 roku Spółka kontynuowała prace w zakresie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w ramach czterech projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach którego wydatkowała kwotę ogółem 25.513.780 zł (w tym ze środków Unii Europejskiej 12.383.541 zł), z tego na projekcie:

- „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wysokosprawnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” – kontynuowano budowę sieci ciepłowniczej w kierunku Osowej Góry oraz przebudowę sieci ciepłowniczej w obrębie Centrum Rekreacji „ASTORIA” 18.438.131 zł,

- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy” – przebudowano jedną sieć ciepłowniczą oraz rozpoczęto prace wymiany izolacji ciepłociągów napowietrznych na terenie Bydgoszczy 4.143.661 zł,
- „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo” – wykonano odbiór końcowy zespołu kogeneracyjnego w Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo. Zadanie zakończono w IV kwartale 1.536.578 zł,
- „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra” – wykonano odbiór końcowy zespołu kogeneracyjnego w Ciepłowni Osowa Góra. Zadanie zakończono w 2022r. 1.395.410 zł.

3. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości **33.017.611 zł**, z tego na:

- zakup taboru samochodowego 11 samochodów w tym: 6 śmieciarek w tym 4 zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), 2 samochodów ciężarowych z zabudową bramową, 2 samochodów ciężarowych z windą oraz 1 samochodu ciężarowego. i 6 używanych śmieciarek) oraz 3 wózków widłowych 8.299.333 zł,
- zakup pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów 2.222.180 zł,
- rozbudowę i modernizację zaplecza socjalnego w ZGO i ZTPOK oraz modernizację drzwi wejściowych do budynku administracyjnego w celu dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem informatycznym 1.784.223 zł.
- wymianę myjki samobieżnej, budowę ścieżki muzealno-edukacyjnej na terenie starego składowiska odpadów, rozpoczęcie procedury budowy składowiska balastu wraz z infrastrukturą 1.385.533 zł,
- inwestycje w Zakładzie Gospodarki Odpadami, tj.: na modernizację infrastruktury drogowej ZGO, przebudowę wjazdu oraz placu magazynowania odpadów wraz z punktem rozbiórki gabarytów 876.962 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem porządku na ulicach miasta, tj.: przedniej szczotki zmiatarki, raty leasingowe za ładowarkę oraz zmiatarki samojezdnej 542.104 zł,
- modernizację i wymianę urządzeń Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, tj. instalację wentylatora dla kontenera hali rozładunkowej 148.061 zł,
- modernizację efektywności instalacji do odzyskiwania surowców wtórnych 127.059 zł,

Ponadto w 2022r. Spółka realizowała projekt unijny pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” w ramach którego wydatkowała kwotę 17.632.156 zł.

W ramach projektu w 2022r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. stacji automatycznego załadunku balastu, dwukondygnacyjnego budynku socjalnego-techniczno-administracyjnego. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu lipcu 2022r. natomiast dostawa maszyn i urządzeń wraz z ich montażem rozpocznie się w II kwartale 2023r., a zakończenie i odbiór końcowy całości inwestycji przewidywane są w IV kwartale 2023r.

4. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **18.725.508 zł**, z tego na:

- zakup 12 szt. autobusów przegubowych wraz z urządzeniem do ich diagnozowania 18.460.172 zł,
- realizację I etapu zadania „Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278” 80.688 zł,
- zakup podgrzewacza indukcyjnego do podgrzewania tulei osi zestawów kołowych tramwajów 78.720 zł,
- zakup kontenera socjalnego dla kierowców autobusów 65.552 zł,
- zakup repeatera do zabezpieczenia sieci radiotelefonicznej przed atakami hakerskimi 20.910 zł,
- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem 19.466 zł.

5. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Łączna kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku wyniosła **15.605.420 zł**. Wydatki dotyczyły:

- budowy dwóch budynków wielorodzinnych (90 mieszkań) przy ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 14.643.145 zł,
- budowy trzech budynków mieszkalnych na 110 mieszkań w tym 14 mieszkań dostosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zygmunta Augusta - Rycerska 819.080 zł,
- opracowania dokumentacji budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Leona Połusznego 143.195 zł.

6. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

W 2022 roku Spółka zrealizowała wydatki w kwocie **13.194.000 zł**, w tym na:

- budowę inkubatora przedsiębiorczości na terenie BPPT, na realizację którego Spółka uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11.676.000 zł,
- budowę przedszkola na terenie BPPT 1.518.000 zł.

7. Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

W 2022 roku Spółka poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie **971.227 zł**.

Środki przeznaczono na:

- zakup ciągnika, 3 elektrycznych melexów, 6 samochodów od zlikwidowanej Spółdzielni Socjalnej Bydgoszczanka, urządzeń technicznych, maszyn i komputerów 634.361 zł,
- zakup środków trwałych m.in. zjeżdżalni dmuchanej do Parku Rozrywki, kosiarki, bijakowej 260.638 zł,
- wykonanie podłączeń do sieci wodociągowej w ZOO 50.521 zł,
- wykonanie wybiegu separacyjnego ekspozycji wilków 25.707 zł.

8. Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

W ramach programu BBO Spółka Tramwaj Fordon zakończyła realizację zadania pn. Budowa osłon akustycznych na estakadzie na Osiedlu Bydgoszcz Wschód – Siernieczek” na które wydatkowała **392.633 zł**.

9. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

W 2022 roku Spółka wydatkowała kwotę **80.656 zł** na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, licencji.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
na koniec 2022 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2022r.
POREČZENIA			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 107 526,00
2	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	700 000,00
3	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 300 000,00
4	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	2 250 000,00
5	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	655 000,00
6	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	347 858,00
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 099 250,00
8	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	6 754 434,00
9	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 573 400,00
10	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.	Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	66 825 000,00
Razem poręczenia			82 612 468,00