

**ZARZĄDZENIE  
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 28 marca 2024 r.

**NR 218/2024**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2023 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 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), 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, 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, poz. 556, poz. 803, poz. 1641, poz. 1785 i poz. 2760) 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 2024r. poz. 167 i poz. 232)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2023 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 2023 rok przedstawia się następująco:

**1. Dochody**

<b>A. Plan dochodów ogółem w kwocie</b>	<b>2.622.618.818 zł,</b>
- w gminie w kwocie	2.065.797.792 zł
- w powiecie w kwocie	556.821.026 zł
<b>1) dochody bieżące w kwocie</b>	<b>2.428.365.041 zł,</b>
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	1.886.929.988 zł
- w powiecie w kwocie	541.435.053 zł
<b>2) dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>194.253.777 zł,</b>
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	178.867.804 zł
- w powiecie w kwocie	15.385.973 zł
<b>B. Dochody zrealizowane zostały w wielkości</b>	<b>2.625.737.031,65 zł,</b>
	<b>tj. w 100,1% planu</b>

- w gminie w kwocie 2.069.416.273,79 zł, tj. w 100,2% planu
- w powiecie w kwocie 556.320.757,86 zł, tj. w 99,9% planu

1) dochody bieżące w kwocie **2.433.593.658,84 zł,**  
**tj. w 100,2% planu**

*w tym:*

- w gminie w kwocie 1.892.243.382,05 zł, tj. w 100,3% planu
- w powiecie w kwocie 541.350.276,79 zł, tj. w 100% planu

2) dochody majątkowe w kwocie **192.143.372,81 zł,**  
**tj. w 98,9% planu**

*w tym:*

- w gminie w kwocie 177.172.891,74 zł, tj. w 99,1% planu
- w powiecie w kwocie 14.970.481,07 zł, tj. w 97,3% planu.

## **2. Wydatki**

**A. Plan wydatków ogółem w kwocie 2.829.596.044 zł,**

*z tego:*

- 1) wydatki bieżące 2.330.240.680 zł
- 2) wydatki majątkowe 499.355.364 zł

**B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 2.757.235.614,88 zł,**  
**tj. 97,4% planu**

*w tym:*

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.274.869.440,66 zł, tj. 97,6% planu
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 482.366.174,22 zł, tj. 96,6% planu

## **3. Deficyt/nadwyżka**

Planowany deficyt budżetu na 2023 rok wynosił 206.977.226 zł.

Budżet wykonany za 2023 rok zamknął się deficytem w wysokości 131.498.583,23 zł, który został sfinansowany przychodami z emisji obligacji.

## **4. Przychody i rozchody**

- a) planowane przychody w kwocie 437.939.732 zł zostały wykonane w kwocie 439.959.100,21 zł,
- b) planowane rozchody w kwocie 230.962.506 zł zostały wykonane w kwocie 230.567.704,94 zł.

## **5. Limity zobowiązań**

Planowane limity zobowiązań na 2023 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 144.102.209 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 8.910.154 zł

wykorzystano w kwocie 140.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu.

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

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.042.000 zł został wykonany w kwocie 12.197.972,54 zł, tj. 101,3% 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 13.027.602 zł. został wykonany w kwocie 12.942.638,28 zł, tj. 99,3% planu.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 1.650.000 zł został wykonany w kwocie 1.416.778,51 zł, tj. 85,9% planu.

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

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.262.341 zł został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.211.121,18 zł, tj. 95,9% planu.

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

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 24.144.500 zł. został wykonany w kwocie 33.330.616,22 zł, tj. 138% planu.

Plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 185.811.316 zł został wykonany w kwocie 185.643.248,48 zł, tj. 99,9% planu.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynosił ogółem 196.905.669 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych 185.811.316 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku wydatkowano ogółem 193.708.634,52 zł, tj. 98,4% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 185.640.571,58 zł, tj. 99,9% 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 3.841.029 zł został wykonany w wysokości 3.702.545,67 zł, tj. 96,4% 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 2023 roku zrealizowane zostały na kwotę 37.414.133,64 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 35.607.429,38 zł, tj. 95,2% wykorzystania otrzymanych dotacji.

#### **12. Wydatki Osiedli**

Plan na zadania realizowane przez poszczególne Osiedla w wysokości 631.700 zł wykorzystano w kwocie 572.155,52 zł, tj. 90,6% planu.

#### **13. Inwestycje**

Inwestycje zaplanowane na rok 2023 wynosiły 494.389.905 zł (bez rezerwy na inwestycje), z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta 494.201.650 zł.

Wykonanie inwestycji w 2023 roku wyniosło ogółem 482.511.829,31 zł, tj. 97,6% planu, w tym inwestycji finansowanych z budżetu miasta 482.366.174,22 zł.

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta wynosił 312.653.635 zł, z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 69.937.512 zł, w tym:
  - a) podmiotowe 46.377.042 zł,
  - b) celowe 23.560.470 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 242.716.123 zł, w tym:

- a) podmiotowe 206.841.437 zł,
- b) celowe 35.874.686 zł.

W 2023 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **309.450.171,72 zł, tj. 99% planu,**  
z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 68.806.895,42 zł, tj. 98,4% planu,  
w tym:
  - a) podmiotowe 46.130.850,60 zł, tj. 99,5% planu,
  - b) celowe 22.676.044,82 zł, tj. 96,3% planu;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.643.276,30 zł, tj. 99,2% planu,  
w tym:
  - a) podmiotowe 205.894.989,78 zł, tj. 99,5% planu,
  - b) celowe 34.748.286,52 zł, tj. 96,9% planu.

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

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 8.194.052 zł, zostały wykonane w kwocie 7.466.788,93 zł, tj. 91,1% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 8.076.862 zł, zostały poniesione w kwocie 7.472.689,20 zł, co stanowi 92,5% planu.

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

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 34.341.275 zł, zostały wykonane w kwocie 32.400.517,14 zł, co stanowi 94,3% planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku w kwocie 34.341.275 zł zostały wykonane w wysokości 32.400.456,47 zł, co stanowi 94,3% planu.

#### **17. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 i § 13a uchwały budżetowej**

W ramach limitów określonych w § 13:

- 1) nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy upoważnienia do:
  - zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do kwoty 90.000.000 zł,
  - emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,
  - zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 8.910.154 zł,
- 2) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2023 roku na podstawie upoważnienia udzielonego w § 13 ust. 3 pozyskał środki z emisji obligacji w kwocie 140.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2023 roku na podstawie upoważnienia udzielonego w § 13 ust. 5, ust. 6 oraz ust. 7 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok wydał 22 zarządzenia,
- 4) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2023 roku nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji,
- 5) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2023 roku nie udzielił żadnych pożyczek na podstawie upoważnienia udzielonego w § 13a.



§ 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 2023 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 31 marca 2024 roku.

# I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2023 ROK. Załącznik nr 1.

## A. Część tabelaryczna .....13

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2023 rok	- tabela nr 1.....	15
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2023 rok	- tabela nr 2.....	16
Planowane dochody za 2023 rok wg działów i źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe	- tabela nr 3.....	29
Wykonane dochody za 2023 rok wg działów i źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe	- tabela nr 4.....	30
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2023 rok	- tabela nr 5.....	31
Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2023 rok w układzie klasyfikacji budżetowej	- tabela nr 6.....	32
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 2023 rok	- tabela nr 7 .....	68
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2023 rok	- tabela nr 8 .....	69
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2023 rok	- tabela nr 9 .....	71

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2023 rok	- tabela nr 10 .....72
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2023 rok	- tabela nr 11 .....73
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok	- tabela nr 12 .....84
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok	- tabela nr 13 .....86
Realizacja wydatków Osiedli za 2023 rok	- tabela nr 14 .....88
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 rok	- tabela nr 15 .....89
Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2023 rok	- tabela nr 16 .....107
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku w jednostkach budżetowych	- tabela nr 17 .....119
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2023 rok	- tabela nr 18 .....120
Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2023 rok	- tabela nr 19 .....121
Wykaz jednostek oświatowych przy, których w 2023 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów	- tabela nr 20 .....122

<b>B. Część opisowa .....</b>	<b>125</b>
<b>1. Dochody.....</b>	<b>127</b>
A. Dochody bieżące.....	133
B. Dochody majątkowe .....	156
<b>2. Wydatki .....</b>	<b>164</b>
A. Wydatki bieżące .....	172
– wydatki Osiedli.....	285
– wydatki poniesione w ramach budżetu Miasta na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.....	285
– wydatki poniesione w ramach budżetu Miasta na pomoc obywatelom Ukrainy.....	286
B. Wydatki majątkowe .....	288
<b>3. Zobowiązania .....</b>	<b>327</b>
<b>4. Przychody i rozchody .....</b>	<b>329</b>
<b>5. Samorządowe zakłady budżetowe .....</b>	<b>330</b>
<b>6. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych .....</b>	<b>333</b>
<b>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 2023 rok .....</b>	<b>335</b>
<b>PODSUMOWANIE.....</b>	<b>351</b>
<b>II. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku. Załącznik nr 2.....</b>	<b>353</b>
<b>III. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku. Załącznik nr 3.....</b>	<b>356</b>
<b>IV. Informacja o stanie mienia komunalnego. Załącznik nr 4.....</b>	<b>361</b>
<b>V. MATERIAŁY INFORMACYJNE .....</b>	<b>389</b>
Realizacja inwestycji przez spółki komunalne .....	391
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2023 roku.....	395



**I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY  
ZA 2023 ROK**

**Bydgoszcz – marzec 2024**





# **CZEŚĆ TABELARYCZNA**



**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2022 rok	BUDŻET 2023		% wykonania (5:4)	% wykonania (5:3)
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 605 354 939,64</b>	<b>2 622 618 818</b>	<b>2 625 737 031,65</b>	<b>100,1</b>	<b>100,8</b>
1	Dochody bieżące	2 379 696 520,77	2 428 365 041	2 433 593 658,84	100,2	102,3
2	Dochody majątkowe	225 658 418,87	194 253 777	192 143 372,81	98,9	85,1
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 483 182 402,11</b>	<b>2 829 596 044</b>	<b>2 757 235 614,88</b>	<b>97,4</b>	<b>111,0</b>
1	Wydatki bieżące	2 210 301 121,29	2 330 240 680	2 274 869 440,66	97,6	102,9
	w tym:					
	- odsetki od zadłużenia	43 277 722,27	56 154 687	55 506 049,70	98,8	128,3
2	Wydatki majątkowe	272 881 280,82	499 355 364	482 366 174,22	96,6	176,8
<b>III</b>	<b>WYNIK (I-II)</b>	<b>122 172 537,53</b>	<b>-206 977 226</b>	<b>-131 498 583,23</b>	<b>63,5</b>	<b>-107,6</b>
	w tym wynik bieżący (I.I-II.1)	<b>169 395 399,48</b>	<b>98 124 361</b>	<b>158 724 218,18</b>	<b>161,8</b>	<b>93,7</b>
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	<b>177 786 562,68</b>	<b>206 977 226</b>	<b>209 391 395,27</b>	<b>101,2</b>	<b>117,8</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>245 412 728,76</b>	<b>437 939 732</b>	<b>439 959 100,21</b>	<b>100,5</b>	<b>179,3</b>
	w tym:					
	- wolne środki	245 405 522,00	284 927 369	299 959 100,21	105,3	122,2
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	153 012 363	140 000 000,00	91,5	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	- prywatyzacja majątku	7 206,76	0	0,00	0,0	0,0
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>67 626 166,08</b>	<b>230 962 506</b>	<b>230 567 704,94</b>	<b>99,8</b>	<b>340,9</b>
	w tym:					
	- udzielone pożyczki	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	67 626 166,08	230 962 506	230 567 704,94	99,8	340,9
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	<b>1 001 236 993,27</b>	<b>923 286 851</b>	<b>903 539 058,33</b>	<b>97,9</b>	<b>90,2</b>
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>5,86%</b>	<b>13,90%</b>	<b>13,77%</b>		
<b>IX</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	<b>16,05%</b>	<b>16,01%</b>	<b>16,01%</b>		

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>2 622 618 818</b>	<b>2 625 737 031,65</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 428 365 041</b>	<b>2 433 593 658,84</b>	<b>100,2</b>	<b>92,7</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>911 744 678</b>	<b>922 487 316,51</b>	<b>101,2</b>	<b>35,1</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>350 455 000</b>	<b>356 812 213,60</b>	<b>101,8</b>	<b>13,6</b>
- podatek od nieruchomości	300 100 000	301 213 698,44	100,4	11,5
<i>w tym:</i>				
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	56 100 000	56 945 050,46	101,5	2,2
- podatek od nieruchomości os. prawne	244 000 000	244 268 647,98	100,1	9,3
- podatek rolny i leśny	455 000	461 734,98	101,5	0,0
- podatek od środków transportowych	9 200 000	9 180 810,34	99,8	0,3
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 700 000	2 736 246,52	101,3	0,1
- podatek od spadków i darowizn	5 500 000	6 861 470,41	124,8	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	32 500 000	36 358 252,91	111,9	1,4
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>113 310 768</b>	<b>112 625 386,75</b>	<b>99,4</b>	<b>4,3</b>
- opłata skarbową	9 500 000	9 600 123,95	101,1	0,4
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 650 000	1 416 778,51	85,9	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 262 341	1 211 121,18	95,9	0,0
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 898 427	100 397 356,05	99,5	3,8
- pozostałe opłaty	0	7,06	0,0	0,0
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>182 917 773</b>	<b>187 240 239,19</b>	<b>102,4</b>	<b>7,1</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	7 656 486	7 700 769,30	100,6	0,3
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	10 355 497	10 603 499,28	102,4	0,4
- odpłatność za usługi w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym	4 754 546	4 739 132,08	99,7	0,2
- wpływy z obiektów sportowych	21 103 274	21 806 951,16	103,3	0,8
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	64 971 257	65 699 410,71	101,1	2,5
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	13 054 500	13 220 580,02	101,3	0,5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	10 761 125	10 254 871,59	95,3	0,4
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	1 481 285,67	98,8	0,1
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	182 500	181 314,74	99,4	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	41 937 588	44 681 813,40	106,5	1,7
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	290 000	287 478,78	99,1	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	5 621 000	5 621 767,94	100,0	0,2
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	730 000	961 364,52	131,7	0,0
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>110 972 459</b>	<b>110 847 499,78</b>	<b>99,9</b>	<b>4,2</b>
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 851 252	10 003 693,14	101,5	0,4
- dzierżawa nieruchomości	8 818 112	8 963 488,64	101,6	0,3
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	139 982,17	93,3	0,0
- wpływy z czynszów	996 508	1 012 578,58	101,6	0,0
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 800 000	3 531 497,82	92,9	0,1
- dywidendy	10 000 000	10 000 000,00	100,0	0,4
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	77 356 587	77 196 259,43	99,8	2,9
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>3 366 022</b>	<b>3 396 866,13</b>	<b>100,9</b>	<b>0,1</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>1 571 000</b>	<b>1 675 960,99</b>	<b>106,7</b>	<b>0,1</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 872 903,42</b>	<b>101,7</b>	<b>0,6</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>37 180 250</b>	<b>37 414 133,64</b>	<b>100,6</b>	<b>1,4</b>
<b>9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>96 371 406</b>	<b>96 602 113,01</b>	<b>100,2</b>	<b>3,7</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 448 085	1 448 085,00	100,0	0,1
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 563 650	6 790 074,64	103,4	0,3
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12 042 000	12 200 159,41	101,3	0,5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	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	7 467 451,18	99,6	0,3
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 926 662	2 901 646,91	99,1	0,1
- Fundusz Pomocy	64 225 626	64 136 224,33	99,9	2,4
- Opłata za sprzedaż węgla	1 665 383	1 658 471,54	99,6	0,1
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>547 818 579</b>	<b>547 818 579,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20,9</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	469 471 253	469 471 253,00	100,0	17,9
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	78 347 326	78 347 326,00	100,0	3,0
<b>III. Subwencje</b>	<b>716 549 830</b>	<b>716 549 829,30</b>	<b>100,0</b>	<b>27,3</b>
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	607 442 351	607 442 350,30	100,0	23,1
- subwencja równoważąca	22 169 811	22 169 811,00	100,0	0,8
- uzupełnienie subwencji	86 937 668	86 937 668,00	100,0	3,3
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>225 688 577</b>	<b>224 347 671,54</b>	<b>99,4</b>	<b>8,5</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	155 526 853	155 361 533,12	99,9	5,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 741 029	3 602 545,67	96,3	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	36 165 803	35 465 662,84	98,1	1,4
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	29 362 463	29 359 726,36	100,0	1,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	869 260	548 891,26	63,1	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja pośrednicząca	23 169	9 312,29	40,2	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>4 561 881</b>	<b>4 157 402,49</b>	<b>91,1</b>	<b>0,2</b>
- WFOŚiGW	18 956	18 955,90	100,0	0,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 027	21 026,65	100,0	0,0
- Fundusz Pracy	943 234	943 233,72	100,0	0,0
- PFRON	1 050 184	1 055 822,20	100,5	0,0
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 418 414	2 008 301,40	83,0	0,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	59 300	59 297,02	100,0	0,0
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	47 000	47 000,00	100,0	0,0
- Fundusz Wypadkowy	3 766	3 765,60	100,0	0,0
<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>421 565</b>	<b>409 653,04</b>	<b>97,2</b>	<b>0,0</b>
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>21 479 931</b>	<b>17 723 206,96</b>	<b>82,5</b>	<b>0,7</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	4 792 933	2 595 844,30	54,2	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	7 706 062	6 765 362,26	87,8	0,3
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	22 836	22 116,82	96,9	0,0
4. Pozostałe środki UE	7 876 795	7 258 578,25	92,2	0,3
6. Fundusz Spójności	1 081 305	1 081 305,33	100,0	0,0
<b>VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>194 253 777</b>	<b>192 143 372,81</b>	<b>98,9</b>	<b>7,3</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>33 733 407</b>	<b>32 276 345,83</b>	<b>95,7</b>	<b>1,2</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	32 000 000	29 959 163,90	93,6	1,1
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 260 000	1 764 587,94	140,0	0,1
- sprzedaż składników majątkowych	384 826	402 236,27	104,5	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	88 581	150 357,72	169,7	0,0
<b>II. Subwencje</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>
- rezerwa subwencji ogólnej	5 500 000	5 500 000,00	100,0	0,2
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>2 068 060</b>	<b>1 821 305,35</b>	<b>88,1</b>	<b>0,1</b>
- 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	888 278	771 316,35	86,8	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy				
- inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	89 989,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	860 000	860 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja pośrednicząca	129 782	0,00	0,0	0,0
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>362 736</b>	<b>1 065 531,10</b>	<b>293,7</b>	<b>0,0</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	362 736	1 065 531,10	293,7	0,0
<i>z tego:</i>				
• PFRON	250 000	963 799,90	385,5	0,0
• WFOŚiGW	87 500	76 495,20	87,4	0,0
• Fundusz Wypadkowy	25 236	25 236,00	100,0	0,0
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>113 004 248</b>	<b>110 883 053,36</b>	<b>98,1</b>	<b>4,2</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	112 494 248	110 883 053,36	98,6	4,2
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	75 002 471	69 476 218,16	92,6	2,6
• Europejski Fundusz Społeczny	1 289 755	1 497 510,61	116,1	0,1
• Pozostałe środki UE	956 440	750 528,52	78,5	0,0
• Fundusz Spójności	35 245 582	39 158 796,07	111,1	1,5
- mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	510 000	0,00	0,0	0,0
<b>VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>35 940 453</b>	<b>36 952 264,80</b>	<b>102,8</b>	<b>1,4</b>
- Fundusz Dopłat	23 772 952	23 772 951,37	100,0	0,9
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 667 501	10 667 501,00	100,0	0,4
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 500 000	2 511 812,43	167,5	0,1
<b>IX. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3 644 873</b>	<b>3 644 872,37</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>



**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>2 065 797 792</b>	<b>2 069 416 273,79</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 886 929 988</b>	<b>1 892 243 382,05</b>	<b>100,3</b>	<b>91,4</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>870 846 935</b>	<b>879 996 537,78</b>	<b>101,1</b>	<b>42,5</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>350 455 000</b>	<b>356 812 213,60</b>	<b>101,8</b>	<b>17,2</b>
- podatek od nieruchomości	300 100 000	301 213 698,44	100,4	14,6
<i>w tym:</i>				
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	56 100 000	56 945 050,46	101,5	2,8
- podatek od nieruchomości os. prawne	244 000 000	244 268 647,98	100,1	11,8
- podatek rolny i leśny	455 000	461 734,98	101,5	0,0
- podatek od środków transportowych	9 200 000	9 180 810,34	99,8	0,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 700 000	2 736 246,52	101,3	0,1
- podatek od spadków i darowizn	5 500 000	6 861 470,41	124,8	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	32 500 000	36 358 252,91	111,9	1,8
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>111 591 727</b>	<b>110 998 978,87</b>	<b>99,5</b>	<b>5,4</b>
- opłata skarbową	9 500 000	9 600 123,95	101,1	0,5
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 193 300	1 001 491,81	83,9	0,0
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 898 427	100 397 356,05	99,5	4,9
- pozostałe opłaty	0	7,06	0,0	0,0
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>169 128 496</b>	<b>171 924 278,62</b>	<b>101,7</b>	<b>8,3</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	7 656 486	7 700 769,30	100,6	0,4
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	4 261 036	4 408 936,04	103,5	0,2
- wpływy z obiektów sportowych	21 103 274	21 806 951,16	103,3	1,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	64 971 257	65 699 410,71	101,1	3,2
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	13 054 500	13 220 580,02	101,3	0,6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	10 761 125	10 254 871,59	95,3	0,5
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	1 481 285,67	98,8	0,1
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	182 500	181 314,74	99,4	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	40 017 318	41 548 391,45	103,8	2,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	5 621 000	5 621 767,94	100,0	0,3
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>110 791 774</b>	<b>110 622 934,39</b>	<b>99,8</b>	<b>5,3</b>
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 851 252	9 965 365,45	101,2	0,5
- dzierżawa nieruchomości	8 791 313	8 934 483,30	101,6	0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	139 982,17	93,3	0,0
- wpływy z czynszów	894 397	910 701,11	101,8	0,0
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 800 000	3 531 497,82	92,9	0,2
- dywidendy	10 000 000	10 000 000,00	100,0	0,5
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	77 304 812	77 140 904,54	99,8	3,7
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>3 306 822</b>	<b>3 336 666,13</b>	<b>100,9</b>	<b>0,2</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>1 571 000</b>	<b>1 671 401,38</b>	<b>106,4</b>	<b>0,1</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 872 903,42</b>	<b>101,7</b>	<b>0,8</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>34 239 420</b>	<b>34 474 237,24</b>	<b>100,7</b>	<b>1,7</b>
<b>9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>74 162 696</b>	<b>74 282 924,13</b>	<b>100,2</b>	<b>3,6</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 448 085	1 448 085,00	100,0	0,1
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	80 000	85 823,52	107,3	0,0
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12 042 000	12 200 159,41	101,3	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	912 700	990 273,53	108,5	0,0
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 926 662	2 901 646,91	99,1	0,1
- Fundusz Pomocy	55 087 866	54 998 464,22	99,8	2,7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- Opłata za sprzedaż węgla	1 665 383	1 658 471,54	99,6	0,1
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>435 381 526</b>	<b>435 381 526,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21,0</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	370 559 016	370 559 016,00	100,0	17,9
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	64 822 510	64 822 510,00	100,0	3,1
<b>III. Subwencje</b>	<b>380 526 025</b>	<b>380 526 024,30</b>	<b>100,0</b>	<b>18,4</b>
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	300 231 450	300 231 449,30	100,0	14,5
- subwencja równoważąca	9 510 437	9 510 437,00	100,0	0,5
- uzupełnienie subwencji	70 784 138	70 784 138,00	100,0	3,4
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>180 363 419</b>	<b>179 548 123,18</b>	<b>99,5</b>	<b>8,7</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	146 364 923	146 291 519,62	99,9	7,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	791 983	788 988,95	99,6	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	32 687 731	32 270 802,88	98,7	1,6
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	495 613	187 499,44	37,8	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja pośrednicząca	23 169	9 312,29	40,2	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>2 877 657</b>	<b>2 467 540,29</b>	<b>85,7</b>	<b>0,1</b>
- WFOŚiGW	18 956	18 955,90	100,0	0,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 027	21 026,65	100,0	0,0
- Fundusz Pracy	380 063	380 062,72	100,0	0,0
- PFRON	19 131	19 131,00	100,0	0,0
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 418 414	2 008 301,40	83,0	0,1
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	16 300	16 297,02	100,0	0,0
- Fundusz Wypadkowy	3 766	3 765,60	100,0	0,0
<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>420 065</b>	<b>408 153,04</b>	<b>97,2</b>	<b>0,0</b>
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>16 514 361</b>	<b>13 915 477,46</b>	<b>84,3</b>	<b>0,7</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 896 667	1 726 793,61	59,6	0,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
2. Europejski Fundusz Społeczny	4 636 758	3 826 683,45	82,5	0,2
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	22 836	22 116,82	96,9	0,0
4. Pozostałe środki UE	7 876 795	7 258 578,25	92,2	0,4
6. Fundusz Spójności	1 081 305	1 081 305,33	100,0	0,1
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>178 867 804</b>	<b>177 172 891,74</b>	<b>99,1</b>	<b>8,6</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>33 725 672</b>	<b>32 267 312,50</b>	<b>95,7</b>	<b>1,6</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	32 000 000	29 959 163,90	93,6	1,4
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 260 000	1 764 587,94	140,0	0,1
- sprzedaż składników majątkowych	377 091	393 202,94	104,3	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	88 581	150 357,72	169,7	0,0
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>1 929 569</b>	<b>1 672 986,65</b>	<b>86,7</b>	<b>0,1</b>
- 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	839 787	712 986,65	84,9	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	860 000	860 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja pośrednicząca	129 782	0,00	0,0	0,0
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>112 736</b>	<b>815 531,10</b>	<b>723,4</b>	<b>0,0</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	112 736	815 531,10	723,4	0,0
<i>z tego:</i>				0,0
• PFRON	0	713 799,90	0,0	0,0
• WFOŚiGW	87 500	76 495,20	87,4	0,0
• Fundusz Wypadkowy	25 236	25 236,00	100,0	0,0
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>107 159 374</b>	<b>105 464 796,69</b>	<b>98,4</b>	<b>5,1</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	106 649 374	105 464 796,69	98,9	5,1
<i>z tego:</i>				0,0
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	69 569 770	64 553 763,99	92,8	3,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
• Europejski Fundusz Społeczny	877 582	1 001 708,11	114,1	0,0
• Pozostałe środki UE	956 440	750 528,52	78,5	0,0
• Fundusz Spójności	35 245 582	39 158 796,07	111,1	1,9
- mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	510 000	0,00	0,0	0,0
<b>VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>35 940 453</b>	<b>36 952 264,80</b>	<b>102,8</b>	<b>1,8</b>
- Fundusz Dopłat	23 772 952	23 772 951,37	100,0	1,1
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 667 501	10 667 501,00	100,0	0,5
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 500 000	2 511 812,43	167,5	0,1

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIATU ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>556 821 026</b>	<b>556 320 757,86</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>541 435 053</b>	<b>541 350 276,79</b>	<b>100,0</b>	<b>97,3</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>40 897 743</b>	<b>42 490 778,73</b>	<b>103,9</b>	<b>7,6</b>
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>1 719 041</b>	<b>1 626 407,88</b>	<b>94,6</b>	<b>0,3</b>
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	456 700	415 286,70	90,9	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 262 341	1 211 121,18	95,9	0,2
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>13 789 277</b>	<b>15 315 960,57</b>	<b>111,1</b>	<b>2,8</b>
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	6 094 461	6 194 563,24	101,6	1,1
- odpłatność za usługi w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicyz	4 754 546	4 739 132,08	99,7	0,9
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	1 920 270	3 133 421,95	163,2	0,6
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	290 000	287 478,78	99,1	0,1
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	730 000	961 364,52	131,7	0,2
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>180 685</b>	<b>224 565,39</b>	<b>124,3</b>	<b>0,0</b>
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	38 327,69	0,0	0,0
- dzierżawa nieruchomości	26 799	29 005,34	108,2	0,0
- wpływy z czynszów	102 111	101 877,47	99,8	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	51 775	55 354,89	106,9	0,0
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>59 200</b>	<b>60 200,00</b>	<b>101,7</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>0</b>	<b>4 559,61</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>2 940 830</b>	<b>2 939 896,40</b>	<b>100,0</b>	<b>0,5</b>
<b>9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>22 208 710</b>	<b>22 319 188,88</b>	<b>100,5</b>	<b>4,0</b>
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 483 650	6 704 251,12	103,4	1,2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	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	6 587 300	6 477 177,65	98,3	1,2
- Fundusz Pomocy	9 137 760	9 137 760,11	100,0	1,6
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>112 437 053</b>	<b>112 437 053,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20,2</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 912 237	98 912 237,00	100,0	17,8
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	13 524 816	13 524 816,00	100,0	2,4
<b>III. Subwencje</b>	<b>336 023 805</b>	<b>336 023 805,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,4</b>
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	307 210 901	307 210 901,00	100,0	55,2
- subwencja równoważąca	12 659 374	12 659 374,00	100,0	2,3
- uzupełnienie subwencji	16 153 530	16 153 530,00	100,0	2,9
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>45 325 158</b>	<b>44 799 548,36</b>	<b>98,8</b>	<b>8,1</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	9 161 930	9 070 013,50	99,0	1,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 949 046	2 813 556,72	95,4	0,5
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 478 072	3 194 859,96	91,9	0,6
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	29 362 463	29 359 726,36	100,0	5,3
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	373 647	361 391,82	96,7	0,1
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 684 224</b>	<b>1 689 862,20</b>	<b>100,3</b>	<b>0,3</b>
- Fundusz Pracy	563 171	563 171,00	100,0	0,1
- PFRON	1 031 053	1 036 691,20	100,5	0,2
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	43 000	43 000,00	100,0	0,0
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	47 000	47 000,00	100,0	0,0
<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>4 965 570</b>	<b>3 807 729,50</b>	<b>76,7</b>	<b>0,7</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 896 266	869 050,69	45,8	0,2
2. Europejski Fundusz Społeczny	3 069 304	2 938 678,81	95,7	0,5
<b>VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 385 973</b>	<b>14 970 481,07</b>	<b>97,3</b>	<b>2,7</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>7 735</b>	<b>9 033,33</b>	<b>116,8</b>	<b>0,0</b>
- sprzedaż składników majątkowych	7 735	9 033,33	116,8	0,0
<b>II. Subwencje</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,0</b>
- rezerwa subwencji ogólnej	5 500 000	5 500 000,00	100,0	1,0
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>138 491</b>	<b>148 318,70</b>	<b>107,1</b>	<b>0,0</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 491	58 329,70	120,3	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	89 989,00	100,0	0,0
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000,00	100,0	0,0
<i>z tego:</i>				
• PFRON	250 000	250 000,00	100,0	0,0
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>5 844 874</b>	<b>5 418 256,67</b>	<b>92,7</b>	<b>1,0</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	5 844 874	5 418 256,67	92,7	1,0
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 432 701	4 922 454,17	90,6	0,9
• Europejski Fundusz Społeczny	412 173	495 802,50	120,3	0,1
<b>IX. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3 644 873</b>	<b>3 644 872,37</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>



## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów za 2023 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	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów			
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 853	42 853	-	-	-	42 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
020	Leśnictwo	1 500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-		
600	Transport i łączność	149 848 489	78 412 976	78 412 976	-	-	-	-	-	-	-	71 435 513	346 000	-	-	69 589 513	1 500 000	
630	Turystyka	848 956	848 956	848 956	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 218 451	102 925 499	101 423 268	-	-	1 493 576	-	8 655	-	-	57 292 952	33 260 000	-	-	260 000	23 772 952	
710	Działalność usługowa	8 277 739	8 187 739	5 209 241	-	-	2 978 498	-	-	-	-	90 000	-	-	90 000	-	-	
720	Informatyka	4 289 750	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	3 689 750	-	-	-	3 689 750	-	
750	Administracja publiczna	15 904 153	15 898 383	5 748 499	-	-	7 335 981	-	2 401 338	-	412 565	5 770	5 770	-	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 913 282	1 913 282	-	-	-	1 913 282	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
752	Obrona narodowa	218 194	218 194	-	-	-	218 194	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 256 228	31 132 551	1 723 088	-	-	29 362 463	47 000	-	-	-	123 677	23 677	-	100 000	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	858 000	858 000	-	-	-	858 000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	962 669 439	962 669 439	414 850 860	547 818 579	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	824 359 883	808 192 382	91 642 552	-	716 549 830	-	-	-	-	-	16 167 501	-	5 500 000	-	-	10 667 501	
801	Oświata i wychowanie	50 377 934	39 952 066	8 738 453	-	-	21 168 970	68 300	9 976 343	-	-	10 425 868	7 879	-	50 660	6 722 456	3 644 873	
851	Ochrona zdrowia	8 915 864	7 797 570	4 798 299	-	-	401 027	-	2 598 244	-	-	1 118 294	-	-	107 067	-	1 011 227	
852	Pomoc społeczna	60 238 342	60 213 106	27 609 596	-	-	29 493 239	2 441 311	668 960	-	-	25 236	-	-	25 236	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 371 790	11 371 790	7 811 116	-	-	2 597 503	963 171	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 278 240	2 028 240	570 312	-	-	588 912	631 053	237 963	-	-	250 000	-	-	250 000	-	-	
855	Rodzina	142 658 085	142 658 085	14 353 982	-	-	127 225 619	380 063	698 421	-	-	0	-	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 814 923	131 002 800	126 063 931	-	-	10 460	39 983	4 888 426	-	-	17 812 123	-	-	860 333	87 500	16 864 290	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 153 449	337 856	236 275	-	-	-	-	1 581	100 000	-	15 815 593	88 581	-	860 000	-	14 867 012	
926	Kultura fizyczna	21 103 274	21 103 274	21 103 274	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 622 618 818</b>	<b>2 428 365 041</b>	<b>911 744 678</b>	<b>547 818 579</b>	<b>716 549 830</b>	<b>225 688 577</b>	<b>4 570 881</b>	<b>21 479 931</b>	<b>100 000</b>	<b>412 565</b>	<b>194 253 777</b>	<b>33 733 407</b>	<b>5 500 000</b>	<b>2 068 060</b>	<b>362 736</b>	<b>113 004 248</b>	<b>39 585 326</b>

## WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie dochodów za 2023 rok															
			z tego:											Majątkowe				
			Bieżące								Ogółem			Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych
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	1.8. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Inne dochody należne Miastu na podst. odrębnych przepisów			
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 285,70	46 285,70	3 433,60	-	-	42 852,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
020	Leśnictwo	4 170,78	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600	Transport i łączność	156 440 341,41	79 774 307,35	79 768 908,08	-	-	-	5 399,27	-	-	-	-	-	-	73 806 831,61	2 511 812,43		
630	Turystyka	888 427,97	888 427,97	888 427,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 499 250,37	102 905 617,12	101 413 546,45	-	-	1 492 070,67	-	-	-	-	-	-	-	-	23 772 951,37		
710	Działalność usługowa	7 916 771,69	7 826 782,69	4 885 263,51	-	-	2 941 519,18	-	-	-	-	-	-	89 989,00	-	-		
720	Infomatyka	608 184,00	606 964,49	606 964,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	8 812,39	8 812,39	8 812,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750	Administracja publiczna	15 894 290,16	15 882 688,53	5 846 057,56	-	-	7 335 980,23	-	2 299 997,70	-	400 653,04	-	-	-	-	-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 897 004,28	1 897 004,28	-	-	-	1 897 004,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752	Obrona narodowa	215 192,92	215 192,92	-	-	-	215 192,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 243 510,27	31 117 800,75	1 711 074,39	-	-	29 359 726,36	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
755	Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	858 000,00	-	-	-	858 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	969 571 172,42	969 571 172,42	421 752 593,42	547 818 579,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
758	Różne rozliczenia	824 996 927,83	808 829 426,83	92 279 597,53	-	716 549 829,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 667 501,00		
801	Oświata i wychowanie	48 355 738,29	38 354 901,49	9 702 161,03	-	-	20 670 050,93	68 297,02	7 914 392,51	-	-	-	-	-	-	-		
851	Ochrona zdrowia	6 343 551,37	6 113 036,68	4 801 592,97	-	-	125 930,00	-	1 185 513,71	-	-	-	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	59 596 418,13	59 571 182,13	27 889 507,40	-	-	29 101 902,09	2 031 198,00	548 574,64	-	-	-	-	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 554 551,70	11 407 419,88	7 833 363,60	-	-	2 598 317,63	968 810,00	6 928,65	-	-	-	-	-	-	-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 292 056,89	1 877 056,89	494 135,69	-	-	520 820,30	631 052,20	231 048,70	-	-	-	-	-	-	-		
855	Rodzina	142 979 429,43	142 979 429,43	14 725 561,06	-	-	127 177 887,48	380 062,72	695 918,17	-	-	-	-	-	-	-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 245 906,45	130 528 383,70	125 682 697,75	-	-	10 417,37	39 982,55	4 795 286,03	-	-	-	-	-	-	-		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 340 775,20	393 503,20	253 355,62	-	-	-	-	40 147,58	100 000,00	-	-	-	-	-	-		
926	Kultura fizyczna	21 940 262,00	21 940 262,00	21 940 262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>RAZEM</b>	<b>2 625 737 031,65</b>	<b>2 433 593 658,84</b>	<b>922 487 316,51</b>	<b>547 818 579,00</b>	<b>716 549 829,30</b>	<b>224 347 671,54</b>	<b>4 166 402,49</b>	<b>17 723 206,96</b>	<b>100 000,00</b>	<b>400 653,04</b>	<b>192 143 372,81</b>	<b>32 276 345,83</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>1 821 305,35</b>	<b>1 065 531,10</b>	<b>110 883 053,36</b>	<b>40 597 137,17</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2023 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	282 503	238 779,57	84,5	239 650	195 927,47	81,8	42 853	42 852,10	100,0
020	LEŚNICTWO	489 940	489 743,30	100,0	489 940	489 743,30	100,0	0	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 190 000	2 190 000,00	100,0	2 190 000	2 190 000,00	100,0	0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	637 572 515	612 584 044,74	96,1	637 572 515	612 584 044,74	96,1	0	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	2 431 704	2 400 488,05	98,7	2 431 704	2 400 488,05	98,7	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 477 174	107 579 514,08	96,5	109 983 598	106 087 443,41	96,5	1 493 576	1 492 070,67	99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 643 604	13 448 011,58	98,6	10 575 106	10 416 503,40	98,5	3 068 498	3 031 508,18	98,8
720	INFORMATYKA	4 817 520	3 959 867,01	82,2	4 817 520	3 959 867,01	82,2	0	0,00	0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	336 978	330 326,34	98,0	336 978	330 326,34	98,0	0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 367 016	136 185 981,55	96,3	134 793 559	129 612 524,55	96,2	6 573 457	6 573 457,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 913 282	1 897 004,28	99,1	0	0,00	0,0	1 913 282	1 897 004,28	99,1
752	OBRONA NARODOWA	219 144	215 751,52	98,5	147 950	147 558,60	99,7	71 194	68 192,92	95,8
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 825 213	48 537 328,46	99,4	19 462 750	19 177 602	98,5	29 362 463	29 359 726,36	100,0
755	WYMIAR SRRAWIEDLIWOŚCI	917 367	914 333,10	99,7	59 367	56 333,10	94,9	858 000	858 000,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 155 622	55 506 375,65	98,8	56 155 622	55 506 375,65	98,8	0	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 521 347	0,12	0,0	12 521 347	0,12	0,0	0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	912 738 459	903 412 591,26	99,0	909 840 004	900 573 958,72	99,0	2 898 455	2 838 632,54	97,9
851	OCHRONA ZDROWIA	22 823 077	22 617 116,34	99,1	22 697 147	22 491 186,34	99,1	125 930	125 930,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	166 950 604	165 077 446,47	98,9	158 189 321	156 318 726,03	98,8	8 761 283	8 758 720,44	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 994 320	23 682 998,10	98,7	20 564 817	20 253 495,60	98,5	3 429 503	3 429 502,50	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 840 470	63 997 920,33	98,7	64 840 470	63 997 920,33	98,7	0	0,00	0,0
855	RODZINA	202 772 970	200 359 578,42	98,8	75 560 148	73 194 603,83	96,9	127 212 822	127 164 974,59	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233 313 365	226 639 463,24	97,1	233 313 365	226 639 463,24	97,1	0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 797 930	80 557 698,03	98,5	81 797 930	80 557 698,03	98,5	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	81 794 410	81 003 743,34	99,0	81 794 410	81 003 743,34	99,0	0	0,00	0,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 829 596 044</b>	<b>2 757 235 614,88</b>	<b>97,4</b>	<b>2 643 784 728</b>	<b>2 571 595 043,30</b>	<b>97,3</b>	<b>185 811 316</b>	<b>185 640 571,58</b>	<b>99,9</b>

\*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2023 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2023 ROK  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>282 503</b>	<b>238 779,57</b>	<b>42 852,10</b>	<b>84,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>282 503</b>	<b>238 779,57</b>	<b>42 852,10</b>	<b>84,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	282 503	238 779,57	42 852,10	84,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 503	238 779,57	42 852,10	84,5
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>235 000</b>	<b>192 119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>81,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>235 000</b>	<b>192 119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>81,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	235 000	192 119,05	0,00	81,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 000	192 119,05	0,00	81,8
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 650</b>	<b>3 808,42</b>	<b>0,00</b>	<b>81,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 650</b>	<b>3 808,42</b>	<b>0,00</b>	<b>81,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 650	3 808,42	0,00	81,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 650	3 808,42	0,00	81,9
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 853</b>	<b>42 852,10</b>	<b>42 852,10</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>42 853</b>	<b>42 852,10</b>	<b>42 852,10</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	42 853	42 852,10	42 852,10	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 853	42 852,10	42 852,10	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>489 940</b>	<b>489 743,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>489 940</b>	<b>489 743,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	489 940	489 743,30	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	489 940	489 743,30	0,00	100,0
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>120 735</b>	<b>120 544,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>120 735</b>	<b>120 544,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	120 735	120 544,13	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 735	120 544,13	0,00	99,8
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>5 765</b>	<b>5 764,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 765</b>	<b>5 764,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 765	5 764,81	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 765	5 764,81	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 440</b>	<b>363 434,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>363 440</b>	<b>363 434,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	363 440	363 434,36	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 440	363 434,36	0,00	100,0
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 190 000	2 190 000,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 190 000	2 190 000,00	0,00	100,0
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 190 000	2 190 000,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 190 000	2 190 000,00	0,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>637 572 515</b>	<b>612 584 044,74</b>	<b>130 390 083,95</b>	<b>96,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>309 756 237</b>	<b>291 238 198,80</b>	<b>13 182 985,04</b>	<b>94,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	309 634 337	291 116 818,30	13 182 985,04	94,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 603 190	18 600 185,71	380 105,58	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	291 031 147	272 516 632,59	12 802 879,46	93,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 900	121 380,50	0,00	99,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>327 816 278</b>	<b>321 345 845,94</b>	<b>117 207 098,91</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 529 278	309 058 845,94	117 207 098,91	97,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	230 246 275	229 492 625,48	117 207 098,91	99,7
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 287 000	12 287 000,00	0,00	100,0
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>480 794 121</b>	<b>462 305 555,03</b>	<b>128 442 009,53</b>	<b>96,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>241 158 080</b>	<b>223 338 315,44</b>	<b>12 802 879,46</b>	<b>92,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	241 158 080	223 338 315,44	12 802 879,46	92,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 158 080	223 338 315,44	12 802 879,46	92,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>239 636 041</b>	<b>238 967 239,59</b>	<b>115 639 130,07</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 349 041	226 680 239,59	115 639 130,07	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	227 349 041	226 680 239,59	115 639 130,07	99,7
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 287 000	12 287 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>78 024 604</b>	<b>77 365 749,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>33 058 073</b>	<b>32 898 531,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	33 058 073	32 898 531,04	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 058 073	32 898 531,04	0,00	99,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>44 966 531</b>	<b>44 467 218,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 966 531	44 467 218,67	0,00	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	117 604	117 603,99	0,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>46 260 884</b>	<b>41 321 360,82</b>	<b>1 567 968,84</b>	<b>89,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 672 014</b>	<b>5 644 404,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 672 014	5 644 404,35	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 672 014	5 644 404,35	0,00	99,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>40 588 870</b>	<b>35 676 956,47</b>	<b>1 567 968,84</b>	<b>87,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 588 870	35 676 956,47	1 567 968,84	87,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 779 630	2 694 781,90	1 567 968,84	96,9
	<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>1 751 000</b>	<b>1 651 534,12</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 751 000</b>	<b>1 651 534,12</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 751 000	1 651 534,12	0,00	94,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 751 000	1 651 534,12	0,00	94,3
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 394 728</b>	<b>4 915 498,84</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 594 728</b>	<b>3 502 224,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 594 728	3 502 224,55	0,00	97,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 594 728	3 502 224,55	0,00	97,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 413 274,29</b>	<b>0,00</b>	<b>78,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 413 274,29	0,00	78,5
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 240 000	1 240 000,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 240 000	1 240 000,00	0,00	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 107 178</b>	<b>23 784 346,22</b>	<b>380 105,58</b>	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 282 342</b>	<b>22 963 189,30</b>	<b>380 105,58</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	23 160 442	22 841 808,80	380 105,58	98,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 603 190 4 557 252 121 900 <b>824 836</b> 824 836	18 600 185,71 4 241 623,09 121 380,50 <b>821 156,92</b> 821 156,92	380 105,58 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00	100,0 93,1 99,6 <b>99,6</b> 99,6
<b>630</b>		<b>Turystyka</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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 <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>2 431 704</b> <b>2 360 954</b> 2 278 204 915 145 1 363 059 81 750 1 000 <b>70 750</b> 70 750	<b>2 400 488,05</b> <b>2 330 413,26</b> 2 249 963,26 904 366,72 1 345 596,54 80 450,00 0,00 <b>70 074,79</b> 70 074,79	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00	<b>98,7</b> <b>98,7</b> 98,8 98,8 98,7 98,4 0,0 <b>99,0</b> 99,0
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>1 284 155</b> <b>1 284 155</b> 1 283 155 702 145 581 010 1 000	<b>1 259 791,06</b> <b>1 259 791,06</b> 1 259 791,06 691 456,86 568 334,20 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>98,1</b> <b>98,1</b> 98,2 98,5 97,8 0,0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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 <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>913 149</b> <b>842 399</b> 760 649 213 000 547 649 81 750 <b>70 750</b> 70 750	<b>906 296,99</b> <b>836 222,20</b> 755 772,20 212 909,86 542 862,34 80 450,00 <b>70 074,79</b> 70 074,79	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00	<b>99,2</b> <b>99,3</b> 99,4 100,0 99,1 98,4 <b>99,0</b> 99,0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>234 400</b> <b>234 400</b> 234 400 234 400	<b>234 400,00</b> <b>234 400,00</b> 234 400,00 234 400,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>111 477 174</b> <b>79 564 964</b> 79 500 602 1 941 074 77 559 528	<b>107 579 514,08</b> <b>76 394 870,83</b> 76 336 566,31 1 199 159,99 75 137 406,32	<b>21 467 877,99</b> <b>1 515 727,68</b> 1 492 070,67 1 114 174,25 377 896,42	<b>96,5</b> <b>96,0</b> 96,0 61,8 96,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	64 362	58 304,52	23 657,01	90,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	60 231	56 000,00	21 890,40	93,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	4 131	2 304,52	1 766,61	55,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>31 912 210</b>	<b>31 184 643,25</b>	<b>19 952 150,31</b>	<b>97,7</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	12 051 258	11 323 691,88	91 198,94	94,0
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	322 047	319 084,54	91 198,94	99,1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</li> </ul>	19 860 952	19 860 951,37	19 860 951,37	100,0
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 251 671</b>	<b>25 650 662,50</b>	<b>1 492 070,67</b>	<b>94,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 270 389</b>	<b>19 687 018,95</b>	<b>1 492 070,67</b>	<b>92,6</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych</li> </ul>	21 270 389	19 687 018,95	1 492 070,67	92,6
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	1 941 074	1 199 159,99	1 114 174,25	61,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	19 329 315	18 487 858,96	377 896,42	95,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 981 282</b>	<b>5 963 643,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	5 981 282	5 963 643,55	0,00	99,7
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</b>	<b>62 277 733</b>	<b>60 090 341,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>56 551 083</b>	<b>55 068 442,26</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	56 551 083	55 068 442,26	0,00	97,4
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	56 551 083	55 068 442,26	0,00	97,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 726 650</b>	<b>5 021 898,79</b>	<b>0,00</b>	<b>87,7</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	5 726 650	5 021 898,79	0,00	87,7
<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>19 860 952</b>	<b>19 860 951,37</b>	<b>19 860 951,37</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>19 860 952</b>	<b>19 860 951,37</b>	<b>19 860 951,37</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</li> </ul>	19 860 952	19 860 951,37	19 860 951,37	100,0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 086 818</b>	<b>1 977 559,16</b>	<b>114 855,95</b>	<b>94,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 743 492</b>	<b>1 639 409,62</b>	<b>23 657,01</b>	<b>94,0</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	1 679 130	1 581 105,10	0,00	94,2
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	1 679 130	1 581 105,10	0,00	94,2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	64 362	58 304,52	23 657,01	90,6
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	60 231	56 000,00	21 890,40	93,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	4 131	2 304,52	1 766,61	55,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>343 326</b>	<b>338 149,54</b>	<b>91 198,94</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i>				



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 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	343 326 322 047	338 149,54 319 084,54	91 198,94 91 198,94	98,5 99,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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 <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>13 643 604</b> <b>13 548 104</b> 13 534 934 10 418 818 3 116 116 13 170 <b>95 500</b> 95 500	<b>13 448 011,58</b> <b>13 352 522,58</b> 13 339 920,12 10 394 546,32 2 945 373,80 12 602,46 <b>95 489,00</b> 95 489,00	<b>3 031 508,18</b> <b>2 941 519,18</b> 2 937 130,09 2 523 439,30 413 690,79 4 389,09 <b>89 989,00</b> 89 989,00	<b>98,6</b> <b>98,6</b> 98,6 99,8 94,5 95,7 <b>100,0</b> 100,0
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>5 244 841</b> <b>5 244 841</b> 5 239 841 4 586 921 652 920 5 000	<b>5 237 890,30</b> <b>5 237 890,30</b> 5 233 456,83 4 586 772,98 646 683,85 4 433,47	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>99,9</b> <b>99,9</b> 99,9 100,0 99,0 88,7
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>4 520 119</b> <b>4 520 119</b> 4 516 339 4 040 514 475 825 3 780	<b>4 495 866,32</b> <b>4 495 866,32</b> 4 492 086,42 4 016 393,04 475 693,38 3 779,90	<b>989 755,00</b> <b>989 755,00</b> 989 755,00 892 059,00 97 696,00 0,00	<b>99,5</b> <b>99,5</b> 99,5 99,4 100,0 100,0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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 <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>2 244 739</b> <b>2 154 739</b> 2 150 349 1 791 383 358 966 4 390 <b>90 000</b> 90 000	<b>2 207 753,18</b> <b>2 117 764,18</b> 2 113 375,09 1 791 380,30 321 994,79 4 389,09 <b>89 989,00</b> 89 989,00	<b>2 041 753,18</b> <b>1 951 764,18</b> 1 947 375,09 1 631 380,30 315 994,79 4 389,09 <b>89 989,00</b> 89 989,00	<b>98,4</b> <b>98,3</b> 98,3 100,0 89,7 100,0 <b>100,0</b> 100,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>1 623 305</b> <b>1 617 805</b> 1 617 805 1 617 805	<b>1 500 617,18</b> <b>1 495 117,18</b> 1 495 117,18 1 495 117,18	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>92,4</b> <b>92,4</b> 92,4 92,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500	5 500,00	0,00	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 600</b>	<b>5 884,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 600</b>	<b>5 884,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 600	5 884,60	0,00	55,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 600	5 884,60	0,00	55,5
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>4 817 520</b>	<b>3 959 867,01</b>	<b>3 053 483,15</b>	<b>82,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>476 639</b>	<b>367 533,87</b>	<b>0,00</b>	<b>77,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	469 002	362 314,97	0,00	77,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	469 002	362 314,97	0,00	77,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 637	5 218,90	0,00	68,3
		<i>w tym na:</i>				
		-dotacje na zadania bieżące	7 637	5 218,90	0,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 340 881</b>	<b>3 592 333,14</b>	<b>3 053 483,15</b>	<b>82,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 881	3 592 333,14	3 053 483,15	82,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 340 881	3 592 333,14	3 053 483,15	82,8
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 817 520</b>	<b>3 959 867,01</b>	<b>3 053 483,15</b>	<b>82,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>476 639</b>	<b>367 533,87</b>	<b>0,00</b>	<b>77,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	469 002	362 314,97	0,00	77,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	469 002	362 314,97	0,00	77,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 637	5 218,90	0,00	68,3
		<i>w tym na:</i>				
		-dotacje na zadania bieżące	7 637	5 218,90	0,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 340 881</b>	<b>3 592 333,14</b>	<b>3 053 483,15</b>	<b>82,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 881	3 592 333,14	3 053 483,15	82,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 340 881	3 592 333,14	3 053 483,15	82,8
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>336 978</b>	<b>330 326,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>336 978</b>	<b>330 326,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	263 310	257 426,34	0,00	97,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 668	72 900,00	0,00	99,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 978</b>	<b>330 326,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>336 978</b>	<b>330 326,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	263 310	257 426,34	0,00	97,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 668	72 900,00	0,00	99,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 367 016</b>	<b>136 185 981,55</b>	<b>9 192 518,12</b>	<b>96,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>139 724 465</b>	<b>134 626 858,77</b>	<b>9 192 518,12</b>	<b>96,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	135 928 523	131 043 001,77	7 395 763,08	96,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 182 983	101 427 036,00	6 751 123,08	96,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 745 540	29 615 965,77	644 640,00	96,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326 300	1 248 518,34	0,00	94,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 469 642	2 335 338,66	1 796 755,04	94,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 335	1 290 658,63	1 037 904,59	93,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 093 307	1 044 680,03	758 850,45	95,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 642 551</b>	<b>1 559 122,78</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 642 551	1 559 122,78	0,00	94,9
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>721 555</b>	<b>721 554,78</b>	<b>721 554,64</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>721 555</b>	<b>721 554,78</b>	<b>721 554,64</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	721 555	721 554,78	721 554,64	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 555	106 554,78	106 554,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	615 000	615 000,00	615 000,00	100,0
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 443 676</b>	<b>8 418 325,78</b>	<b>6 674 208,44</b>	<b>89,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 443 676</b>	<b>8 418 325,78</b>	<b>6 674 208,44</b>	<b>89,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 441 876	8 416 817,78	6 674 208,44	89,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 919 076	7 906 661,85	6 644 568,44	88,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	522 800	510 155,93	29 640,00	97,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 508,00	0,00	83,8
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 248 517</b>	<b>12 055 705,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 248 517</b>	<b>12 055 705,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 222 017	12 029 269,82	0,00	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 436 417	11 244 774,21	0,00	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	785 600	784 495,61	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	26 435,47	0,00	99,8
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>1 113 000</b>	<b>1 052 608,01</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 113 000</b>	<b>1 052 608,01</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	273 000	233 078,13	0,00	85,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 000	233 078,13	0,00	87,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000	819 529,88	0,00	97,6
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>81 632 995</b>	<b>79 139 749,95</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>80 445 084</b>	<b>77 960 267,16</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	80 300 084	77 816 242,50	0,00	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 325 663	60 214 870,17	0,00	96,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 974 421	17 601 372,33	0,00	97,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	144 024,66	0,00	99,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 187 911</b>	<b>1 179 482,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 187 911	1 179 482,79	0,00	99,3
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 141 437</b>	<b>3 741 382,13</b>	<b>0,00</b>	<b>90,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 141 437</b>	<b>3 741 382,13</b>	<b>0,00</b>	<b>90,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 941 437	3 566 580,80	0,00	90,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 500	216 666,41	0,00	86,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 690 937	3 349 914,39	0,00	90,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	174 801,33	0,00	87,4
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 862 569</b>	<b>13 633 020,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 862 569</b>	<b>13 633 020,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 815 569	13 586 026,47	0,00	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 567 438	12 340 011,82	0,00	98,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 248 131	1 246 014,65	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	46 994,05	0,00	100,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 203 267</b>	<b>17 423 635,09</b>	<b>1 796 755,04</b>	<b>95,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 748 627</b>	<b>17 043 995,10</b>	<b>1 796 755,04</b>	<b>96,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 212 985	14 673 431,49	0,00	96,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 571 334	9 397 496,76	0,00	98,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 641 651	5 275 934,73	0,00	93,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	35 224,95	0,00	53,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 469 642	2 335 338,66	1 796 755,04	94,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 335	1 290 658,63	1 037 904,59	93,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 093 307	1 044 680,03	758 850,45	95,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>454 640</b>	<b>379 639,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 640	379 639,99	0,00	83,5
		<i>w tym:</i>				
		- <b>wydatki Osiedli</b>				
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>98 241</b>	<b>88 551,24</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 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	98 241 98 241	88 551,24 88 551,24	0,00 0,00	90,1 90,1
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>1 913 282</b> <b>1 913 282</b> 679 442 385 587 293 855 1 233 840	<b>1 897 004,28</b> <b>1 897 004,28</b> 679 364,28 385 510,75 293 853,53 1 217 640,00	<b>1 897 004,28</b> <b>1 897 004,28</b> 679 364,28 385 510,75 293 853,53 1 217 640,00	<b>99,1</b> <b>99,1</b> 100,0 100,0 100,0 98,7
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>37 326</b> <b>37 326</b> 37 326 34 706 2 620	<b>37 251,50</b> <b>37 251,50</b> 37 251,50 34 631,51 2 619,99	<b>37 251,50</b> <b>37 251,50</b> 37 251,50 34 631,51 2 619,99	<b>99,8</b> <b>99,8</b> 99,8 99,8 100,0
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>1 864 932</b> <b>1 864 932</b> 631 092 350 881 280 211 1 233 840	<b>1 848 728,78</b> <b>1 848 728,78</b> 631 088,78 350 879,24 280 209,54 1 217 640,00	<b>1 848 728,78</b> <b>1 848 728,78</b> 631 088,78 350 879,24 280 209,54 1 217 640,00	<b>99,1</b> <b>99,1</b> 100,0 100,0 100,0 98,7
	75110	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>11 024</b> <b>11 024</b> 11 024 11 024	<b>11 024,00</b> <b>11 024,00</b> 11 024,00 11 024,00	<b>11 024,00</b> <b>11 024,00</b> 11 024,00 11 024,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0
752		<b>Obrona narodowa</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>219 144</b> <b>219 144</b> 219 144 152 098 67 046	<b>215 751,52</b> <b>215 751,52</b> 215 751,52 152 097,20 63 654,32	<b>215 192,92</b> <b>215 192,92</b> 215 192,92 152 097,20 63 095,72	<b>98,5</b> <b>98,5</b> 98,5 100,0 94,9
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>3 950</b> <b>3 950</b> 3 950 3 950	<b>558,60</b> <b>558,60</b> 558,60 558,60	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>14,1</b> <b>14,1</b> 14,1 14,1
	75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i>	<b>215 194</b> <b>215 194</b>	<b>215 192,92</b> <b>215 192,92</b>	<b>215 192,92</b> <b>215 192,92</b>	<b>100,0</b> <b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 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	215 194 152 098 63 096	215 192,92 152 097,20 63 095,72	215 192,92 152 097,20 63 095,72	100,0 100,0 100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 825 213</b>	<b>48 537 328,46</b>	<b>29 556 990,36</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>48 457 213</b>	<b>48 169 466,93</b>	<b>29 456 990,36</b>	<b>99,4</b>
		<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	47 400 429 42 350 294 5 050 135 90 000 966 784	47 115 597,89 42 348 755,76 4 766 842,13 90 000,00 963 869,04	28 593 115,76 27 117 697,58 1 475 418,18 0,00 863 874,60	99,4 100,0 94,4 100,0 99,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>368 000</b>	<b>367 861,53</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 000	367 861,53	100 000,00	100,0
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>29 409 463</b>	<b>29 406 726,36</b>	<b>29 406 726,36</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 409 463</b>	<b>29 406 726,36</b>	<b>29 406 726,36</b>	<b>100,0</b>
		<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	28 544 375 27 078 419 1 465 956 865 088	28 542 851,76 27 076 901,58 1 465 950,18 863 874,60	28 542 851,76 27 076 901,58 1 465 950,18 863 874,60	100,0 100,0 100,0 99,9
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>515 663</b>	<b>513 824,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>326 663</b>	<b>324 962,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 083 272 083 30 000 24 580	272 082,52 272 082,52 30 000,00 22 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 93,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>189 000</b>	<b>188 861,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000	188 861,53	0,00	99,9
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>89 420</b>	<b>89 259,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>89 420</b>	<b>89 259,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 420 89 420	89 259,46 89 259,46	0,00 0,00	99,8 99,8
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>17 747 312</b>	<b>17 517 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 747 312</b>	<b>17 517 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
		<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	17 670 196 15 231 079 2 439 117 77 116	17 440 251,56 15 231 058,18 2 209 193,38 77 114,44	0,00 0,00 0,00 0,00	98,7 100,0 90,6 100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>648 483</b>	<b>601 316,20</b>	<b>50 264,00</b>	<b>92,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>648 483</b>	<b>601 316,20</b>	<b>50 264,00</b>	<b>92,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	588 483	541 316,20	50 264,00	92,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 796	40 796,00	40 796,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	547 687	500 520,20	9 468,00	91,4
		• dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	0,00	100,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>414 872</b>	<b>408 836,39</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>235 872</b>	<b>229 836,39</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	235 872	229 836,39	0,00	97,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 872	229 836,39	0,00	97,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 000	179 000,00	100 000,00	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>917 367</b>	<b>914 333,10</b>	<b>858 000,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>917 367</b>	<b>914 333,10</b>	<b>858 000,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	471 207	468 173,10	411 840,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 994	100 984,44	46 440,00	97,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367 213	367 188,66	365 400,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	446 160	446 160,00	446 160,00	100,0
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>917 367</b>	<b>914 333,10</b>	<b>858 000,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>917 367</b>	<b>914 333,10</b>	<b>858 000,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	471 207	468 173,10	411 840,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 994	100 984,44	46 440,00	97,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367 213	367 188,66	365 400,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	446 160	446 160,00	446 160,00	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>56 155 622</b>	<b>55 506 375,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>56 155 622</b>	<b>55 506 375,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	935	325,95	0,00	34,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	935	325,95	0,00	34,9
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	56 154 687	55 506 049,70	0,00	98,8
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 155 622</b>	<b>55 506 375,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>56 155 622</b>	<b>55 506 375,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	935	325,95	0,00	34,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	935	325,95	0,00	34,9
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	56 154 687	55 506 049,70	0,00	98,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 521 347</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 367 633</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 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 <i>w tym rezerwy:</i> rezerwa ogólna rezerw celowa na odprawy emerytalne rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Edukacji rezerwa celowa na zakup energii rezerwa celowa na zadania realizowane przez osiedla	7 367 633 7 367 633 494 532 104 068 1 365 000 106 989 647 090 19 607	0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych rezerwa celowa na program Bydgoski Budżet Obywatelski	<b>5 153 714</b> 5 050 000 103 714	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12,0</b>
	<i>z tego:</i> • 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
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>12 521 346</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>7 367 632</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań rezerwa ogólna rezerwa na regulację wynagrodzeń rezerw celowa na odprawy emerytalne rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Edukacji rezerwa celowa na zakup energii rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli		7 367 632 7 367 632 494 532 4 630 346 104 068 1 365 000 106 989 647 090 19 607	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>5 153 714</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>z tego:</i> rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych rezerwa celowa na program Bydgoski Budżet Obywatelski		5 050 000 103 714	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>912 738 459</b>	<b>903 412 591,26</b>	<b>77 042 266,73</b>	<b>99,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>893 695 757</b>	<b>884 540 189,15</b>	<b>71 660 952,52</b>	<b>99,0</b>
	<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		669 455 436 580 913 702 88 541 734 204 911 538	662 359 443,46 576 435 422,46 85 924 021,00 203 886 055,87	45 660 305,71 36 318 907,94 9 341 397,77 16 414 719,91	98,9 99,2 97,0 99,5



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	7 993 018	7 975 241,30	38 220,00	99,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	2 268 250	2 141 917,57	2 020 623,86	94,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	8 226 386	7 483 779,31	6 862 131,40	91,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	149 929	135 351,64	135 351,64	90,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	691 200	558 400,00	529 600,00	80,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>19 042 702</b>	<b>18 872 402,11</b>	<b>5 381 314,21</b>	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	19 042 702	18 872 402,11	5 381 314,21	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	7 549 210	7 485 431,79	5 381 314,21	99,2
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>283 454 344</b>	<b>280 459 818,29</b>	<b>23 116 143,86</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>280 635 358</b>	<b>277 646 749,80</b>	<b>23 116 143,86</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	266 901 441	263 932 273,92	22 794 474,06	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	235 429 217	233 910 281,60	19 282 321,02	99,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	31 472 224	30 021 992,32	3 512 153,04	95,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	12 453 319	12 437 751,04	283 449,80	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1 280 598	1 276 724,84	38 220,00	99,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 818 986</b>	<b>2 813 068,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	2 818 986	2 813 068,49	0,00	99,8
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>32 695 499</b>	<b>32 029 860,05</b>	<b>1 140 717,42</b>	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>32 683 026</b>	<b>32 017 560,05</b>	<b>1 140 717,42</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	28 658 998	28 031 094,23	1 128 343,00	97,8
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	26 421 604	25 969 859,74	1 066 198,00	98,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	2 237 394	2 061 234,49	62 145,00	92,1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	3 978 453	3 941 156,18	12 374,42	99,1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	45 575	45 309,64	0,00	99,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 473</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	12 473	12 300,00	0,00	98,6
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 108 964</b>	<b>8 050 674,42</b>	<b>961 345,39</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 108 964</b>	<b>8 050 674,42</b>	<b>961 345,39</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	7 224 954	7 198 134,06	881 324,07	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	6 763 720	6 742 632,26	837 105,07	99,7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	461 234	455 501,80	44 219,00	98,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	876 160	844 933,00	80 021,32	96,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	7 850	7 607,36	0,00	96,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>142 717 827</b>	<b>142 116 482,95</b>	<b>19 476 139,48</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>142 521 395</b>	<b>141 920 050,95</b>	<b>19 476 139,48</b>	<b>99,6</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 869 508	60 528 757,89	7 738 737,68	99,4
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • dotacje na zadania bieżące	<b>4 038 600</b>	<b>4 010 197,34</b>	<b>33 754,00</b>	<b>99,3</b>
	80106	<b>Inne formy wychowanie przedszkolnego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • dotacje na zadania bieżące	<b>448 156</b>	<b>437 062,98</b>	<b>149 603,72</b>	<b>97,5</b>
	80107	<b>Świetlice szkolne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> 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	<b>15 655 633</b>	<b>15 474 623,44</b>	<b>1 086 575,00</b>	<b>98,8</b>
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>1 734 251</b>	<b>1 694 525,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
	80115	<b>Technika</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu <b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	<b>120 861 014</b>	<b>120 148 368,54</b>	<b>7 508 841,79</b>	<b>99,4</b>
			<b>115 320 878</b>	<b>114 651 383,12</b>	<b>4 040 804,06</b>	<b>99,4</b>
			91 070 388	90 496 334,41	1 508 468,00	99,4
			81 602 013	81 223 003,68	1 189 399,00	99,5
			9 468 375	9 273 330,73	319 069,00	97,9
			23 915 330	23 862 494,60	2 464 850,21	99,8
			217 685	212 713,82	0,00	97,7
			117 475	79 840,29	67 485,85	68,0
			31 206	27 636,84	23 491,39	88,6
			86 269	52 203,45	43 994,46	60,5
			<b>5 540 136</b>	<b>5 496 985,42</b>	<b>3 468 037,73</b>	<b>99,2</b>
			5 540 136	5 496 985,42	3 468 037,73	99,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 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	5 536 341	5 493 232,42	3 468 037,73	99,2
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>15 738 808</b>	<b>15 429 163,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 738 808</b>	<b>15 429 163,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	15 738 808	15 429 163,05	0,00	98,0
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>23 434 529</b>	<b>23 116 763,82</b>	<b>1 254 348,20</b>	<b>98,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 434 529</b>	<b>23 116 763,82</b>	<b>1 254 348,20</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	16 515 064	16 237 963,70	967 219,00	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 624 385	14 370 530,50	791 387,00	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 890 679	1 867 433,20	175 832,00	98,8
		• dotacje na zadania bieżące	6 887 833	6 847 314,63	287 129,20	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 632	31 485,49	0,00	99,5
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>96 169 840</b>	<b>95 518 991,11</b>	<b>2 701 024,80</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>96 169 707</b>	<b>95 518 858,71</b>	<b>2 701 024,80</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	85 534 855	84 926 897,82	2 429 445,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 373 948	74 947 358,51	1 954 577,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 160 907	9 979 539,31	474 868,00	98,2
		• dotacje na zadania bieżące	10 417 974	10 378 190,08	271 579,80	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 878	213 770,81	0,00	98,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>133</b>	<b>132,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133	132,40	0,00	99,5
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>718 618</b>	<b>714 257,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>718 618</b>	<b>714 257,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	718 318	714 236,14	0,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 616	672 175,73	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 702	42 060,41	0,00	94,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	21,00	0,00	7,0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>12 261 502</b>	<b>12 078 141,00</b>	<b>121 741,00</b>	<b>98,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 261 502</b>	<b>12 078 141,00</b>	<b>121 741,00</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 251 330	12 067 971,02	121 741,00	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 618 463	11 458 953,97	119 782,00	98,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	632 867	609 017,05	1 959,00	96,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 172	10 169,98	0,00	100,0
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 203 190</b>	<b>1 169 301,76</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 203 190</b>	<b>1 169 301,76</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 203 190	1 169 301,76	0,00	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 207	941 508,04	0,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255 983	227 793,72	0,00	89,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80142</b>	<b><i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i></b>	<b>582 456</b>	<b>562 285,27</b>	<b>27 902,00</b>	<b>96,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>582 456</b>	<b>562 285,27</b>	<b>27 902,00</b>	<b>96,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	554 458	534 287,27	27 902,00	96,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 777	495 637,99	27 902,00	96,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 681	38 649,28	0,00	97,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 998	27 998,00	0,00	100,0
	<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>3 277 004</b>	<b>3 226 085,06</b>	<b>1 221 560,60</b>	<b>98,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 277 004</b>	<b>3 226 085,06</b>	<b>1 221 560,60</b>	<b>98,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 277 004	3 226 085,06	1 221 560,60	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 908	1 186 522,60	1 186 522,60	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 083 096	2 039 562,46	35 038,00	97,9
	<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>20 292 060</b>	<b>20 134 146,64</b>	<b>1 419 300,00</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 292 060</b>	<b>20 134 146,64</b>	<b>1 419 300,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	20 229 675	20 072 655,50	1 419 300,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 145 074	19 096 033,52	1 187 688,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 084 601	976 621,98	231 612,00	90,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 385	61 491,14	0,00	98,6
	<b>80149</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>36 169 516</b>	<b>36 045 380,62</b>	<b>1 024 356,55</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>36 169 516</b>	<b>36 045 380,62</b>	<b>1 024 356,55</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 583 217	3 532 987,39	108 882,95	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 296 845	3 246 657,76	108 882,95	98,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286 372	286 329,63	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	32 584 299	32 510 393,23	915 473,60	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	0,00	100,0
	<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>33 580 372</b>	<b>33 112 061,10</b>	<b>30 516,00</b>	<b>98,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>33 580 372</b>	<b>33 112 061,10</b>	<b>30 516,00</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	29 292 749	28 856 136,25	30 516,00	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 347 137	26 910 835,19	30 516,00	98,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 945 612	1 945 301,06	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	4 266 424	4 234 725,85	0,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 199	21 199,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>744 320</b>	<b>631 067,82</b>	<b>0,00</b>	<b>84,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>744 320</b>	<b>631 067,82</b>	<b>0,00</b>	<b>84,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	512 529	407 017,79	0,00	79,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 709	386 197,79	0,00	78,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 820	20 820,00	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	231 791	224 050,03	0,00	96,7
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i ii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>10 270 457</b>	<b>10 066 916,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 270 457</b>	<b>10 066 916,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 846 441	2 705 391,22	0,00	95,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 595 721	2 454 815,18	0,00	94,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 720	250 576,04	0,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	7 424 016	7 361 525,43	0,00	99,2
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>3 134 368</b>	<b>3 057 345,20</b>	<b>3 055 998,72</b>	<b>97,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 134 368</b>	<b>3 057 345,20</b>	<b>3 055 998,72</b>	<b>97,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 930 007	2 878 263,16	2 876 916,68	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 971	30 811,30	30 811,30	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 899 036	2 847 451,86	2 846 105,38	98,2
		• dotacje na zadania bieżące	204 361	179 082,04	179 082,04	87,6
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 447 131</b>	<b>44 129 071,68</b>	<b>12 712 398,20</b>	<b>97,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 972 589</b>	<b>33 775 587,88</b>	<b>10 799 121,72</b>	<b>96,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 931 255	17 713 573,65	1 318 900,67	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 986 641	2 946 881,85	60 870,00	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 944 614	14 766 691,80	1 258 030,67	98,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 823 044	5 822 406,00	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 218 290	10 239 608,23	9 480 221,05	91,3
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 044	2 114 280,73	1 997 132,47	94,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	8 140 117	7 431 575,86	6 818 136,94	91,3
		- dotacje na zadania bieżące	149 929	135 351,64	135 351,64	90,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 200	558 400,00	529 600,00	80,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 474 542</b>	<b>10 353 483,80</b>	<b>1 913 276,48</b>	<b>98,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 474 542	10 353 483,80	1 913 276,48	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 012 869	1 992 199,37	1 913 276,48	99,0
		<i>w tym:</i>				
		- <b>wydatki Osiedli</b>	<b>107 227</b>	<b>101 102,97</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>107 227</b>	<b>101 102,97</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	107 227	101 102,97	0,00	94,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 227	101 102,97	0,00	94,3
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 823 077</b>	<b>22 617 116,34</b>	<b>4 691 014,41</b>	<b>99,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 408 534</b>	<b>21 202 964,76</b>	<b>3 464 796,42</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 860 824	15 737 068,97	125 930,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 974 069	9 962 116,86	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 886 755	5 774 952,11	125 930,00	98,1
		• dotacje na zadania bieżące	1 890 035	1 842 495,00	0,00	97,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 096	44 038,15	0,00	93,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 610 579	3 579 362,64	3 338 866,42	99,1
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 149	111 297,00	103 818,99	99,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 498 430	3 468 065,64	3 235 047,43	99,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 414 543</b>	<b>1 414 151,58</b>	<b>1 226 217,99</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 543	1 414 151,58	1 226 217,99	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 314 543	1 314 541,60	1 226 217,99	100,0
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>5 412 265</b>	<b>5 411 159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 412 265</b>	<b>5 411 159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 409 674	5 408 569,37	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 153 631	4 153 630,58	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 256 043	1 254 938,79	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 591	2 590,15	0,00	100,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>973 000</b>	<b>969 849,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>973 000</b>	<b>969 849,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	723 000	722 089,17	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 376	218 159,34	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	504 624	503 929,83	0,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	250 000	247 760,00	0,00	99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 178 122</b>	<b>15 065 091,35</b>	<b>4 565 084,41</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 763 579</b>	<b>13 650 939,77</b>	<b>3 338 866,42</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 718 000	8 681 877,13	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 602 062	5 590 326,94	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 115 938	3 091 550,19	0,00	99,2
		• dotacje na zadania bieżące	1 435 000	1 389 700,00	0,00	96,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 610 579	3 579 362,64	3 338 866,42	99,1
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 149	111 297,00	103 818,99	99,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 498 430	3 468 065,64	3 235 047,43	99,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 414 543</b>	<b>1 414 151,58</b>	<b>1 226 217,99</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 543	1 414 151,58	1 226 217,99	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 314 543	1 314 541,60	1 226 217,99	100,0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>620</b>	<b>613,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>620</b>	<b>613,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	620	613,80	0,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	620	613,80	0,00	99,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 259 070</b>	<b>1 170 402,50</b>	<b>125 930,00</b>	<b>93,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 259 070</b>	<b>1 170 402,50</b>	<b>125 930,00</b>	<b>93,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 009 530	923 919,50	125 930,00	91,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 009 530	923 919,50	125 930,00	91,5
		• dotacje na zadania bieżące	205 035	205 035,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 505	41 448,00	0,00	93,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166 950 604</b>	<b>165 077 446,47</b>	<b>49 283 279,09</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>164 650 615</b>	<b>162 783 724,77</b>	<b>49 125 073,49</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	103 119 836	101 627 024,87	19 135 131,08	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 161 314	49 686 769,75	15 954 512,75	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 958 522	51 940 255,12	3 180 618,33	98,1
		• dotacje na zadania bieżące	10 290 120	10 248 412,80	0,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 904 542	49 708 143,10	29 030 775,57	99,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 336 117	1 200 144,00	959 166,84	89,8
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 621	755 184,20	611 013,43	94,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	202 250	162 764,88	121 151,04	80,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	180 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 246	102 194,92	47 002,37	66,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 299 989</b>	<b>2 293 721,70</b>	<b>158 205,60</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 299 989	2 293 721,70	158 205,60	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	145 000	139 968,00	132 969,60	96,5
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>62 383 833</b>	<b>61 858 204,64</b>	<b>3 098 361,56</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>61 797 047</b>	<b>61 272 653,24</b>	<b>3 073 125,56</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	61 773 627	61 249 235,07	3 073 125,56	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 054 428	17 771 169,10	2 899 121,96	98,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 719 199	43 478 065,97	174 003,60	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 420	23 418,17	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>586 786</b>	<b>585 551,40</b>	<b>25 236,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 786	585 551,40	25 236,00	99,8
	<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>10 139 807</b>	<b>10 100 999,43</b>	<b>6 691 099,78</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 139 807</b>	<b>10 100 999,43</b>	<b>6 691 099,78</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 047 494	8 008 688,00	6 688 991,88	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 615 630	6 613 092,61	5 490 543,83	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 431 864	1 395 595,39	1 198 448,05	97,5
		• dotacje na zadania bieżące	2 088 000	2 088 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 313	4 311,43	2 107,90	100,0
	<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>687 503</b>	<b>678 221,87</b>	<b>678 221,87</b>	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>687 503</b>	<b>678 221,87</b>	<b>678 221,87</b>	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	687 503	678 221,87	678 221,87	98,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	687 503	678 221,87	678 221,87	98,7
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>3 423 500</b>	<b>3 399 763,99</b>	<b>1 939 278,43</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 423 500</b>	<b>3 399 763,99</b>	<b>1 939 278,43</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	363 500	360 756,26	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 500	360 756,26	0,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060 000	3 039 007,73	1 939 278,43	99,3
	<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>18 291 120</b>	<b>18 197 786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 291 120</b>	<b>18 197 786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 291 120	18 197 786,89	0,00	99,5



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>7 822 484</b>	<b>7 777 835,57</b>	<b>7 663 554,01</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 822 484</b>	<b>7 777 835,57</b>	<b>7 663 554,01</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	115 184	114 281,56	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 184	114 281,56	0,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 707 300	7 663 554,01	7 663 554,01	99,4
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>24 166 765</b>	<b>23 825 917,10</b>	<b>5 043 261,25</b>	<b>98,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>24 136 360</b>	<b>23 795 512,10</b>	<b>5 043 261,25</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	23 743 614	23 410 205,78	4 882 802,38	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 103 905	21 030 135,06	4 480 708,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 639 709	2 380 070,72	402 094,38	90,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 746	385 306,32	160 458,87	98,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 405</b>	<b>30 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 405	30 405,00	0,00	100,0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 647 683</b>	<b>1 531 188,86</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 647 683</b>	<b>1 531 188,86</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 646 253	1 529 804,14	0,00	92,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 588	1 176 508,00	0,00	99,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	459 665	353 296,14	0,00	76,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430	1 384,72	0,00	96,8
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 558 678</b>	<b>8 387 892,48</b>	<b>3 676 979,70</b>	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 558 678</b>	<b>8 387 892,48</b>	<b>3 676 979,70</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 264 366	3 106 686,85	3 106 686,85	95,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 517	2 942 839,95	2 942 839,95	97,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 849	163 846,90	163 846,90	65,3
		• dotacje na zadania bieżące	4 624 720	4 624 704,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	663	662,46	662,46	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	668 929	655 839,17	569 630,39	98,0
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 781	435 699,27	352 049,67	98,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	44 148	40 139,90	37 580,72	90,9
		- dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	180 000,00	100,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>3 756 145</b>	<b>3 718 192,90</b>	<b>2 079 700,00</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 756 145</b>	<b>3 718 192,90</b>	<b>2 079 700,00</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	782 700	746 501,40	0,00	95,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 973 445	2 971 691,50	2 079 700,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>17 352 952</b>	<b>17 325 930,90</b>	<b>17 325 050,90</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 352 952</b>	<b>17 325 930,90</b>	<b>17 325 050,90</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	163 106	162 850,79	161 970,79	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 560	131 560,00	131 560,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 546	31 290,79	30 410,79	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 189 846	17 163 080,11	17 163 080,11	99,8
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 720 134</b>	<b>8 275 511,84</b>	<b>1 087 771,59</b>	<b>94,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 037 336</b>	<b>6 597 746,54</b>	<b>954 801,99</b>	<b>93,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 315 189	3 006 294,55	543 331,75	90,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 686	21 465,03	9 739,01	38,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 259 503	2 984 829,52	533 592,74	91,6
		• dotacje na zadania bieżące	2 794 700	2 789 207,40	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 259	257 939,76	21 933,79	99,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	667 188	544 304,83	389 536,45	81,6
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 840	319 484,93	258 963,76	90,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	158 102	122 624,98	83 570,32	77,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 246	102 194,92	47 002,37	66,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 682 798</b>	<b>1 677 765,30</b>	<b>132 969,60</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 682 798	1 677 765,30	132 969,60	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	145 000	139 968,00	132 969,60	96,5
		<i>w tym:</i>				
		- <b>wydatki Osiedli</b>	<b>238 325</b>	<b>236 005,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>238 325</b>	<b>236 005,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 325	236 005,97	0,00	99,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 994 320</b>	<b>23 682 998,10</b>	<b>9 344 944,81</b>	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 994 320</b>	<b>23 682 998,10</b>	<b>9 344 944,81</b>	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	18 760 821	18 466 823,00	6 160 740,39	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 537 343	11 483 317,53	5 163 953,39	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 223 478	6 983 505,47	996 787,00	96,7
		• dotacje na zadania bieżące	2 024 761	2 019 402,48	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 208 738	3 196 772,62	3 184 204,42	99,6
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 096 761</b>	<b>1 096 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 096 761</b>	<b>1 096 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 096 761	1 096 760,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>3 459 910</b>	<b>3 454 129,19</b>	<b>3 221 980,40</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 459 910</b>	<b>3 454 129,19</b>	<b>3 221 980,40</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 458 710	3 452 929,19	3 220 880,40	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 706	2 396 531,54	2 226 045,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 062 004	1 056 397,65	994 835,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	1 100,00	100,0
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>740 338</b>	<b>732 860,59</b>	<b>405 639,00</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>740 338</b>	<b>732 860,59</b>	<b>405 639,00</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	739 503	732 260,59	405 639,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 604	671 577,57	405 639,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 899	60 683,02	0,00	89,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	835	600,00	0,00	71,9
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>9 101 225</b>	<b>9 013 887,51</b>	<b>2 478 576,00</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 101 225</b>	<b>9 013 887,51</b>	<b>2 478 576,00</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 081 225	9 002 019,31	2 478 576,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 718 125	7 717 746,52	2 478 576,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 363 100	1 284 272,79	0,00	94,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	11 868,20	0,00	59,3
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 596 086</b>	<b>9 385 360,81</b>	<b>3 238 749,41</b>	<b>97,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 596 086</b>	<b>9 385 360,81</b>	<b>3 238 749,41</b>	<b>97,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 481 383	5 279 613,91	55 644,99	96,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 908	697 461,90	53 692,99	92,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 730 475	4 582 152,01	1 952,00	96,9
		• dotacje na zadania bieżące	928 000	922 642,48	0,00	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186 703	3 183 104,42	3 183 104,42	99,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 840 470</b>	<b>63 997 920,33</b>	<b>3 361 765,64</b>	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>62 950 378</b>	<b>62 113 212,96</b>	<b>3 111 766,31</b>	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	56 378 978	55 690 219,02	2 149 056,14	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 461 488	46 012 449,81	1 358 077,12	99,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 917 490	9 677 769,21	790 979,02	97,6
		• dotacje na zadania bieżące	5 064 645	5 046 995,25	42 997,96	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 664	973 110,83	516 824,35	88,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	411 091	402 887,86	402 887,86	98,0
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 365	322 331,81	322 331,81	98,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	83 726	80 556,05	80 556,05	96,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 890 092</b>	<b>1 884 707,37</b>	<b>249 999,33</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 890 092	1 884 707,37	249 999,33	99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 122 930</b>	<b>5 052 995,52</b>	<b>1 275 607,57</b>	<b>98,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 872 930</b>	<b>4 802 996,19</b>	<b>1 025 608,24</b>	<b>98,6</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	4 456 339	4 394 608,33	622 720,38	98,6
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 707	3 883 114,44	622 720,38	98,9
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530 632	511 493,89	0,00	96,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500,00	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	411 091	402 887,86	402 887,86	98,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 365	322 331,81	322 331,81	98,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	83 726	80 556,05	80 556,05	96,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>249 999,33</b>	<b>249 999,33</b>	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	249 999,33	249 999,33	100,0
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 171 493</b>	<b>5 146 539,86</b>	<b>42 997,96</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 171 493</b>	<b>5 146 539,86</b>	<b>42 997,96</b>	<b>99,5</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	397 148	389 844,61	0,00	98,2
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 670	372 367,86	0,00	98,1
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 478	17 476,75	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	4 774 345	4 756 695,25	42 997,96	99,6
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>11 357 830</b>	<b>11 170 249,54</b>	<b>1 459 247,76</b>	<b>98,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 357 830</b>	<b>11 170 249,54</b>	<b>1 459 247,76</b>	<b>98,3</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	11 345 480	11 157 914,68	1 459 247,76	98,3
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 536 945	9 396 537,93	735 356,74	98,5
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808 535	1 761 376,75	723 891,02	97,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350	12 334,86	0,00	99,9
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>22 166 333</b>	<b>21 954 751,26</b>	<b>67 088,00</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 158 783</b>	<b>21 947 201,26</b>	<b>67 088,00</b>	<b>99,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	21 819 883	21 608 303,84	67 088,00	99,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 304 502	18 194 629,03	0,00	99,4
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 515 381	3 413 674,81	67 088,00	97,1
		• dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600	48 597,42	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 550	7 550,00	0,00	100,0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>12 050 132</b>	<b>11 916 044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 050 132</b>	<b>11 916 044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	12 035 601	11 901 517,71	0,00	98,9
		w tym na:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 244 458	10 150 788,49	0,00	99,1
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 791 143	1 750 729,22	0,00	97,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 531	14 526,35	0,00	100,0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 131 535</b>	<b>1 131 233,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 131 535</b>	<b>1 131 233,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 131 535	1 131 233,40	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000	500 000,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	631 535	631 233,40	0,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>689 971</b>	<b>567 448,10</b>	<b>512 024,35</b>	<b>82,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>689 971</b>	<b>567 448,10</b>	<b>512 024,35</b>	<b>82,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 544	1 543,58	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 544	1 543,58	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 427	565 904,52	512 024,35	82,2
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800,00	4 800,00	100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>984 338</b>	<b>945 055,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>984 338</b>	<b>945 055,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	981 488	942 210,46	0,00	96,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 224	735 835,31	0,00	96,4
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 264	206 375,15	0,00	94,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 844,99	0,00	99,8
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 286 118</b>	<b>4 259 701,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 008 088</b>	<b>2 981 671,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	3 005 088	2 978 675,15	0,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 190	2 622 867,70	0,00	99,1
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	357 898	355 807,45	0,00	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 996,69	0,00	99,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 278 030</b>	<b>1 278 029,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278 030	1 278 029,47	0,00	100,0
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>121 360</b>	<b>121 359,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>121 360</b>	<b>121 359,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	121 360	121 359,57	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 360	121 359,57	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 753 630</b>	<b>1 727 742,26</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 399 118</b>	<b>1 378 613,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 083 512	1 063 007,69	0,00	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 792	156 309,05	0,00	97,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	923 720	906 698,64	0,00	98,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 606	315 606,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>354 512</b>	<b>349 128,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 512	349 128,57	0,00	98,5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>202 772 970</b>	<b>200 359 578,42</b>	<b>132 344 723,67</b>	<b>98,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>201 085 070</b>	<b>198 844 670,82</b>	<b>132 330 561,45</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	77 148 127	75 342 616,70	19 147 084,72	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 237 939	56 258 569,53	15 992 690,52	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 910 188	19 084 047,17	3 154 394,20	95,9
		• dotacje na zadania bieżące	3 000 000	2 588 828,74	0,00	86,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 724 880	119 711 475,72	112 181 374,81	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 212 063	1 201 749,66	1 002 101,92	99,1
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 225	973 046,00	823 046,51	99,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	177 865	177 654,41	177 654,41	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 973	51 049,25	1 401,00	86,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 687 900</b>	<b>1 514 907,60</b>	<b>14 162,22</b>	<b>89,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 687 900	1 514 907,60	14 162,22	89,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 000	14 907,60	14 162,22	74,5
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>98 000</b>	<b>86 912,62</b>	<b>0,00</b>	<b>88,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>98 000</b>	<b>86 912,62</b>	<b>0,00</b>	<b>88,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	98 000	86 912,62	0,00	88,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 000	86 912,62	0,00	88,7
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>132 502 180</b>	<b>131 575 361,33</b>	<b>127 149 732,46</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>132 502 180</b>	<b>131 575 361,33</b>	<b>127 149 732,46</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	20 412 442	19 487 383,39	15 061 870,72	95,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 621 966	17 728 930,78	15 056 705,72	95,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 790 476	1 758 452,61	5 165,00	98,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 089 738	112 087 977,94	112 087 861,74	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>45 870</b>	<b>37 223,00</b>	<b>37 223,00</b>	<b>81,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>45 870</b>	<b>37 223,00</b>	<b>37 223,00</b>	<b>81,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	45 870	37 223,00	37 223,00	81,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 870	37 223,00	37 223,00	81,1
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 102 764</b>	<b>2 090 184,36</b>	<b>88 302,72</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 102 764</b>	<b>2 090 184,36</b>	<b>88 302,72</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 095 364	2 083 174,35	88 302,72	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 531	1 977 253,51	88 302,72	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 833	105 920,84	0,00	91,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	7 010,01	0,00	94,7
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>13 501 602</b>	<b>13 478 516,11</b>	<b>485 720,83</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 501 602</b>	<b>13 478 516,11</b>	<b>485 720,83</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 387 488	6 374 141,42	393 355,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 934	4 461 819,36	393 355,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 922 554	1 912 322,06	0,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 114 114	7 104 374,69	92 365,83	99,9
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>20 741 800</b>	<b>20 387 530,51</b>	<b>315 652,74</b>	<b>98,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 053 900</b>	<b>18 872 622,91</b>	<b>301 490,52</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	18 635 272	18 455 504,05	300 343,28	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 808 429	10 739 985,61	248 936,08	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 826 843	7 715 518,44	51 407,20	98,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 628	417 118,86	1 147,24	99,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 687 900</b>	<b>1 514 907,60</b>	<b>14 162,22</b>	<b>89,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 687 900	1 514 907,60	14 162,22	89,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 000	14 907,60	14 162,22	74,5
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>3 312 695</b>	<b>3 042 694,09</b>	<b>3 042 550,00</b>	<b>91,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 312 695</b>	<b>3 042 694,09</b>	<b>3 042 550,00</b>	<b>91,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 312 695	3 042 694,09	3 042 550,00	91,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 312 695	3 042 694,09	3 042 550,00	91,8
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 175 669</b>	<b>29 379 076,85</b>	<b>993 110,62</b>	<b>97,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 175 669</b>	<b>29 379 076,85</b>	<b>993 110,62</b>	<b>97,4</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> <li><i>w tym:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	26 160 996	25 775 583,78	223 440,00	98,5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	21 317 209	21 313 357,27	168 168,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	4 843 787	4 462 226,51	55 272,00	92,1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	3 000 000	2 588 828,74	0,00	86,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	95 000	94 994,22	0,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	919 673	919 670,11	769 670,62	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>w tym:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	885 113	885 110,12	735 110,63	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	33 159	33 158,99	33 158,99	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1 401	1 401,00	1 401,00	100,0
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 390</b>	<b>282 079,55</b>	<b>232 431,30</b>	<b>96,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>292 390</b>	<b>282 079,55</b>	<b>232 431,30</b>	<b>96,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	292 390	282 079,55	232 431,30	96,5
		<i>w tym:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	90 112	87 935,88	87 935,88	97,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	144 706	144 495,42	144 495,42	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	57 572	49 648,25	0,00	86,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>233 313 365</b>	<b>226 639 463,24</b>	<b>48 140 958,19</b>	<b>97,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>165 090 267</b>	<b>160 853 719,04</b>	<b>19 978 216,00</b>	<b>97,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> <li><i>w tym:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	163 822 052	159 921 615,53	19 165 523,84	97,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	6 703 369	6 554 935,02	0,00	97,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	157 118 683	153 366 680,51	19 165 523,84	97,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	10 000	10 000,00	0,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	19 543	18 374,54	0,00	94,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	1 238 672	903 728,97	812 692,16	73,0
		<i>w tym:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	585 503	379 824,35	323 824,90	64,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	450 961	321 699,23	286 661,87	71,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	202 208	202 205,39	202 205,39	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>68 223 098</b>	<b>65 785 744,20</b>	<b>28 162 742,19</b>	<b>96,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> <li>• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</li> </ul>	66 874 754	64 909 224,20	28 162 742,19	97,1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	43 352 985	42 723 233,98	25 159 991,19	98,5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</li> </ul>	1 348 344	876 520,00	0,00	65,0
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 347 742</b>	<b>875 917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 398</b>	<b>9 397,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych</li> <li><i>w tym na:</i></li> </ul>	9 398	9 397,20	0,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 398	9 397,20	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 338 344</b>	<b>866 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 338 344	866 520,00	0,00	64,7
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 898 427</b>	<b>99 899 196,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 898 427</b>	<b>99 899 196,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	100 888 884	99 889 654,62	0,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 477	4 506 183,45	0,00	96,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 234 407	95 383 471,17	0,00	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 543	9 541,41	0,00	100,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 407 000</b>	<b>6 256 784,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 407 000</b>	<b>6 256 784,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	6 407 000	6 256 784,22	0,00	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 407 000	6 256 784,22	0,00	97,7
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 763 622</b>	<b>16 576 419,46</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 281 286</b>	<b>11 094 852,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	11 281 286	11 094 852,82	0,00	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 281 286	11 094 852,82	0,00	98,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 482 336</b>	<b>5 481 566,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 472 336	5 471 566,64	0,00	100,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000	10 000,00	0,00	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 724 765</b>	<b>30 476 057,46</b>	<b>20 438 333,93</b>	<b>96,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 541 801</b>	<b>1 142 012,76</b>	<b>729 489,28</b>	<b>74,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	432 708	366 001,23	0,00	84,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	432 708	366 001,23	0,00	84,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 109 093	776 011,53	729 489,28	70,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 128	287 824,96	260 423,75	58,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	414 757	285 981,18	266 860,14	69,0
		- dotacje na zadania bieżące	202 208	202 205,39	202 205,39	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 182 964</b>	<b>29 334 044,70</b>	<b>19 708 844,65</b>	<b>97,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 182 964	29 334 044,70	19 708 844,65	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 161 390	21 835 994,80	16 706 093,65	98,5
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>253 750</b>	<b>253 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>253 750</b>	<b>253 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 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	253 750 253 750	253 750,00 253 750,00	0,00 0,00	 100,0
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>93 590</b> <b>93 590</b> 93 590 93 590	<b>93 589,77</b> <b>93 589,77</b> 93 589,77 93 589,77	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>175 000</b> <b>175 000</b> 175 000 14 670 160 330	<b>174 475,01</b> <b>174 475,01</b> 174 475,01 14 670,00 159 805,01	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>99,7</b> <b>99,7</b> 99,7 100,0 99,7
	<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>2 648 837</b> <b>2 648 837</b> 2 638 837 2 034 222 604 615 10 000	<b>2 646 898,82</b> <b>2 646 898,82</b> 2 638 065,69 2 034 081,57 603 984,12 8 833,13	<b>242 850,00</b> <b>242 850,00</b> 242 850,00 0,00 242 850,00 0,00	<b>99,9</b> <b>99,9</b> 100,0 100,0 99,9 88,3
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b>2. Wydatki majątkowe</b> <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	<b>23 115 193</b> <b>17 756 044</b> 17 724 944 17 724 944 31 100 31 100 <b>5 359 149</b> 5 359 149 1 745 487	<b>22 123 641,01</b> <b>17 528 052,56</b> 17 497 374,13 17 497 374,13 30 678,43 30 678,43 <b>4 595 588,45</b> 4 595 588,45 1 733 579,12	<b>1 189 905,59</b> <b>27 610,59</b> 0,00 0,00 27 610,59 27 610,59 <b>1 162 295,00</b> 1 162 295,00 1 162 295,00	<b>95,7</b> <b>98,7</b> 98,7 98,7 98,6 98,6 <b>85,8</b> 85,8 99,3
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>21 018 791</b> <b>21 012 815</b> 21 012 815 21 012 815 <b>5 976</b> 5 976	<b>18 931 883,74</b> <b>18 927 163,74</b> 18 927 163,74 18 927 163,74 <b>4 720,00</b> 4 720,00	<b>18 922 673,84</b> <b>18 922 673,84</b> 18 922 673,84 18 922 673,84 <b>0,00</b> 0,00	<b>90,1</b> <b>90,1</b> 90,1 90,1 <b>79,0</b> 79,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 866 648</b>	<b>28 330 850,52</b>	<b>7 347 194,83</b>	<b>98,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 012 319</b>	<b>2 827 546,11</b>	<b>55 592,29</b>	<b>93,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 903 840	2 720 507,10	0,00	93,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 903 840	2 720 507,10	0,00	93,7
		• dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	98 479	97 039,01	55 592,29	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 275	61 320,96	35 790,56	98,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	36 204	35 718,05	19 801,73	98,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 854 329</b>	<b>25 503 304,41</b>	<b>7 291 602,54</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 854 329	25 503 304,41	7 291 602,54	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 446 108	19 153 660,06	7 291 602,54	98,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81 797 930</b>	<b>80 557 698,03</b>	<b>3 898 266,94</b>	<b>98,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>50 427 783</b>	<b>50 189 434,10</b>	<b>112 309,92</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	922 367	889 267,40	0,00	96,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 121	100 673,84	0,00	95,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	817 246	788 593,56	0,00	96,5
		• dotacje na zadania bieżące	48 987 426	48 789 771,67	100 000,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 100	493 760,00	0,00	99,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 890	16 635,03	12 309,92	83,6
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 046	15 792,48	11 686,44	82,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	844	842,55	623,48	99,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>31 370 147</b>	<b>30 368 263,93</b>	<b>3 785 957,02</b>	<b>96,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 370 147	30 368 263,93	3 785 957,02	96,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 991 447	4 967 119,67	2 925 957,02	99,5
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 111 195</b>	<b>3 104 188,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 111 195</b>	<b>3 104 188,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	405 195	404 192,00	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 622	27 620,84	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	377 573	376 571,16	0,00	99,7
		• dotacje na zadania bieżące	2 706 000	2 699 996,30	0,00	99,8
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>30 926 720</b>	<b>30 549 151,96</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 642 243</b>	<b>13 450 592,37</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• dotacje na zadania bieżące <b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 642 243 <b>17 284 477</b>	13 450 592,37 <b>17 098 559,59</b>	100 000,00 <b>0,00</b>	98,6 <b>98,9</b>
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 284 477	17 098 559,59	0,00	98,9
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 725	0,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • dotacje na zadania bieżące <b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<b>10 346 706</b> <b>10 073 606</b>	<b>10 346 032,27</b> <b>10 073 606,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,0</b> <b>100,0</b>
		• dotacje na zadania bieżące	10 073 606	10 073 606,00	0,00	100,0
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	273 100	272 426,27	0,00	99,8
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 500	9 826,27	0,00	93,6
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • dotacje na zadania bieżące <b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<b>2 429 102</b> <b>2 398 602</b>	<b>2 428 860,65</b> <b>2 398 602,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,0</b> <b>100,0</b>
		• dotacje na zadania bieżące	2 398 602	2 398 602,00	0,00	100,0
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 500	30 258,65	0,00	99,2
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 500	10 258,65	0,00	97,7
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • dotacje na zadania bieżące <b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>9 328 972</b> <b>6 991 897</b>	<b>8 700 573,89</b> <b>6 991 897,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>93,3</b> <b>100,0</b>
		• dotacje na zadania bieżące	6 991 897	6 991 897,00	0,00	100,0
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337 075	1 708 676,89	0,00	73,1
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • dotacje na zadania bieżące <b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>2 632 793</b> <b>2 603 682</b>	<b>2 632 793,00</b> <b>2 603 682,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,0</b> <b>100,0</b>
		• dotacje na zadania bieżące	2 603 682	2 603 682,00	0,00	100,0
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 111	29 111,00	0,00	100,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • dotacje na zadania bieżące <b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	<b>11 037 591</b> <b>10 571 396</b>	<b>10 954 102,21</b> <b>10 571 396,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>99,2</b> <b>100,0</b>
		• dotacje na zadania bieżące	10 571 396	10 571 396,00	0,00	100,0
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	466 195	382 706,21	0,00	82,1
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	466 195	382 706,21	0,00	82,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 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	48 715	27 037,21	0,00	55,5
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 877 697</b>	<b>5 774 627,91</b>	<b>860 000,00</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>66 500</b>	<b>59 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	66 500	59 480,00	0,00	89,4
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	15 200,00	0,00	92,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	44 280,00	0,00	88,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 811 197</b>	<b>5 715 147,91</b>	<b>860 000,00</b>	<b>98,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 811 197	5 715 147,91	860 000,00	98,3
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 107 154</b>	<b>6 067 367,84</b>	<b>2 938 266,94</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>968 662</b>	<b>935 990,43</b>	<b>12 309,92</b>	<b>96,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	450 672	425 595,40	0,00	94,4
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 999	57 853,00	0,00	94,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	389 673	367 742,40	0,00	94,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 100	493 760,00	0,00	99,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 890	16 635,03	12 309,92	83,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 046	15 792,48	11 686,44	82,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	844	842,55	623,48	99,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 138 492</b>	<b>5 131 377,41</b>	<b>2 925 957,02</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 138 492	5 131 377,41	2 925 957,02	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 920 007	4 919 997,54	2 925 957,02	100,0
		<i>w tym:</i>				
		- <b>wydatki Osiedli</b>	<b>92 522</b>	<b>85 816,51</b>	<b>0,00</b>	<b>92,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>92 522</b>	<b>85 816,51</b>	<b>0,00</b>	<b>92,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	92 522	85 816,51	0,00	92,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 199	10 123,00	0,00	83,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 323	75 693,51	0,00	94,2
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 409 510</b>	<b>3 409 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 409 510</b>	<b>3 409 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	3 409 510	3 409 510,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 409 510	3 409 510,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>	<b>3 409 510</b>	<b>3 409 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 409 510</b>	<b>3 409 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	3 409 510	3 409 510,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 409 510	3 409 510,00	0,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 794 410</b>	<b>81 003 743,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>79 767 401</b>	<b>78 986 838,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	66 217 705	65 471 712,29	0,00	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 412 718	16 118 425,33	0,00	98,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 804 987	49 353 286,96	0,00	99,1
		• dotacje na zadania bieżące	12 961 296	12 950 505,99	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 400	564 619,76	0,00	96,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 027 009</b>	<b>2 016 905,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 027 009	2 016 905,30	0,00	99,5
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 371 501</b>	<b>8 136 442,49</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 144 492</b>	<b>7 919 433,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	8 144 492	7 919 433,60	0,00	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 144 492	7 919 433,60	0,00	97,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>227 009</b>	<b>217 008,89</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 009	217 008,89	0,00	95,6
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>58 994 913</b>	<b>58 556 351,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>57 194 913</b>	<b>56 756 454,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	57 028 913	56 593 063,48	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 377 437	16 094 826,63	0,00	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 651 476	40 498 236,85	0,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000	163 391,40	0,00	98,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 799 896,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 799 896,41	0,00	100,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 400 526</b>	<b>13 356 882,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 400 526</b>	<b>13 356 882,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	16 830	5 148,46	0,00	30,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 830	5 148,46	0,00	30,6
		• dotacje na zadania bieżące	12 961 296	12 950 505,99	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 400	401 228,36	0,00	95,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 027 470</b>	<b>954 066,75</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 027 470</b>	<b>954 066,75</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych	1 027 470	954 066,75	0,00	92,9
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 451	18 450,24	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 019	935 616,51	0,00	92,7
		w tym:				
		- wydatki Osiedli	75 778	60 678,83	0,00	80,1
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>75 778</b>	<b>60 678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>80,1</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	75 778	60 678,83	0,00	80,1
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 778	60 678,83	0,00	80,1
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 829 596 044</b>	<b>2 757 235 614,88</b>	<b>527 812 730,53</b>	<b>97,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 330 240 680</b>	<b>2 274 869 440,66</b>	<b>348 431 410,60</b>	<b>97,6</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 775 542 491	1 724 761 621,70	166 494 085,82	97,1
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 560 246	948 125 323,02	113 258 729,46	98,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	815 982 245	776 636 298,68	53 235 356,36	95,2
		• dotacje na zadania bieżące	290 021 041	288 256 504,14	17 003 877,87	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 816 643	186 322 446,36	147 037 302,84	99,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 705 818	20 022 818,76	17 896 144,07	92,2
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	56 154 687	55 506 049,70	0,00	98,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>499 355 364</b>	<b>482 366 174,22</b>	<b>179 381 319,93</b>	<b>96,6</b>
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 705 354	449 341 702,85	159 520 368,56	97,5
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	292 282 388	290 049 245,80	155 192 393,23	99,2
		• rezerwy na inwestycje	5 153 714	0,00	0,00	0,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 496 296	33 024 471,37	19 860 951,37	98,6

**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 2023 rok oraz wydatków związanych z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 042 000</b>	<b>12 197 972,54</b>	<b>101,3</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>12 042 000</b>	<b>12 197 972,54</b>	<b>101,3</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 463 729	9 619 701,33	101,6
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 578 271	2 578 271,21	100,0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>12 042 000</b>	<b>12 197 972,54</b>	<b>101,3</b>
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 451 602</b>	<b>11 366 638,28</b>	<b>99,3</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>973 000</b>	<b>969 849,17</b>	<b>99,7</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>973 000</b>	<b>969 849,17</b>	<b>99,7</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	723 000	722 089,17	99,9
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 376	218 159,34	99,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	504 624	503 929,83	99,9
			• dotacje na zadania bieżące	250 000	247 760,00	99,1
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 478 602</b>	<b>10 396 789,11</b>	<b>99,2</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 378 602</b>	<b>10 297 179,13</b>	<b>99,2</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	8 718 000	8 681 877,13	99,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 602 062	5 590 326,94	99,8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 115 938	3 091 550,19	99,2
			• dotacje na zadania bieżące	1 435 000	1 389 700,00	96,8
			• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	225 602	225 602,00	100,0
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>99 609,98</b>	<b>99,6</b>
			z tego:			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	99 609,98	99,6
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 576 000</b>	<b>1 576 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 576 000</b>	<b>1 576 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 576 000</b>	<b>1 576 000,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	1 576 000	1 576 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 000	1 576 000,00	100,0
			<b>Ogółem wydatki *)</b>	<b>13 027 602</b>	<b>12 942 638,28</b>	<b>99,3</b>

\*) Planowane wydatki w kwocie 985.602 zł są finansowane z opłaty za koncesje alkoholowe nie wydanej w 2022 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 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 416 778,51</b>	<b>85,9</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 416 778,51</i>	<i>85,9</i>
			<b>GMINA</b>	<b>1 193 300</b>	<b>1 001 491,81</b>	<b>83,9</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 190 000	998 622,80	83,9
		0920	pozostałe odsetki	3 300	2 869,01	86,9
			<b>POWIAT</b>	<b>456 700</b>	<b>415 286,70</b>	<b>90,9</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	455 000	413 862,21	91,0
		0920	pozostałe odsetki	1 700	1 424,49	83,8
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 650 000</b>	<b>1 416 778,51</b>	<b>85,9</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 416 778,51</b>	<b>85,9</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 398</b>	<b>9 397,20</b>	<b>100,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 398</b>	<b>9 397,20</b>	<b>100,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	9 398	9 397,20	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 398	9 397,20	100,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>931 488</b>	<b>931 485,62</b>	<b>100,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>926 488</b>	<b>926 487,10</b>	<b>100,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	926 488	926 487,10	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	926 488	926 487,10	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>4 998,52</b>	<b>100,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 000	4 998,52	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	4 998,52	100,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>290 876</b>	<b>59 983,11</b>	<b>20,6</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>48 216</b>	<b>6 629,70</b>	<b>13,8</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	48 216	6 629,70	13,8
			<i>w tym na:</i>			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 216	6 629,70	13,8
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>242 660</b>	<b>53 353,41</b>	<b>22,0</b>
			z tego:			
			• dotacje na zadania inwestycyjne	242 660	53 353,41	22,0
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>153 750</b>	<b>153 750,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>153 750</b>	<b>153 750,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	153 750	153 750,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 750	153 750,00	100,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla Zwierząt</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	40 000,00	100,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 976</b>	<b>4 720,00</b>	<b>79,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 976</b>	<b>4 720,00</b>	<b>79,0</b>
			z tego:			
			• dotacje na zadania inwestycyjne	5 976	4 720,00	79,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 512</b>	<b>217 442,58</b>	<b>99,5</b>
			<i>Urząd Miasta - Biuro Aktywności Społecznej</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>13 930,58</b>	<b>92,9</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	15 000	13 930,58	92,9
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000	13 930,58	92,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000	140 000,00	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>63 512</b>	<b>63 512,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	63 512	63 512,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 512	63 512,00	100,0
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 416 778,51</b>	<b>85,9</b>

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym za 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 262 341</b>	<b>1 211 121,18</b>	<b>95,9</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 262 341</i>	<i>1 211 121,18</i>	<i>95,9</i>
<b>WYDATKI</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 262 341</b>	<b>1 211 121,18</b>	<b>95,9</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 262 341</i>	<i>1 211 121,18</i>	<i>95,9</i>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 262 341</b>	<b>1 211 121,18</b>	<b>95,9</b>
		<i>z tego</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	1 262 341	1 211 121,18	95,9
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 341	1 211 121,18	95,9
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 262 341</b>	<b>1 211 121,18</b>	<b>95,9</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 000 000</b>	<b>26 488 124,84</b>	<b>6 463 117,52</b>	<b>120,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000 000	26 488 124,84	6 463 117,52	120,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>62 774,22</b>	<b>3 138,71</b>	<b>3 138,7</b>
	71015	Nadzór budowlany	2 000	62 774,22	3 138,71	3 138,7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>313 000</b>	<b>396 537,26</b>	<b>19 826,86</b>	<b>126,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	313 000	396 537,26	19 826,86	126,7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>43 000</b>	<b>44 347,24</b>	<b>8 105,22</b>	<b>103,1</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 000	44 347,24	8 105,22	103,1
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>69 800</b>	<b>136 595,11</b>	<b>6 829,76</b>	<b>195,7</b>
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 800	136 595,11	6 829,76	195,7
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>35 000</b>	<b>56 324,00</b>	<b>2 816,20</b>	<b>160,9</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000	56 324,00	2 816,20	160,9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 681 700</b>	<b>6 145 913,55</b>	<b>963 616,91</b>	<b>365,5</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 681 700	6 144 470,55	963 544,76	365,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 443,00	72,15	-
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>24 144 500</b>	<b>33 330 616,22</b>	<b>7 467 451,18</b>	<b>138,0</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							z dotacji	środki własne
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>42 853</b>	<b>42 852,10</b>	<b>42 853</b>	<b>42 852,10</b>	<b>42 852,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 853</b>	<b>42 852,10</b>	<b>42 853</b>	<b>42 852,10</b>	<b>42 852,10</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	42 853	42 852,10				
		2. Wydatki bieżące			42 853	42 852,10	42 852,10	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			42 853	42 852,10	42 852,10	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			42 853	42 852,10	42 852,10	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 493 576</b>	<b>1 492 070,67</b>	<b>2 808 327</b>	<b>1 746 357,08</b>	<b>1 492 070,67</b>	<b>254 286,41</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 493 576</b>	<b>1 492 070,67</b>	<b>2 808 327</b>	<b>1 746 357,08</b>	<b>1 492 070,67</b>	<b>254 286,41</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 493 576	1 492 070,67				
		2. Wydatki bieżące			2 808 327	1 746 357,08	1 492 070,67	254 286,41
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 808 327	1 746 357,08	1 492 070,67	254 286,41
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 941 074	1 199 159,99	1 114 174,25	84 985,74
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			867 253	547 197,09	377 896,42	169 300,67
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 068 498</b>	<b>3 031 508,18</b>	<b>5 197 868</b>	<b>5 136 629,99</b>	<b>3 031 508,18</b>	<b>2 105 121,81</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>989 759</b>	<b>989 755,00</b>	<b>2 953 129</b>	<b>2 928 876,81</b>	<b>989 755,00</b>	<b>1 939 121,81</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	989 759	989 755,00				
		2. Wydatki bieżące			2 953 129	2 928 876,81	989 755,00	1 939 121,81

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:			2 953 129	2 928 876,81	989 755,00	1 939 121,81
		• wydatki jednostek budżetowych,						
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 833 789	2 809 548,82	892 059,00	1 917 489,82
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			119 340	119 327,99	97 696,00	21 631,99
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 078 739</b>	<b>2 041 753,18</b>	<b>2 244 739</b>	<b>2 207 753,18</b>	<b>2 041 753,18</b>	<b>166 000,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	2 078 739	2 041 753,18				
		2. Wydatki bieżące			2 154 739	2 117 764,18	1 951 764,18	166 000,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 150 349	2 113 375,09	1 947 375,09	166 000,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 791 383	1 791 380,30	1 631 380,30	160 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			358 966	321 994,79	315 994,79	6 000,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 390	4 389,09	4 389,09	0,00
		3. Wydatki majątkowe			90 000	89 989,00	89 989,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			90 000	89 989,00	89 989,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 573 457</b>	<b>6 573 457,00</b>	<b>9 181 024</b>	<b>8 155 703,73</b>	<b>6 573 457,00</b>	<b>1 582 246,73</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 573 457</b>	<b>6 573 457,00</b>	<b>9 181 024</b>	<b>8 155 703,73</b>	<b>6 573 457,00</b>	<b>1 582 246,73</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	6 573 457	6 573 457,00				
		2. Wydatki bieżące			9 181 024	8 155 703,73	6 573 457,00	1 582 246,73
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			9 179 224	8 154 195,73	6 573 457,00	1 580 738,73
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 686 064	7 673 679,80	6 573 457,00	1 100 222,80

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			493 160	480 515,93	0,00	480 515,93
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 800	1 508,00	0,00	1 508,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 913 282</b>	<b>1 897 004,28</b>	<b>1 913 282</b>	<b>1 897 004,28</b>	<b>1 897 004,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>37 326</b>	<b>37 251,50</b>	<b>37 326</b>	<b>37 251,50</b>	<b>37 251,50</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	37 326	37 251,50				
		2. Wydatki bieżące			37 326	37 251,50	37 251,50	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			37 326	37 251,50	37 251,50	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 706	34 631,51	34 631,51	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 620	2 619,99	2 619,99	0,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>1 864 932</b>	<b>1 848 728,78</b>	<b>1 864 932</b>	<b>1 848 728,78</b>	<b>1 848 728,78</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 864 932	1 848 728,78				
		2. Wydatki bieżące			1 864 932	1 848 728,78	1 848 728,78	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			631 092	631 088,78	631 088,78	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			350 881	350 879,24	350 879,24	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			280 211	280 209,54	280 209,54	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 233 840	1 217 640,00	1 217 640,00	0,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>11 024</b>	<b>11 024,00</b>	<b>11 024</b>	<b>11 024,00</b>	<b>11 024,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	11 024	11 024,00				

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 024	11 024,00	11 024,00	0,00
					11 024	11 024,00	11 024,00	0,00
					11 024	11 024,00	11 024,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>71 194</b>	<b>68 192,92</b>	<b>71 194</b>	<b>68 192,92</b>	<b>68 192,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	3 000	0,00				
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000	0,00	0,00	0,00
					3 000	0,00	0,00	0,00
					3 000	0,00	0,00	0,00
	<b>75224</b>	<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>68 194</b>	<b>68 192,92</b>	<b>68 194</b>	<b>68 192,92</b>	<b>68 192,92</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	68 194	68 192,92				
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań			68 194	68 192,92	68 192,92	0,00
					68 194	68 192,92	68 192,92	0,00
					42 298	42 297,20	42 297,20	0,00
					25 896	25 895,72	25 895,72	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 362 463</b>	<b>29 359 726,36</b>	<b>29 362 463</b>	<b>29 359 726,36</b>	<b>29 359 726,36</b>	<b>0,00</b>



Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>29 362 463</b>	<b>29 359 726,36</b>	<b>29 362 463</b>	<b>29 359 726,36</b>	<b>29 359 726,36</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	29 362 463	29 359 726,36				
		2. Wydatki bieżące			29 362 463	29 359 726,36	29 359 726,36	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			28 497 375	28 495 851,76	28 495 851,76	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 078 419	27 076 901,58	27 076 901,58	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 418 956	1 418 950,18	1 418 950,18	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			865 088	863 874,60	863 874,60	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>858 000</b>	<b>858 000,00</b>	<b>917 367</b>	<b>914 333,10</b>	<b>858 000,00</b>	<b>56 333,10</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>858 000</b>	<b>858 000,00</b>	<b>917 367</b>	<b>914 333,10</b>	<b>858 000,00</b>	<b>56 333,10</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	858 000	858 000,00				
		2. Wydatki bieżące			917 367	914 333,10	858 000,00	56 333,10
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			471 207	468 173,10	411 840,00	56 333,10
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 994	100 984,44	46 440,00	54 544,44
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			367 213	367 188,66	365 400,00	1 788,66
		• dotacje na zadania bieżące			446 160	446 160,00	446 160,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 898 455</b>	<b>2 841 309,44</b>	<b>2 898 455</b>	<b>2 840 818,99</b>	<b>2 838 632,54</b>	<b>2 186,45</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 898 455</b>	<b>2 841 309,44</b>	<b>2 898 455</b>	<b>2 840 818,99</b>	<b>2 838 632,54</b>	<b>2 186,45</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	2 898 455	2 841 309,44				
		2. Wydatki bieżące			2 898 455	2 840 818,99	2 838 632,54	2 186,45
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 696 030	2 663 137,61	2 660 951,16	2 186,45
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 699	28 580,43	28 580,43	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 667 331	2 634 557,18	2 632 370,73	2 186,45
		• dotacje na zadania bieżące			202 425	177 681,38	177 681,38	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 930</b>	<b>125 930,00</b>	<b>125 930</b>	<b>125 930,00</b>	<b>125 930,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 930</b>	<b>125 930,00</b>	<b>125 930</b>	<b>125 930,00</b>	<b>125 930,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	125 930	125 930,00				
		2. Wydatki bieżące			125 930	125 930,00	125 930,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			125 930	125 930,00	125 930,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			125 930	125 930,00	125 930,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 761 283</b>	<b>8 758 720,44</b>	<b>8 761 283</b>	<b>8 758 720,44</b>	<b>8 758 720,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 693 647</b>	<b>6 691 099,78</b>	<b>6 693 647</b>	<b>6 691 099,78</b>	<b>6 691 099,78</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	6 693 647	6 691 099,78				
		2. Wydatki bieżące			6 693 647	6 691 099,78	6 691 099,78	0,00
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			6 691 538	6 688 991,88	6 688 991,88	0,00
					5 493 079	5 490 543,83	5 490 543,83	0,00
					1 198 459	1 198 448,05	1 198 448,05	0,00
					2 109	2 107,90	2 107,90	0,00
	<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>453</b>	<b>452,97</b>	<b>453</b>	<b>452,97</b>	<b>452,97</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	453	452,97				
		2. Wydatki bieżące			453	452,97	452,97	0,00
		z tego:						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> </ul>			453	452,97	452,97	0,00
					453	452,97	452,97	0,00
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>155 254</b>	<b>155 253,25</b>	<b>155 254</b>	<b>155 253,25</b>	<b>155 253,25</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	155 254	155 253,25				
		2. Wydatki bieżące			155 254	155 253,25	155 253,25	0,00
		z tego:						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			2 295	2 294,38	2 294,38	0,00
					2 295	2 294,38	2 294,38	0,00
					152 959	152 958,87	152 958,87	0,00
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>1 613 085</b>	<b>1 613 070,98</b>	<b>1 613 085</b>	<b>1 613 070,98</b>	<b>1 613 070,98</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Dochody - dotacja celowa 2. Wydatki bieżące 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	1 613 085	1 613 070,98	1 613 085	1 613 070,98	1 613 070,98	0,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>276 471</b>	<b>276 471,00</b>	<b>276 471</b>	<b>276 471,00</b>	<b>276 471,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa 2. Wydatki bieżące z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 471	276 471,00	276 471	276 471,00	276 471,00	0,00
					276 471	276 471,00	276 471,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 373</b>	<b>22 372,46</b>	<b>22 373</b>	<b>22 372,46</b>	<b>22 372,46</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa 2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 373	22 372,46	22 373	22 372,46	22 372,46	0,00
					439	438,67	438,67	0,00
					439	438,67	438,67	0,00
					21 934	21 933,79	21 933,79	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 429 503</b>	<b>3 429 502,50</b>	<b>3 797 013</b>	<b>3 791 231,69</b>	<b>3 429 502,50</b>	<b>361 729,19</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>3 092 400</b>	<b>3 092 400,00</b>	<b>3 459 910</b>	<b>3 454 129,19</b>	<b>3 092 400,00</b>	<b>361 729,19</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	3 092 400	3 092 400,00				
		2. Wydatki bieżące			3 459 910	3 454 129,19	3 092 400,00	361 729,19
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			3 458 710	3 452 929,19	3 091 300,00	361 629,19
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 396 706	2 396 531,54	2 096 465,00	300 066,54
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 062 004	1 056 397,65	994 835,00	61 562,65
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200	1 200,00	1 100,00	100,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 103</b>	<b>337 102,50</b>	<b>337 103</b>	<b>337 102,50</b>	<b>337 102,50</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	337 103	337 102,50				
		2. Wydatki bieżące			337 103	337 102,50	337 102,50	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			337 103	337 102,50	337 102,50	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>127 212 822</b>	<b>127 164 974,59</b>	<b>131 828 610</b>	<b>130 871 133,84</b>	<b>127 164 974,59</b>	<b>3 706 159,25</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>123 822 659</b>	<b>123 820 759,06</b>	<b>128 438 447</b>	<b>127 526 918,31</b>	<b>123 820 759,06</b>	<b>3 706 159,25</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	123 822 659	123 820 759,06				
		2. Wydatki bieżące			128 438 447	127 526 918,31	123 820 759,06	3 706 159,25
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			19 301 385	18 391 592,57	14 685 433,32	3 706 159,25
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			18 244 940	17 352 493,38	14 680 268,32	2 672 225,06
					1 056 445	1 039 099,19	5 165,00	1 033 934,19
					109 137 062	109 135 325,74	109 135 325,74	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>45 870</b>	<b>37 223,00</b>	<b>45 870</b>	<b>37 223,00</b>	<b>37 223,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	45 870	37 223,00				
		2. Wydatki bieżące			45 870	37 223,00	37 223,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			45 870	37 223,00	37 223,00	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 870	37 223,00	37 223,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>203 666</b>	<b>193 960,83</b>	<b>203 666</b>	<b>193 960,83</b>	<b>193 960,83</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	203 666	193 960,83				
		2. Wydatki bieżące			203 666	193 960,83	193 960,83	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			101 595	101 595,00	101 595,00	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			101 595	101 595,00	101 595,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			102 071	92 365,83	92 365,83	0,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>98 077</b>	<b>70 481,70</b>	<b>98 077</b>	<b>70 481,70</b>	<b>70 481,70</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	98 077	70 481,70				
		2. Wydatki bieżące			98 077	70 481,70	70 481,70	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			97 477	70 084,46	70 084,46	0,00
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane • świadczenia na rzecz osób fizycznych			97 477,0	70 084	70 084,46	0,00
					600	397,24	397,24	0,00
	<b>85513</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>	<b>3 042 550</b>	<b>3 042 550,00</b>	<b>3 042 550</b>	<b>3 042 550,00</b>	<b>3 042 550,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	3 042 550	3 042 550,00				
		2. Wydatki bieżące			3 042 550	3 042 550,00	3 042 550,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			3 042 550	3 042 550,00	3 042 550,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 042 550	3 042 550,00	3 042 550,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>185 811 316</b>	<b>185 643 248,48</b>	<b>196 905 669</b>	<b>193 708 634,52</b>	<b>185 640 571,58</b>	<b>8 068 062,94</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZA 2023 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>721 555</b>	<b>721 554,64</b>	<b>100,0</b>	<b>721 555</b>	<b>721 554,64</b>	<b>100,0</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>721 555</b>	<b>721 554,64</b>	<b>100,0</b>	<b>721 555</b>	<b>721 554,64</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	721 555	721 554,64	100,0			
		2. Wydatki bieżące				721 555	721 554,64	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				721 555	721 554,64	100,0
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				106 555	106 554,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				615 000	615 000,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	147 000	147 000,00	100,0			
		2. Wydatki bieżące				147 000	147 000,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				147 000	147 000,00	100,0
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				109 800	109 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				37 200	37 200,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	100 000	100 000,00	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 872 474</b>	<b>2 733 991,03</b>	<b>95,2</b>	<b>1 347 874</b>	<b>1 335 103,27</b>	<b>99,1</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>34 800</b>	<b>34 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>34 800</b>	<b>34 800,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	34 800	34 800,00	100,0			
		2. Wydatki bieżące				34 800	34 800,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				34 800	34 800,00	100,0
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				34 800	34 800,00	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
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 229 786</b>	<b>1 221 560,60</b>	<b>99,3</b>	<b>1 229 786</b>	<b>1 221 560,60</b>	<b>99,3</b>
		1. Dochody	1 229 786	1 221 560,60	99,3			
		2. Wydatki bieżące				1 229 786	1 221 560,60	99,3
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				1 229 786	1 221 560,60	99,3
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 193 908	1 186 522,60	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				35 878	35 038,00	97,7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 607 888</b>	<b>1 477 630,43</b>	<b>91,9</b>	<b>83 288</b>	<b>78 742,67</b>	<b>94,5</b>
		1. Dochody	1 607 888	1 477 630,43	91,9			
		2. Wydatki bieżące				83 288	78 742,67	94,5
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				83 288	78 742,67	94,5
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				83 288	78 742,67	94,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 524 600</b>	<b>1 398 887,76</b>	<b>91,8</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 524 600</b>	<b>1 398 887,76</b>	<b>91,8</b>
		1. Dochody			-			
		2. Wydatki bieżące				1 524 600	1 398 887,76	91,8
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				1 524 600	1 398 887,76	91,8
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				798 400	700 356,74	87,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				726 200	698 531,02	96,2
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 841 029</b>	<b>3 702 545,67</b>	<b>96,4</b>	<b>3 841 029</b>	<b>3 702 545,67</b>	<b>96,4</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 182 985,04</b>	<b>13 182 985,04</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 802 879,46</b>	<b>12 802 879,46</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	12 802 879,46	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	12 802 879,46	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	12 802 879,46	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	12 802 879,46	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 105,58</b>	<b>380 105,58</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	380 105,58	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	380 105,58	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	380 105,58	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	380 105,58	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 737,00</b>	<b>110 737,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 737,00</b>	<b>110 737,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	110 737,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	110 737,00	-
		z tego:			
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	110 737,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	97 898,00	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	-	12 839,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 264,00</b>	<b>50 264,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 264,00</b>	<b>50 264,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	50 264,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	50 264,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	50 264,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40 796,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	9 468,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 876 985,40</b>	<b>2 876 985,40</b>	<b>100,0</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>961 580,40</b>	<b>961 580,40</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	961 580,40	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	961 580,40	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	960 680,40	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	503 840,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	456 840,40	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	900,00	-
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 915 405,00</b>	<b>1 915 405,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	1 915 405,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 915 405,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 915 405,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 915 405,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,0</b>
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	4 800,00	4 800,00	100,0
		1. Dochody	4 800,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	4 800,00	-
		z tego:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 800,00	-
855		<b>Rodzina</b>	<b>223 440,00</b>	<b>223 440,00</b>	<b>100,0</b>
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	223 440,00	223 440,00	100,0
		1. Dochody	223 440,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	223 440,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	223 440,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	168 168,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	55 272,00	-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 964 922,20</b>	<b>19 158 217,94</b>	<b>91,4</b>
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	242 850,00	242 850,00	100,0
		1. Dochody	242 850,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	242 850,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	242 850,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	242 850,00	-
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	20 722 072,20	18 915 367,94	91,3
		1. Dochody	20 722 072,20	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	18 915 367,94	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	18 915 367,94	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	18 915 367,94	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>37 414 133,64</b>	<b>35 607 429,38</b>	<b>95,2</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW OSIEDLI ZA 2023 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	2 778,75	0	5 684	4 840,42	12 273	12 205,37	3 343	3 341,46	2 500	1 958,86	28 300	25 124,86	88,8
2.	Bielawy	2 000	1 774,35	0	6 600	6 490,87	10 000	9 998,80	0	0,00	3 000	3 000,00	21 600	21 264,02	98,4
3.	Błonie	6 000	5 990,47	0	1 000	997,49	12 500	12 498,12	4 000	3 994,93	1 200	1 199,99	24 700	24 681,00	99,9
4.	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	1 062	1 053,83	0	3 987	3 986,45	30 649	30 645,52	0	0,00	2 202	2 201,84	37 900	37 887,64	100,0
5.	Brdyujście	4 150	4 142,74	0	93	92,35	2 657	2 651,29	0	0,00	0	0,00	6 900	6 886,38	99,8
6.	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	0	0,00	0	0	0,00	10 500	10 497,94	0	0,00	1 300	1 298,40	11 800	11 796,34	100,0
7.	Czyżkówko	4 170	4 166,63	507	10 423	10 368,31	0	0,00	1 900	1 898,69	2 900	2 896,56	19 900	19 330,19	97,1
8.	Flisy	1 700	22,20	3 500	0	0,00	3 000	2 978,16	0	0,00	6 600	0,00	14 800	3 000,36	20,3
9.	Glinki Rupienica	2 500	1 021,48	3 500	3 700	0,00	0	0,00	3 300	0,00	4 000	0,00	17 000	1 021,48	6,0
10.	Górzyskowo	3 500	3 355,14	0	3 500	3 493,14	9 500	9 499,95	2 900	2 895,94	3 000	2 995,81	22 400	22 239,98	99,3
11.	Jachcice	2 950	2 363,49	0	700	700,00	4 000	3 999,80	10 150	10 145,00	500	500,00	18 300	17 708,29	96,8
12.	Kapuściska	6 200	5 751,06	0	6 500	6 422,96	9 300	9 205,15	3 200	3 177,99	4 600	4 591,21	29 800	29 148,37	97,8
13.	Lęgnowo	780	767,53	0	0	0,00	13 674	13 669,66	2 746	2 745,94	3 500	3 500,00	20 700	20 683,13	99,9
14.	Lęgnowo - Wieś	950	817,74	0	5 050	5 047,35	1 800	1 795,05	0	0,00	6 000	6 000,00	13 800	13 660,14	99,0
15.	Miedzyń - Prądy	6 500	6 357,88	0	5 300	5 298,70	3 000	2 999,37	3 300	3 295,45	3 500	3 499,72	21 600	21 451,12	99,3
16.	Nowy Fordon	4 450	4 177,92	0	2 000	1 994,50	7 320	7 298,72	19 030	19 026,80	900	900,00	33 700	33 397,94	99,1
17.	Okole	5 300	5 108,08	500	9 200	9 197,14	9 870	9 869,25	600	595,94	2 530	2 529,49	28 000	27 299,90	97,5
18.	Osiedle Leśne	5 500	5 397,55	0	9 410	9 388,56	3 000	2 999,08	4 390	4 379,42	1 000	994,66	23 300	23 159,27	99,4
19.	Osiedle Nadwiślańskie	1 300	148,87	0	0	0,00	7 800	6 091,97	5 900	3 890,00	2 800	2 800,00	17 800	12 930,84	72,6
20.	Osiedle Tatrzańskie	6 500	6 244,02	3 000	4 300	3 971,29	3 500	3 468,58	1 000	800,00	3 100	3 040,00	21 400	17 523,89	81,9
21.	Osowa Góra	5 500	5 483,50	1 000	7 122	7 116,61	7 778	7 750,71	0	0,00	0	0,00	21 400	20 350,82	95,1
22.	Piaski	1 500	865,71	3 500	3 500	2 742,34	2 900	2 767,40	3 900	3 400,00	1 800	500,00	17 100	10 275,45	60,1
23.	Smukala - Oplawiec - Janowo	710	672,87	0	0	0,00	5 000	4 999,05	380	380,00	8 810	6 299,90	14 900	12 351,82	82,9
24.	Stary Fordon	7 799	7 746,18	0	0	0,00	6 084	5 991,00	8 500	7 924,00	1 717	1 688,60	24 100	23 349,78	96,9
25.	Szwederowo	2 350	2 322,02	0	6 258	6 256,41	6 000	5 999,99	11 883	11 883,00	1 709	1 709,00	28 200	28 170,42	99,9
26.	Wilczak - Jary	4 300	4 269,51	0	1 300	1 300,00	10 790	10 781,01	1 700	1 641,95	3 610	3 575,29	21 700	21 567,76	99,4
27.	Wyżyny	3 370	3 345,04	4 100	4 000	3 799,31	18 430	18 396,95	0	0,00	3 000	2 999,50	32 900	28 540,80	86,8
28.	Wzgórze Wolności	2 700	2 406,68	0	2 600	2 600,00	17 200	17 179,38	400	400,00	0	0,00	22 900	22 586,06	98,6
29.	Zimne Wody	0	0,00	0	5 000	4 998,77	9 800	9 768,70	0	0,00	0	0,00	14 800	14 767,47	99,8
<b>Ogółem</b>		<b>98 241</b>	<b>88 551,24</b>	<b>19 607</b>	<b>107 227</b>	<b>101 102,97</b>	<b>238 325</b>	<b>236 005,97</b>	<b>92 522</b>	<b>85 816,51</b>	<b>75 778</b>	<b>60 678,83</b>	<b>631 700</b>	<b>572 155,52</b>	<b>90,6</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Tabela nr 15

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>		<b>494 389 905</b>	<b>482 511 829,31</b>	<b>97,6</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>		<b>494 201 650</b>	<b>482 366 174,22</b>	<b>97,6</b>
			budżet miasta	163 618 439	157 313 436,57	96,1
			Dotacja celowa z PFRON	250 000	249 999,33	100,0
			dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	100 000	100 000,00	100,0
			dotacje własne	1 700 813	1 568 196,57	92,2
			dotacje zlecone	90 000	89 989,00	100,0
			Fundusz Dopłat	19 860 952	19 860 951,37	100,0
			Fundusz Wypadkowy	25 236	25 236,00	100,0
			Fundusze pomocowe	147 805 364	146 731 947,49	99,3
			Koncesje alkoholowe	100 000	99 609,98	99,6
			Obligacje	144 102 209	140 000 000,00	97,2
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	248 636	58 073,41	23,4
			Rezerwa celowa na strategię rozwoju kultury	45 000	45 000,00	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 667 501	10 667 501,00	100,0
			subwencja z rezerwy	5 500 000	5 479 738,30	99,6
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	87 500	76 495,20	87,4
		<b>Środki pozabudżetowe</b>		<b>188 255</b>	<b>145 655,09</b>	<b>77,4</b>
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000	49 000,00	100,0
			środki własne jednostek oświatowych	84 255	84 255,00	100,0
			Zakładowy Fundusz Aktywności	55 000	12 400,09	22,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	Fundusze pomocowe	117 539 360	117 207 098,91	99,7
			Obligacje	77 206 366	74 839 511,19	96,9
			budżet miasta	127 570 552	123 819 497,54	97,1
			subwencja z rezerwy	5 500 000	5 479 738,30	99,6
			<b>RAZEM</b>	<b>327 816 278</b>	<b>321 345 845,94</b>	<b>98,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	Fundusze pomocowe	115 892 020	115 639 130,07	99,8
			Obligacje	15 354 226	15 354 226,00	100,0
			budżet miasta	108 389 795	107 973 883,52	99,6
			<b>RAZEM</b>	<b>239 636 041</b>	<b>238 967 239,59</b>	<b>99,7</b>
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	48 784 471	48 784 470,56	100,0
			Obligacje	661 368	661 368,00	100,0
			budżet miasta	63 293 796	63 293 795,76	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>112 739 635</b>	<b>112 739 634,32</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania	
		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	16 000 000	16 000 000,00	100,0	
			budżet miasta	15 973 000	15 946 158,91	99,8	
			<b>RAZEM</b>	<b>31 973 000</b>	<b>31 946 158,91</b>	<b>99,9</b>	
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	5 413 950	5 413 950,00	100,0	
			Obligacje	5 406 371	5 406 371,00	100,0	
			budżet miasta	505 780	500 835,18	99,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>11 326 101</b>	<b>11 321 156,18</b>	<b>100,0</b>	
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	Obligacje	886 367	886 367,00	100,0	
			budżet miasta	11 400 633	11 400 633,00	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>12 287 000</b>	<b>12 287 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	24 892 581	24 886 343,56	100,0	
			Obligacje	8 400 120	8 400 120,00	100,0	
			budżet miasta	7 500 903	7 490 373,56	99,9	
			<b>RAZEM</b>	<b>40 793 604</b>	<b>40 776 837,12</b>	<b>100,0</b>	
		Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2	budżet miasta	250 715	153 076,45	61,1	
			<b>RAZEM</b>	<b>250 715</b>	<b>153 076,45</b>	<b>61,1</b>	
		Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3	budżet miasta	232 430	0,00	0,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>232 430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		Zakup 3 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów wraz z wyposażeniem obsługowo, eksploatacyjno - naprawczym	Fundusze pomocowe	20 801 018	20 554 365,95	98,8	
			budżet miasta	9 232 538	9 189 010,66	99,5	
			<b>RAZEM</b>	<b>30 033 556</b>	<b>29 743 376,61</b>	<b>99,0</b>	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Obligacje	36 333 720	36 069 782,90	99,3	
				budżet miasta	3 132 811	2 917 697,47	93,1
				subwencja z rezerwy	5 500 000	5 479 738,30	99,6
				<b>RAZEM</b>	<b>44 966 531</b>	<b>44 467 218,67</b>	<b>98,9</b>
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą	budżet miasta	109 954	109 953,39	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>109 954</b>	<b>109 953,39</b>	<b>100,0</b>	
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów	Obligacje	9 319 560	9 319 560,00	100,0	
			budżet miasta	1 440 487	1 398 704,26	97,1	
			<b>RAZEM</b>	<b>10 760 047</b>	<b>10 718 264,26</b>	<b>99,6</b>	
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	1 488 000	1 488 000,00	100,0	
			budżet miasta	44 000	43 916,25	99,8	
			<b>RAZEM</b>	<b>1 532 000</b>	<b>1 531 916,25</b>	<b>100,0</b>	
		Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych	Obligacje	2 500 000	2 272 909,72	90,9	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 272 909,72</b>	<b>90,9</b>	
		Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	Obligacje	14 600 000	14 563 153,18	99,7	
			<b>RAZEM</b>	<b>14 600 000</b>	<b>14 563 153,18</b>	<b>99,7</b>	
		Budowa pomostu rekreacyjno - pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy	budżet miasta	64 696	64 695,54	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>64 696</b>	<b>64 695,54</b>	<b>100,0</b>	
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	456 881	456 880,99	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>456 881</b>	<b>456 880,99</b>	<b>100,0</b>	
		Modernizacja i wyposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	budżet miasta	646 364	644 940,05	99,8	
			<b>RAZEM</b>	<b>646 364</b>	<b>644 940,05</b>	<b>99,8</b>	
		Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	81 003	81 003,00	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>81 003</b>	<b>81 003,00</b>	<b>100,0</b>	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania	
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy	Obligacje	8 426 000	8 426 000,00	100,0	
			subwencja z rezerwy	5 500 000	5 479 738,30	99,6	
			<b>RAZEM</b>	<b>13 926 000</b>	<b>13 905 738,30</b>	<b>99,9</b>	
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy	Obligacje	160	160,00	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>160</b>	<b>160,00</b>	<b>100,0</b>	
		Rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	171 822	0,00	0,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>171 822</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszcz	budżet miasta	117 604	117 603,99	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>117 604</b>	<b>117 603,99</b>	<b>100,0</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	1 647 340	1 567 968,84	95,2	
				Obligacje	24 018 420	22 002 228,00	91,6
				budżet miasta	14 923 110	12 106 759,63	81,1
				<b>RAZEM</b>	<b>40 588 870</b>	<b>35 676 956,47</b>	<b>87,9</b>
				Drogi dla rowerów	Obligacje	2 385 000	2 385 000,00
			budżet miasta	20 000	18 493,49	92,5	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 405 000</b>	<b>2 403 493,49</b>	<b>99,9</b>	
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	11 065 199	9 076 875,67	82,0	
			budżet miasta	11 340 909	9 389 912,07	82,8	
			<b>RAZEM</b>	<b>22 406 108</b>	<b>18 466 787,74</b>	<b>82,4</b>	
		Przebudowa ul. Nakielskiej	Obligacje	63 221	63 221,00	100,0	
			budżet miasta	41 625	41 624,20	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>104 846</b>	<b>104 845,20</b>	<b>100,0</b>	
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	119 323	119 185,77	99,9	
			<b>RAZEM</b>	<b>119 323</b>	<b>119 185,77</b>	<b>99,9</b>	
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	455 610	455 608,73	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>455 610</b>	<b>455 608,73</b>	<b>100,0</b>	
		Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	245 132	0,00	0,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>245 132</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	210 076	210 075,33	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>210 076</b>	<b>210 075,33</b>	<b>100,0</b>	
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	708 596	708 595,29	100,0	
			Obligacje	815 000	815 000,00	100,0	
			budżet miasta	29 015	23 581,33	81,3	
			<b>RAZEM</b>	<b>1 552 611</b>	<b>1 547 176,62</b>	<b>99,6</b>	
		Budowa chodnika przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	budżet miasta	85 505	85 475,16	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>85 505</b>	<b>85 475,16</b>	<b>100,0</b>	
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	618 278	538 945,19	87,2	
			budżet miasta	231 722	231 722,00	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>850 000</b>	<b>770 667,19</b>	<b>90,7</b>	
		Budowa drogi dla rowerów na Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	94 732	92 918,49	98,1	
			<b>RAZEM</b>	<b>94 732</b>	<b>92 918,49</b>	<b>98,1</b>	
		Utwardzenie ul. Wioślarskiej na os. Brdyujście (Program BBO)	budżet miasta	84 418	75 057,06	88,9	
			<b>RAZEM</b>	<b>84 418</b>	<b>75 057,06</b>	<b>88,9</b>	
		Utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	60 781	60 725,20	99,9	
			<b>RAZEM</b>	<b>60 781</b>	<b>60 725,20</b>	<b>99,9</b>	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
		Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	93 387	92 993,17	99,6
			<b>RAZEM</b>	<b>93 387</b>	<b>92 993,17</b>	<b>99,6</b>
		Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmiście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	411 892	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>411 892</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Rewitalizacja ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	77 800	76 447,30	98,3
			<b>RAZEM</b>	<b>77 800</b>	<b>76 447,30</b>	<b>98,3</b>
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	9 690 000	9 662 131,33	99,7
			<b>RAZEM</b>	<b>9 690 000</b>	<b>9 662 131,33</b>	<b>99,7</b>
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych wraz z doposażeniem szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	320 466	320 428,36	100,0
			budżet miasta	56 553	56 509,73	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>377 019</b>	<b>376 938,09</b>	<b>100,0</b>
		Utwardzenie dróg gruntowych płytami ażurowymi (Program BBO)	budżet miasta	1 045 200	861 797,78	82,5
			<b>RAZEM</b>	<b>1 045 200</b>	<b>861 797,78</b>	<b>82,5</b>
		Montaż wiat przystankowych (Program BBO)	budżet miasta	10 000	7 134,00	71,3
			<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>7 134,00</b>	<b>71,3</b>
		Modernizacja ul. Inwalidów na os. Bydgoszcz Wschód-Sierniczek (Program BBO)	budżet miasta	86 839	84 909,36	97,8
			<b>RAZEM</b>	<b>86 839</b>	<b>84 909,36</b>	<b>97,8</b>
		Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Pelplińskiej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	122 504	122 503,36	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>122 504</b>	<b>122 503,36</b>	<b>100,0</b>
		Parking przy pętli autobusowej na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	87	86,10	99,0
			<b>RAZEM</b>	<b>87</b>	<b>86,10</b>	<b>99,0</b>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Obligacje	1 500 000	1 413 274,29	94,2
			budżet miasta	300 000	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 413 274,29</b>	<b>78,5</b>
		Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	Obligacje	1 500 000	1 413 274,29	94,2
			<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 413 274,29</b>	<b>94,2</b>
		Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodziejce (Program BBO)	budżet miasta	300 000	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60095	Pozostała działalność	budżet miasta	824 836	821 156,92	99,6
			<b>RAZEM</b>	<b>824 836</b>	<b>821 156,92</b>	<b>99,6</b>
		Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	budżet miasta	50 000	47 047,50	94,1
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>47 047,50</b>	<b>94,1</b>
		Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	budżet miasta	474 836	474 739,42	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>474 836</b>	<b>474 739,42</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	300 000	299 370,00	99,8
			<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>	<b>299 370,00</b>	<b>99,8</b>
630		Turystyka	budżet miasta	70 750	70 074,79	99,0
			<b>RAZEM</b>	<b>70 750</b>	<b>70 074,79</b>	<b>99,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	budżet miasta	70 750	70 074,79	99,0
			<b>RAZEM</b>	<b>70 750</b>	<b>70 074,79</b>	<b>99,0</b>
		Modernizacja statku MS Bydgoszcz	budżet miasta	70 750	70 074,79	99,0
			<b>RAZEM</b>	<b>70 750</b>	<b>70 074,79</b>	<b>99,0</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	19 860 952	19 860 951,37	100,0
			Fundusze pomocowe	93 251	91 198,94	97,8
			Obligacje	9 281 282	8 576 530,79	92,4
			budżet miasta	2 676 725	2 655 962,15	99,2
			<b>RAZEM</b>	<b>31 912 210</b>	<b>31 184 643,25</b>	<b>97,7</b>



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Obligacje	3 981 282	3 981 282,00	100,0
			budżet miasta	2 000 000	1 982 361,55	99,1
			<b>RAZEM</b>	<b>5 981 282</b>	<b>5 963 643,55</b>	<b>99,7</b>
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Obligacje	3 981 282	3 981 282,00	100,0
			budżet miasta	2 000 000	1 982 361,55	99,1
			<b>RAZEM</b>	<b>5 981 282</b>	<b>5 963 643,55</b>	<b>99,7</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Obligacje	5 300 000	4 595 248,79	86,7
			budżet miasta	426 650	426 650,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 726 650</b>	<b>5 021 898,79</b>	<b>87,7</b>
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Obligacje	5 300 000	4 595 248,79	86,7
			budżet miasta	310 000	310 000,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 610 000</b>	<b>4 905 248,79</b>	<b>87,4</b>
		Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	116 650	116 650,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>116 650</b>	<b>116 650,00</b>	<b>100,0</b>
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	Fundusz Dopłat	19 860 952	19 860 951,37	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>19 860 952</b>	<b>19 860 951,37</b>	<b>100,0</b>
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	Fundusz Dopłat	19 860 952	19 860 951,37	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>19 860 952</b>	<b>19 860 951,37</b>	<b>100,0</b>
	70095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	93 251	91 198,94	97,8
			budżet miasta	250 075	246 950,60	98,8
			<b>RAZEM</b>	<b>343 326</b>	<b>338 149,54</b>	<b>98,5</b>
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	93 251	91 198,94	97,8
			budżet miasta	231 010	227 885,60	98,6
			<b>RAZEM</b>	<b>324 261</b>	<b>319 084,54</b>	<b>98,4</b>
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	budżet miasta	19 065	19 065,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>19 065</b>	<b>19 065,00</b>	<b>100,0</b>
710		Działalność usługowa	budżet miasta	5 500	5 500,00	100,0
			dotacje zlecone	90 000	89 989,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>95 500</b>	<b>95 489,00</b>	<b>100,0</b>
	71015	Nadzór budowlany	dotacje zlecone	90 000	89 989,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>90 000</b>	<b>89 989,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	dotacje zlecone	90 000	89 989,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>90 000</b>	<b>89 989,00</b>	<b>100,0</b>
	71035	Cmentarze	budżet miasta	5 500	5 500,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	budżet miasta	5 500	5 500,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0</b>
720		Informatyka	Fundusze pomocowe	3 689 749	3 053 483,15	82,8
			budżet miasta	651 132	538 849,99	82,8
			<b>RAZEM</b>	<b>4 340 881</b>	<b>3 592 333,14</b>	<b>82,8</b>
	72095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	3 689 749	3 053 483,15	82,8
			budżet miasta	651 132	538 849,99	82,8
			<b>RAZEM</b>	<b>4 340 881</b>	<b>3 592 333,14</b>	<b>82,8</b>
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Fundusze pomocowe	3 689 749	3 053 483,15	82,8
			budżet miasta	651 132	538 849,99	82,8
			<b>RAZEM</b>	<b>4 340 881</b>	<b>3 592 333,14</b>	<b>82,8</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
750		Administracja publiczna	Obligacje	100 860	100 860,00	100,0
			budżet miasta	1 541 691	1 458 262,78	94,6
			<b>RAZEM</b>	<b>1 642 551</b>	<b>1 559 122,78</b>	<b>94,9</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	1 187 911	1 179 482,79	99,3	
		<b>RAZEM</b>	<b>1 187 911</b>	<b>1 179 482,79</b>	<b>99,3</b>	
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	187 911	187 817,70	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>187 911</b>	<b>187 817,70</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	1 000 000	991 665,09	99,2
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>991 665,09</b>	<b>99,2</b>
75095	Pozostała działalność	Obligacje	100 860	100 860,00	100,0	
		budżet miasta	353 780	278 779,99	78,8	
		<b>RAZEM</b>	<b>454 640</b>	<b>379 639,99</b>	<b>83,5</b>	
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Obligacje	100 860	100 860,00	100,0
			budżet miasta	353 780	278 779,99	78,8
			<b>RAZEM</b>	<b>454 640</b>	<b>379 639,99</b>	<b>83,5</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	268 000	267 861,53	99,9	
		dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	100 000	100 000,00	100,0	
		<b>RAZEM</b>	<b>368 000</b>	<b>367 861,53</b>	<b>100,0</b>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	budżet miasta	189 000	188 861,53	99,9	
		<b>RAZEM</b>	<b>189 000</b>	<b>188 861,53</b>	<b>99,9</b>	
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bydgoszcz - Fordon na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	189 000	188 861,53	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>189 000</b>	<b>188 861,53</b>	<b>99,9</b>
75495	Pozostała działalność	budżet miasta	79 000	79 000,00	100,0	
		dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	100 000	100 000,00	100,0	
		<b>RAZEM</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	79 000	79 000,00	100,0
			dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	100 000	100 000,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000,00</b>	<b>100,0</b>
801	Oświata i wychowanie	Fundusze pomocowe	5 319 727	5 265 295,22	99,0	
		Obligacje	8 400 347	8 400 346,40	100,0	
		budżet miasta	5 204 797	5 090 740,97	97,8	
		dotacje własne	117 831	116 019,52	98,5	
		środki własne jednostek oświatowych	30 750	30 750,00	100,0	
		<b>RAZEM</b>	<b>19 073 452</b>	<b>18 903 152,11</b>	<b>99,1</b>	
80101	Szkoły podstawowe	Obligacje	429 826	429 825,40	100,0	
		budżet miasta	2 389 160	2 383 243,09	99,8	
		<b>RAZEM</b>	<b>2 818 986</b>	<b>2 813 068,49</b>	<b>99,8</b>	
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	95 221	95 221,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>95 221</b>	<b>95 221,00</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	27 697	27 639,90	99,8
			<b>RAZEM</b>	<b>27 697</b>	<b>27 639,90</b>	<b>99,8</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
		Bieżnia tartanowa 4 -torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	30 135	30 135,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>30 135</b>	<b>30 135,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	44 772	44 772,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>44 772</b>	<b>44 772,00</b>	<b>100,0</b>
		Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	Obligacje	340 000	340 000,00	100,0
			budżet miasta	384 650	382 565,34	99,5
			<b>RAZEM</b>	<b>724 650</b>	<b>722 565,34</b>	<b>99,7</b>
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	454 313	454 205,89	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>454 313</b>	<b>454 205,89</b>	<b>100,0</b>
		Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	73 677	73 677,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>73 677</b>	<b>73 677,00</b>	<b>100,0</b>
		W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	budżet miasta	386 699	384 701,56	99,5
			<b>RAZEM</b>	<b>386 699</b>	<b>384 701,56</b>	<b>99,5</b>
		Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	Obligacje	89 693	89 693,00	100,0
			budżet miasta	444 454	444 454,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>534 147</b>	<b>534 147,00</b>	<b>100,0</b>
		Miasteczko ruchu drogowego "W cieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	12 300	12 300,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,0</b>
		Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	174 472	172 815,00	99,1
			<b>RAZEM</b>	<b>174 472</b>	<b>172 815,00</b>	<b>99,1</b>
		Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	256 070	256 056,40	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>256 070</b>	<b>256 056,40</b>	<b>100,0</b>
		Strefa relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	4 700	4 700,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,0</b>
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15	Obligacje	133	132,40	99,5
			<b>RAZEM</b>	<b>133</b>	<b>132,40</b>	<b>99,5</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	budżet miasta	12 473	12 300,00	98,6
			<b>RAZEM</b>	<b>12 473</b>	<b>12 300,00</b>	<b>98,6</b>
		Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	12 473	12 300,00	98,6
			<b>RAZEM</b>	<b>12 473</b>	<b>12 300,00</b>	<b>98,6</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	budżet miasta	196 432	196 432,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>196 432</b>	<b>196 432,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 58 na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	196 432	196 432,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>196 432</b>	<b>196 432,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	Fundusze pomocowe	3 503 613	3 468 037,73	99,0
			Obligacje	1 583 487	1 583 487,00	100,0
			budżet miasta	453 036	445 460,69	98,3
			środki własne jednostek oświatowych	30 750	30 750,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 570 886</b>	<b>5 527 735,42</b>	<b>99,2</b>
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	30 750	30 750,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>30 750</b>	<b>30 750,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 503 613	3 468 037,73	99,0
			Obligacje	1 583 487	1 583 487,00	100,0
			budżet miasta	453 036	445 460,69	98,3
			<b>RAZEM</b>	<b>5 540 136</b>	<b>5 496 985,42</b>	<b>99,2</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
	80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	133	132,40	99,5
			<b>RAZEM</b>	<b>133</b>	<b>132,40</b>	<b>99,5</b>
		Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	133	132,40	99,5
			<b>RAZEM</b>	<b>133</b>	<b>132,40</b>	<b>99,5</b>
	80195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	1 816 114	1 797 257,49	99,0
			Obligacje	6 387 034	6 387 034,00	100,0
			budżet miasta	2 153 563	2 053 172,79	95,3
			dotacje własne	117 831	116 019,52	98,5
			<b>RAZEM</b>	<b>10 474 542</b>	<b>10 353 483,80</b>	<b>98,8</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Obligacje	4 089 070	4 089 070,00	100,0
			budżet miasta	722 242	721 854,72	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>4 811 312</b>	<b>4 810 924,72</b>	<b>100,0</b>
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Obligacje	2 297 964	2 297 964,00	100,0
			budżet miasta	85 266	85 265,10	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>2 383 230</b>	<b>2 383 229,10</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	657 131	657 130,61	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>657 131</b>	<b>657 130,61</b>	<b>100,0</b>
		Akcja - kwalifikacja 4	Fundusze pomocowe	607 921	607 920,95	100,0
			budżet miasta	52 062	52 060,76	100,0
			dotacje własne	87 004	87 004,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>746 987</b>	<b>746 985,71</b>	<b>100,0</b>
		Edu(R)Ewolucja 2	Fundusze pomocowe	153 963	153 961,74	100,0
			dotacje własne	8 200	8 198,86	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>162 163</b>	<b>162 160,60</b>	<b>100,0</b>
		Zadanie planowanie	Fundusze pomocowe	858 439	858 433,02	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>858 439</b>	<b>858 433,02</b>	<b>100,0</b>
		Edu(R)Ewolucja 3	Fundusze pomocowe	195 791	176 941,78	90,4
			budżet miasta	26 862	26 861,60	100,0
			dotacje własne	22 627	20 816,66	92,0
			<b>RAZEM</b>	<b>245 280</b>	<b>224 620,04</b>	<b>91,6</b>
		Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bydgoszczy	budżet miasta	600 000	500 000,00	83,3
			<b>RAZEM</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>83,3</b>
		Stacja do naprawy rowerów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	10 000	10 000,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
851		Ochrona zdrowia	Fundusze pomocowe	1 108 819	1 108 818,15	100,0
			Koncesje alkoholowe	100 000	99 609,98	99,6
			budżet miasta	88 324	88 323,61	100,0
			dotacje własne	117 400	117 399,84	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 414 543</b>	<b>1 414 151,58</b>	<b>100,0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Fundusze pomocowe	1 108 819	1 108 818,15	100,0
			Koncesje alkoholowe	100 000	99 609,98	99,6
			budżet miasta	88 324	88 323,61	100,0
			dotacje własne	117 400	117 399,84	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 414 543</b>	<b>1 414 151,58</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
		Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	Koncesje alkoholowe	100 000	99 609,98	99,6
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>99 609,98</b>	<b>99,6</b>
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 108 819	1 108 818,15	100,0
			budżet miasta	88 324	88 323,61	100,0
			dotacje własne	117 400	117 399,84	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 314 543</b>	<b>1 314 541,60</b>	<b>100,0</b>
852		Pomoc społeczna	Fundusz Wypadkowy	25 236	25 236,00	100,0
			Fundusze pomocowe	123 250	118 972,80	96,5
			Obligacje	1 220 536	1 220 536,00	100,0
			budżet miasta	916 467	914 980,10	99,8
			dotacje własne	14 500	13 996,80	96,5
			<b>RAZEM</b>	<b>2 299 989</b>	<b>2 293 721,70</b>	<b>99,7</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	Fundusz Wypadkowy	25 236	25 236,00	100,0
			budżet miasta	561 550	560 315,40	99,8
			<b>RAZEM</b>	<b>586 786</b>	<b>585 551,40</b>	<b>99,8</b>
		Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	budżet miasta	489 270	489 269,40	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>489 270</b>	<b>489 269,40</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla ZDPSiOW	Fundusz Wypadkowy	25 236	25 236,00	100,0
			budżet miasta	72 280	71 046,00	98,3
			<b>RAZEM</b>	<b>97 516</b>	<b>96 282,00</b>	<b>98,7</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	30 405	30 405,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>30 405</b>	<b>30 405,00</b>	<b>100,0</b>
		Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	budżet miasta	30 405	30 405,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>30 405</b>	<b>30 405,00</b>	<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	123 250	118 972,80	96,5
			Obligacje	1 220 536	1 220 536,00	100,0
			budżet miasta	324 512	324 259,70	99,9
			dotacje własne	14 500	13 996,80	96,5
			<b>RAZEM</b>	<b>1 682 798</b>	<b>1 677 765,30</b>	<b>99,7</b>
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Obligacje	1 149 811	1 149 811,00	100,0
			budżet miasta	317 262	317 261,30	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 467 073</b>	<b>1 467 072,30</b>	<b>100,0</b>
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Fundusze pomocowe	123 250	118 972,80	96,5
			budżet miasta	7 250	6 998,40	96,5
			dotacje własne	14 500	13 996,80	96,5
			<b>RAZEM</b>	<b>145 000</b>	<b>139 968,00</b>	<b>96,5</b>
		Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Obligacje	70 725	70 725,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>70 725</b>	<b>70 725,00</b>	<b>100,0</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000	49 000,00	100,0
			Zakładowy Fundusz Aktywności	55 000	12 400,09	22,5
			<b>RAZEM</b>	<b>104 000</b>	<b>61 400,09</b>	<b>59,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000	49 000,00	100,0
			Zakładowy Fundusz Aktywności	55 000	12 400,09	22,5
			<b>RAZEM</b>	<b>104 000</b>	<b>61 400,09</b>	<b>59,0</b>
		Zakupy inwestycyjne	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000	49 000,00	100,0
			Zakładowy Fundusz Aktywności	55 000	12 400,09	22,5
			<b>RAZEM</b>	<b>104 000</b>	<b>61 400,09</b>	<b>59,0</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja celowa z PFRON	250 000	249 999,33	100,0
			Obligacje	1 290 365	1 290 364,47	100,0
			budżet miasta	349 727	344 343,57	98,5
			środki własne jednostek oświatowych	53 505	53 505,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 943 597</b>	<b>1 938 212,37</b>	<b>99,7</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Dotacja celowa z PFRON	250 000	249 999,33	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>	<b>249 999,33</b>	<b>100,0</b>
		Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Dotacja celowa z PFRON	250 000	249 999,33	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>	<b>249 999,33</b>	<b>100,0</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	budżet miasta	7 550	7 550,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja boiska MDK nr 1 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	7 550	7 550,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550,00</b>	<b>100,0</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	środki własne jednostek oświatowych	53 505	53 505,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>53 505</b>	<b>53 505,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	53 505	53 505,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>53 505</b>	<b>53 505,00</b>	<b>100,0</b>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Obligacje	1 278 030	1 278 029,47	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 278 030</b>	<b>1 278 029,47</b>	<b>100,0</b>
		Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną	Obligacje	1 278 030	1 278 029,47	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 278 030</b>	<b>1 278 029,47</b>	<b>100,0</b>
	85495	Pozostała działalność	Obligacje	12 335	12 335,00	100,0
			budżet miasta	342 177	336 793,57	98,4
			<b>RAZEM</b>	<b>354 512</b>	<b>349 128,57</b>	<b>98,5</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Obligacje	12 335	12 335,00	100,0
			budżet miasta	342 177	336 793,57	98,4
			<b>RAZEM</b>	<b>354 512</b>	<b>349 128,57</b>	<b>98,5</b>
855		Rodzina	Fundusze pomocowe	17 000	12 671,46	74,5
			Obligacje	1 490 000	1 490 000,00	100,0
			budżet miasta	178 900	10 745,38	6,0
			dotacje własne	2 000	1 490,76	74,5
			<b>RAZEM</b>	<b>1 687 900</b>	<b>1 514 907,60</b>	<b>89,8</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Fundusze pomocowe	17 000	12 671,46	74,5
			Obligacje	1 490 000	1 490 000,00	100,0
			budżet miasta	178 900	10 745,38	6,0
			dotacje własne	2 000	1 490,76	74,5
			<b>RAZEM</b>	<b>1 687 900</b>	<b>1 514 907,60</b>	<b>89,8</b>
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Obligacje	1 490 000	1 490 000,00	100,0
			budżet miasta	177 900	10 000,00	5,6
			<b>RAZEM</b>	<b>1 667 900</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>89,9</b>
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Fundusze pomocowe	17 000	12 671,46	74,5
			budżet miasta	1 000	745,38	74,5
			dotacje własne	2 000	1 490,76	74,5
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>	<b>14 907,60</b>	<b>74,5</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	16 988 247	16 948 451,84	99,8
			Obligacje	21 275 668	20 575 923,45	96,7
			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	248 636	58 073,41	23,4
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 667 501	10 667 501,00	100,0
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	87 500	76 495,20	87,4
			budżet miasta	18 366 464	17 000 009,65	92,6
			dotacje własne	589 082	459 289,65	78,0
			<b>RAZEM</b>	<b>68 223 098</b>	<b>65 785 744,20</b>	<b>96,4</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	budżet miasta	1 338 344	866 520,00	64,7
			<b>RAZEM</b>	<b>1 338 344</b>	<b>866 520,00</b>	<b>64,7</b>
		Przebudowa studni kanalizacyjnych (Program BBO)	budżet miasta	866 520	866 520,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>866 520</b>	<b>866 520,00</b>	<b>100,0</b>
		Rewitalizacja stawów na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	471 824	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>471 824</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	budżet miasta	5 482 336	5 481 566,64	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 482 336</b>	<b>5 481 566,64</b>	<b>100,0</b>
		Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	665 454	665 454,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>665 454</b>	<b>665 454,00</b>	<b>100,0</b>
		Rewitalizacja Placu Kościeleckich	budżet miasta	4 806 882	4 806 112,64	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>4 806 882</b>	<b>4 806 112,64</b>	<b>100,0</b>
		Uzupełnienie zieleni osiedlowej (Program BBO)	budżet miasta	10 000	10 000,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	8 627 227	8 587 435,02	99,5
			Obligacje	3 765 885	3 496 927,49	92,9
			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	242 660	53 353,41	22,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 667 501	10 667 501,00	100,0
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	87 500	76 495,20	87,4
			budżet miasta	6 425 774	6 085 923,65	94,7
			dotacje własne	366 417	366 408,93	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>30 182 964</b>	<b>29 334 044,70</b>	<b>97,2</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Obligacje	1 757 340	1 488 382,49	84,7
	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska		242 660	53 353,41	22,0	
	<b>RAZEM</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 541 735,90</b>	<b>77,1</b>	
		Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Obligacje	1 864 500	1 864 500,00	100,0
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		2 915 251	2 915 251,00	100,0	
	budżet miasta		36 167	35 110,75	97,1	
	<b>RAZEM</b>		<b>4 815 918</b>	<b>4 814 861,75</b>	<b>100,0</b>	
		Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Fundusze pomocowe	33 661	0,00	0,0
	<b>RAZEM</b>		<b>33 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 615 435	1 615 434,89	100,0
	Obligacje		15 000	15 000,00	100,0	
	budżet miasta		1 795 314	1 795 312,05	100,0	
	dotacje własne		285 077	285 076,76	100,0	
	<b>RAZEM</b>		<b>3 710 826</b>	<b>3 710 823,70</b>	<b>100,0</b>	
		Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	691 333	691 323,32	100,0
	Obligacje		51 450	51 450,00	100,0	
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 823 041	1 823 041,00	100,0	
	budżet miasta		24 654	24 490,12	99,3	
	dotacje własne		81 340	81 332,17	100,0	
	<b>RAZEM</b>		<b>2 671 818</b>	<b>2 671 636,61</b>	<b>100,0</b>	
			Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	327 533	327 525,37
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	857 350		857 350,00	100,0	
	budżet miasta	332		319,47	96,2	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 185 215</b>		<b>1 185 194,84</b>	<b>100,0</b>	
		Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	145 801	145 789,42	100,0
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 455 501	1 455 501,00	100,0	
	budżet miasta		275 739	266 235,69	96,6	
	<b>RAZEM</b>		<b>1 877 041</b>	<b>1 867 526,11</b>	<b>99,5</b>	
		Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	515 743	515 739,96	100,0
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 493 285	1 493 285,00	100,0	
	budżet miasta		157 138	156 631,91	99,7	
	<b>RAZEM</b>		<b>2 166 166</b>	<b>2 165 656,87</b>	<b>100,0</b>	
		Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 777 811	2 777 804,39	100,0
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		2 123 073	2 123 073,00	100,0	
	budżet miasta		133 935	131 854,84	98,4	
	<b>RAZEM</b>		<b>5 034 819</b>	<b>5 032 732,23</b>	<b>100,0</b>	
		Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej	budżet miasta	100 000	71 758,20	71,8
	<b>RAZEM</b>		<b>100 000</b>	<b>71 758,20</b>	<b>71,8</b>	



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
		Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Fundusze pomocowe	50 000	43 911,00	87,8
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>43 911,00</b>	<b>87,8</b>
		Ciepłe mieszkanie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	87 500	76 495,20	87,4
			<b>RAZEM</b>	<b>87 500</b>	<b>76 495,20</b>	<b>87,4</b>
		Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 469 910	2 469 906,67	100,0
			Obligacje	77 595	77 595,00	100,0
			budżet miasta	3 902 495	3 604 210,62	92,4
			<b>RAZEM</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 151 712,29</b>	<b>95,4</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Fundusze pomocowe	1 162 295	1 162 295,00	100,0
			Obligacje	3 500 000	3 069 213,45	87,7
			budżet miasta	696 854	364 080,00	52,2
			<b>RAZEM</b>	<b>5 359 149</b>	<b>4 595 588,45</b>	<b>85,8</b>
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Obligacje	2 921 000	2 497 929,33	85,5
			<b>RAZEM</b>	<b>2 921 000</b>	<b>2 497 929,33</b>	<b>85,5</b>
		Bezpieczny pieszy w drodze do szkoły na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	268 022	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>268 022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Poprawa bezpieczeństwa na ul. Ugory na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	359 110	355 470,00	99,0
			<b>RAZEM</b>	<b>359 110</b>	<b>355 470,00</b>	<b>99,0</b>
		Oświetlenie ulic na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO)	budżet miasta	65 530	8 610,00	13,1
			<b>RAZEM</b>	<b>65 530</b>	<b>8 610,00</b>	<b>13,1</b>
		Budowa i modernizacja oświetlenia w ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 162 295	1 162 295,00	100,0
			Obligacje	579 000	571 284,12	98,7
			budżet miasta	4 192	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 745 487</b>	<b>1 733 579,12</b>	<b>99,3</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 976	4 720,00	79,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 976</b>	<b>4 720,00</b>	<b>79,0</b>
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 976	4 720,00	79,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 976</b>	<b>4 720,00</b>	<b>79,0</b>
	90095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	7 198 725	7 198 721,82	100,0
			Obligacje	14 009 783	14 009 782,51	100,0
			budżet miasta	4 423 156	4 201 919,36	95,0
			dotacje własne	222 665	92 880,72	41,7
			<b>RAZEM</b>	<b>25 854 329</b>	<b>25 503 304,41</b>	<b>98,6</b>
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Fundusze pomocowe	5 942 952	5 942 952,00	100,0
	Obligacje		10 661 667	10 661 667,00	100,0	
	budżet miasta		215 381	206 028,37	95,7	
	<b>RAZEM</b>		<b>16 820 000</b>	<b>16 810 647,37</b>	<b>99,9</b>	
		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	164 428	11 164,18	6,8
			<b>RAZEM</b>	<b>164 428</b>	<b>11 164,18</b>	<b>6,8</b>
		Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	89 018	89 017,75	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>89 018</b>	<b>89 017,75</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
		Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	106 190	105 806,92	99,6
			<b>RAZEM</b>	<b>106 190</b>	<b>105 806,92</b>	<b>99,6</b>
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	227 357	227 356,19	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>227 357</b>	<b>227 356,19</b>	<b>100,0</b>
		Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	237 662	237 662,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>237 662</b>	<b>237 662,00</b>	<b>100,0</b>
		Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	98 616	85 977,00	87,2
			<b>RAZEM</b>	<b>98 616</b>	<b>85 977,00</b>	<b>87,2</b>
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	budżet miasta	20 015	16 399,99	81,9
			<b>RAZEM</b>	<b>20 015</b>	<b>16 399,99</b>	<b>81,9</b>
		Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Fundusze pomocowe	786 000	785 997,80	100,0
			budżet miasta	813 704	810 565,67	99,6
			dotacje własne	92 883	92 880,72	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 692 587</b>	<b>1 689 444,19</b>	<b>99,8</b>
		Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	budżet miasta	15 350	15 349,74	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>15 350</b>	<b>15 349,74</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	68 147	62 631,60	91,9
			<b>RAZEM</b>	<b>68 147</b>	<b>62 631,60</b>	<b>91,9</b>
		Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	94 006	88 461,46	94,1
			<b>RAZEM</b>	<b>94 006</b>	<b>88 461,46</b>	<b>94,1</b>
		Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	48 106	48 105,80	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>48 106</b>	<b>48 105,80</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Obligacje	1 640 211	1 640 211,00	100,0
			budżet miasta	50 000	49 999,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 690 211</b>	<b>1 690 210,00</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	52 500	52 500,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Oplawiec - Janowo (Program BBO)	budżet miasta	5 950	5 950,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 950</b>	<b>5 950,00</b>	<b>100,0</b>
		Wybieg dla psów na os. Tatrzzańskim (Program BBO)	budżet miasta	4 500	4 500,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	128 709	126 670,00	98,4
			<b>RAZEM</b>	<b>128 709</b>	<b>126 670,00</b>	<b>98,4</b>
		Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Obligacje	400 000	400 000,00	100,0
			budżet miasta	89 341	80 148,19	89,7
			<b>RAZEM</b>	<b>489 341</b>	<b>480 148,19</b>	<b>98,1</b>
		Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	10 332	10 332,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>10 332</b>	<b>10 332,00</b>	<b>100,0</b>
		Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	budżet miasta	29 603	28 856,00	97,5
			<b>RAZEM</b>	<b>29 603</b>	<b>28 856,00</b>	<b>97,5</b>
		Budowa miniteżni w Mysłęcinku (Program BBO)	Obligacje	500 000	500 000,00	100,0
			budżet miasta	23 700	17 700,00	74,7
			<b>RAZEM</b>	<b>523 700</b>	<b>517 700,00</b>	<b>98,9</b>
		Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	Obligacje	798 760	798 760,00	100,0
			budżet miasta	94 540	94 540,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>893 300</b>	<b>893 300,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
		Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	budżet miasta	73 031	73 029,20	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>73 031</b>	<b>73 029,20</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	budżet miasta	393 169	393 169,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>393 169</b>	<b>393 169,00</b>	<b>100,0</b>
		Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	469 773	469 772,02	100,0
			budżet miasta	184 901	184 900,81	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>654 674</b>	<b>654 672,83</b>	<b>100,0</b>
		Rewitalizacja Placu Wolności	Obligacje	9 145	9 144,51	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>9 145</b>	<b>9 144,51</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	88 314	88 314,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>88 314</b>	<b>88 314,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	29 000	28 902,20	99,7
			<b>RAZEM</b>	<b>29 000</b>	<b>28 902,20</b>	<b>99,7</b>
		Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	456 747	455 000,00	99,6
			<b>RAZEM</b>	<b>456 747</b>	<b>455 000,00</b>	<b>99,6</b>
		Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	70 108	70 107,30	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>70 108</b>	<b>70 107,30</b>	<b>100,0</b>
		Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	budżet miasta	667	666,68	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>667</b>	<b>666,68</b>	<b>100,0</b>
		Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	budżet miasta	667	666,66	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>667</b>	<b>666,66</b>	<b>99,9</b>
		Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	9 500	9 500,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	4 950	4 950,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>4 950</b>	<b>4 950,00</b>	<b>100,0</b>
		Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI służbie (Program BBO)	budżet miasta	187 862	187 861,59	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>187 862</b>	<b>187 861,59</b>	<b>100,0</b>
		Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	budżet miasta	667	666,66	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>667</b>	<b>666,66</b>	<b>99,9</b>
		Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	98 583	98 582,80	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>98 583</b>	<b>98 582,80</b>	<b>100,0</b>
		Kosmiczny plac zabaw na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	52 110	44 157,00	84,7
			<b>RAZEM</b>	<b>52 110</b>	<b>44 157,00</b>	<b>84,7</b>
		Modernizacja boiska na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	4 950	4 950,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>4 950</b>	<b>4 950,00</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	7 134	7 134,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>7 134</b>	<b>7 134,00</b>	<b>100,0</b>
		Leśny - Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	11 830	11 829,40	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>11 830</b>	<b>11 829,40</b>	<b>100,0</b>
		Plac zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	42	41,60	99,0
			<b>RAZEM</b>	<b>42</b>	<b>41,60</b>	<b>99,0</b>
		Rewitalizacja Parku Jagielły na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	14 637	14 637,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>14 637</b>	<b>14 637,00</b>	<b>100,0</b>
		Tor sprawnościowy OCR na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	4 205	4 204,60	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>4 205</b>	<b>4 204,60</b>	<b>100,0</b>
		Flow Track na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	42 927	42 927,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>42 927</b>	<b>42 927,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	129 782	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>129 782</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	2 925 961	2 925 957,02	100,0
			Obligacje	21 867 500	21 546 746,29	98,5
			Rezerwa celowa na strategię rozwoju kultury	45 000	45 000,00	100,0
			budżet miasta	5 671 686	4 990 560,62	88,0
			dotacje własne	860 000	860 000,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>31 370 147</b>	<b>30 368 263,93</b>	<b>96,8</b>
	92106	Teatry	Obligacje	16 154 422	16 154 422,00	100,0
			budżet miasta	1 130 055	944 137,59	83,5
			<b>RAZEM</b>	<b>17 284 477</b>	<b>17 098 559,59</b>	<b>98,9</b>
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	budżet miasta	150 000	149 923,51	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>	<b>149 923,51</b>	<b>99,9</b>
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	budżet miasta	480 900	479 945,33	99,8
			<b>RAZEM</b>	<b>480 900</b>	<b>479 945,33</b>	<b>99,8</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	budżet miasta	1 725	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 725</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	Obligacje	2 883 964	2 883 964,00	100,0
			budżet miasta	407 330	305 321,39	75,0
			<b>RAZEM</b>	<b>3 291 294</b>	<b>3 189 285,39</b>	<b>96,9</b>
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Obligacje	13 270 458	13 270 458,00	100,0
			budżet miasta	90 100	8 947,36	9,9
			<b>RAZEM</b>	<b>13 360 558</b>	<b>13 279 405,36</b>	<b>99,4</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rezerwa celowa na strategię rozwoju kultury	25 000	25 000,00	100,0
			budżet miasta	248 100	247 426,27	99,7
			<b>RAZEM</b>	<b>273 100</b>	<b>272 426,27</b>	<b>99,8</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	budżet miasta	10 500	9 826,27	93,6
			<b>RAZEM</b>	<b>10 500</b>	<b>9 826,27</b>	<b>93,6</b>
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	Rezerwa celowa na strategię rozwoju kultury	25 000	25 000,00	100,0
			budżet miasta	237 600	237 600,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>262 600</b>	<b>262 600,00</b>	<b>100,0</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	30 500	30 258,65	99,2
			<b>RAZEM</b>	<b>30 500</b>	<b>30 258,65</b>	<b>99,2</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE	budżet miasta	10 500	10 258,65	97,7
			<b>RAZEM</b>	<b>10 500</b>	<b>10 258,65</b>	<b>97,7</b>
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	20 000	20 000,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	Obligacje	1 689 048	1 368 299,77	81,0
			budżet miasta	648 027	340 377,12	52,5
			<b>RAZEM</b>	<b>2 337 075</b>	<b>1 708 676,89</b>	<b>73,1</b>
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Obligacje	1 689 048	1 368 299,77	81,0
			budżet miasta	291 211	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 980 259</b>	<b>1 368 299,77</b>	<b>69,1</b>
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	326 816	314 845,12	96,3
			<b>RAZEM</b>	<b>326 816</b>	<b>314 845,12</b>	<b>96,3</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania	
		Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	budżet miasta	30 000	25 532,00	85,1	
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>	<b>25 532,00</b>	<b>85,1</b>	
	92116	Biblioteki	budżet miasta	29 111	29 111,00	100,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>29 111</b>	<b>29 111,00</b>	<b>100,0</b>
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	budżet miasta	15 000	15 000,00	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	14 111	14 111,00	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>14 111</b>	<b>14 111,00</b>	<b>100,0</b>	
	92118	Muzea	Rezerwa celowa na strategię rozwoju kultury	20 000	20 000,00	100,0	
				budżet miasta	446 195	362 706,21	81,3
				<b>RAZEM</b>	<b>466 195</b>	<b>382 706,21</b>	<b>82,1</b>
		Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg	budżet miasta	300 000	242 200,00	80,7	
			<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>	<b>242 200,00</b>	<b>80,7</b>	
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	budżet miasta	48 715	27 037,21	55,5	
			<b>RAZEM</b>	<b>48 715</b>	<b>27 037,21</b>	<b>55,5</b>	
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	Rezerwa celowa na strategię rozwoju kultury	20 000	20 000,00	100,0	
			budżet miasta	24 000	20 998,00	87,5	
			<b>RAZEM</b>	<b>44 000</b>	<b>40 998,00</b>	<b>93,2</b>	
		Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy	budżet miasta	73 480	72 471,00	98,6	
			<b>RAZEM</b>	<b>73 480</b>	<b>72 471,00</b>	<b>98,6</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Obligacje	2 029 984	2 029 984,00	100,0	
				budżet miasta	2 921 213	2 825 163,91	96,7
				dotacje własne	860 000	860 000,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>5 811 197</b>	<b>5 715 147,91</b>	<b>98,3</b>
		Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	Obligacje	2 029 984	2 029 984,00	100,0	
			budżet miasta	1 482 720	1 480 671,71	99,9	
			dotacje własne	860 000	860 000,00	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>4 372 704</b>	<b>4 370 655,71</b>	<b>100,0</b>	
		Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	budżet miasta	938 493	938 492,20	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>938 493</b>	<b>938 492,20</b>	<b>100,0</b>	
		Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	budżet miasta	500 000	406 000,00	81,2	
			<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>	<b>406 000,00</b>	<b>81,2</b>	
	92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	2 925 961	2 925 957,02	100,0	
				Obligacje	1 994 046	1 994 040,52	100,0
				budżet miasta	218 485	211 379,87	96,7
				<b>RAZEM</b>	<b>5 138 492</b>	<b>5 131 377,41</b>	<b>99,9</b>
		Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne	Fundusze pomocowe	2 925 961	2 925 957,02	100,0	
			Obligacje	1 994 046	1 994 040,52	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>4 920 007</b>	<b>4 919 997,54</b>	<b>100,0</b>	
		Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	budżet miasta	218 485	211 379,87	96,7	
			<b>RAZEM</b>	<b>218 485</b>	<b>211 379,87</b>	<b>96,7</b>	
926		Kultura fizyczna	Obligacje	1 969 285	1 959 181,41	99,5	
				budżet miasta	57 724	57 723,89	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>2 027 009</b>	<b>2 016 905,30</b>	<b>99,5</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
	92601	Obiekty sportowe	Obligacje	169 285	159 285,00	94,1
			budżet miasta	57 724	57 723,89	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>227 009</b>	<b>217 008,89</b>	<b>95,6</b>
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	budżet miasta	44 039	44 038,92	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>44 039</b>	<b>44 038,92</b>	<b>100,0</b>
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	budżet miasta	13 685	13 684,97	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>13 685</b>	<b>13 684,97</b>	<b>100,0</b>
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Obligacje	169 285	159 285,00	94,1
			<b>RAZEM</b>	<b>169 285</b>	<b>159 285,00</b>	<b>94,1</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Obligacje	1 800 000	1 799 896,41	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 799 896,41</b>	<b>100,0</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	Obligacje	1 800 000	1 799 896,41	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 799 896,41</b>	<b>100,0</b>

## Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>				<b>312 653 635</b>	<b>309 450 171,72</b>	<b>0,00</b>	<b>252 025 840,38</b>	<b>57 424 331,34</b>	<b>99,0</b>
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				69 937 512	68 806 895,42	0,00	46 130 850,60	22 676 044,82	98,4
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				242 716 123	240 643 276,30	0,00	205 894 989,78	34 748 286,52	99,1
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>263 310</b>	<b>257 426,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 426,34</b>	<b>97,8</b>
	<b>73095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>263 310</b>	<b>257 426,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 426,34</b>	<b>97,8</b>
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	263 310	257 426,34	0,00	0,00	257 426,34	97,8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 525 684</b>	<b>1 467 004,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 784,23</b>	<b>40 220,00</b>	<b>96,2</b>
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>42 000</b>	<b>22 294,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22 294,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53,1</b>
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	42 000	22 294,86	0,00	22 294,86	0,00	53,1
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 435 324</b>	<b>1 403 687,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403 687,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 435 324	1 403 687,01	0,00	1 403 687,01	0,00	97,8
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>4 000</b>	<b>802,36</b>	<b>0,00</b>	<b>802,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20,1</b>
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 000	802,36	0,00	802,36	0,00	20,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>80117</b>		<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>44 360</b>	<b>40 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 220,00</b>	<b>90,7</b>
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 360	40 220,00	0,00	0,00	40 220,00	90,7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>985 000</b>	<b>985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>985 000</b>	<b>985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	985 000	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>342 974</b>	<b>342 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85311</b>		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>342 974</b>	<b>342 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		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	81 934	81 933,00	0,00	81 933,00	0,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>66 820 544</b>	<b>65 754 491,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43 376 093,37</b>	<b>22 378 398,48</b>	<b>98,4</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0
	<b>92106</b>		<b>TEATRY</b>	<b>30 615 095</b>	<b>30 239 251,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13 340 592,37</b>	<b>16 898 659,59</b>	<b>98,8</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	13 532 243	13 340 592,37	0,00	13 340 592,37	0,00	98,6
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	110 000	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 681 558	13 599 374,20	0,00	0,00	13 599 374,20	99,4
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 291 294	3 189 285,39	0,00	0,00	3 189 285,39	96,9



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>10 336 206</b>	<b>10 336 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 073 606,00</b>	<b>262 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	10 073 606	10 073 606,00	0,00	10 073 606,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	262 600	262 600,00	0,00	0,00	262 600,00	100,0
	<b>92110</b>		<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>2 418 602</b>	<b>2 418 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398 602,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 398 602	2 398 602,00	0,00	2 398 602,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	<b>92113</b>		<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>	<b>9 328 972</b>	<b>8 700 573,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 991 897,00</b>	<b>1 708 676,89</b>	<b>93,3</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 991 897	6 991 897,00	0,00	6 991 897,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 337 075	1 708 676,89	0,00	0,00	1 708 676,89	73,1
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 632 793</b>	<b>2 632 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632 793,00</b>	<b>100,0</b>
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 519 282	2 519 282,00	0,00	0,00	2 519 282,00	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	84 400	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	29 111	29 111,00	0,00	0,00	29 111,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>MUZEA</b>	<b>10 988 876</b>	<b>10 927 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 571 396,00</b>	<b>355 669,00</b>	<b>99,4</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	10 571 396	10 571 396,00	0,00	10 571 396,00	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	417 480	355 669,00	0,00	0,00	355 669,00	85,2
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>81 750</b>	<b>80 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 450,00</b>	<b>98,4</b>
	<b>63003</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>81 750</b>	<b>80 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 450,00</b>	<b>98,4</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	81 750	80 450,00	0,00	0,00	80 450,00	98,4
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	<b>75421</b>		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,0
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>446 160</b>	<b>446 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 160,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75515</b>		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>446 160</b>	<b>446 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 160,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	446 160	446 160,00	0,00	0,00	446 160,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>203 385 854</b>	<b>202 419 051,64</b>	<b>0,00</b>	<b>200 418 156,28</b>	<b>2 000 895,36</b>	<b>99,5</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>12 453 319</b>	<b>12 437 751,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 121 577,37</b>	<b>316 173,67</b>	<b>99,9</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 137 019	12 121 577,37	0,00	12 121 577,37	0,00	99,9
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	43 071	43 070,40	0,00	0,00	43 070,40	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	9 422	9 421,65	0,00	0,00	9 421,65	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	263 807	263 681,62	0,00	0,00	263 681,62	100,0
	<b>80102</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>3 978 453</b>	<b>3 941 156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 910 210,19</b>	<b>30 945,99</b>	<b>99,1</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 947 496	3 910 210,19	0,00	3 910 210,19	0,00	99,1
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30 957	30 945,99	0,00	0,00	30 945,99	100,0
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>834 160</b>	<b>822 638,14</b>	<b>0,00</b>	<b>803 822,40</b>	<b>18 815,74</b>	<b>98,6</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	815 316	803 822,40	0,00	803 822,40	0,00	98,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 844	18 815,74	0,00	0,00	18 815,74	99,9
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>80 010 690</b>	<b>79 784 329,38</b>	<b>0,00</b>	<b>78 849 644,50</b>	<b>934 684,88</b>	<b>99,7</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	71 373 431	71 170 343,64	0,00	71 170 343,64	0,00	99,7
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	7 696 438	7 679 300,86	0,00	7 679 300,86	0,00	99,8
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	39 033	39 010,76	0,00	0,00	39 010,76	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	17 498	17 484,22	0,00	0,00	17 484,22	99,9
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	884 290	878 189,90	0,00	0,00	878 189,90	99,3
	<b>80105</b>		<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>4 038 600</b>	<b>4 010 197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 964 435,04</b>	<b>45 762,30</b>	<b>99,3</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 992 836	3 964 435,04	0,00	3 964 435,04	0,00	99,3
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	22 882	22 881,15	0,00	0,00	22 881,15	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 882	22 881,15	0,00	0,00	22 881,15	100,0
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>444 156</b>	<b>436 260,62</b>	<b>0,00</b>	<b>413 431,20</b>	<b>22 829,42</b>	<b>98,2</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	421 274	413 431,20	0,00	413 431,20	0,00	98,1
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 882	22 829,42	0,00	0,00	22 829,42	99,8
	<b>80115</b>		<b>TECHNIKA</b>	<b>23 915 330</b>	<b>23 862 494,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23 664 831,59</b>	<b>197 663,01</b>	<b>99,8</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	23 717 475	23 664 831,59	0,00	23 664 831,59	0,00	99,8
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	26 919	26 898,80	0,00	0,00	26 898,80	99,9
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	170 936	170 764,21	0,00	0,00	170 764,21	99,9
	<b>80116</b>		<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>15 738 808</b>	<b>15 429 163,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15 358 029,01</b>	<b>71 134,04</b>	<b>98,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 663 434	15 358 029,01	0,00	15 358 029,01	0,00	98,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	16 152	16 006,11	0,00	0,00	16 006,11	99,1
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	59 222	55 127,93	0,00	0,00	55 127,93	93,1
	<b>80117</b>		<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>6 843 473</b>	<b>6 807 094,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 776 398,24</b>	<b>30 696,39</b>	<b>99,5</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 812 516	6 776 398,24	0,00	6 776 398,24	0,00	99,5
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 957	30 696,39	0,00	0,00	30 696,39	99,2
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>10 417 974</b>	<b>10 378 190,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10 225 082,20</b>	<b>153 107,88</b>	<b>99,6</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 263 189	10 225 082,20	0,00	10 225 082,20	0,00	99,6
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	1 346	1 315,47	0,00	0,00	1 315,47	97,7
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	8 076	7 960,53	0,00	0,00	7 960,53	98,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	145 363	143 831,88	0,00	0,00	143 831,88	98,9
	<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>32 584 299</b>	<b>32 510 393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>32 510 393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	32 075 072	32 017 822,03	0,00	32 017 822,03	0,00	99,8
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	509 227	492 571,20	0,00	492 571,20	0,00	96,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>4 266 424</b>	<b>4 234 725,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 234 725,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 266 424	4 234 725,85	0,00	4 234 725,85	0,00	99,3
	<b>80151</b>		<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>231 791</b>	<b>224 050,03</b>	<b>0,00</b>	<b>224 050,03</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	231 791	224 050,03	0,00	224 050,03	0,00	96,7
	<b>80152</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>7 424 016</b>	<b>7 361 525,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 361 525,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 424 016	7 361 525,43	0,00	7 361 525,43	0,00	99,2
	<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>204 361</b>	<b>179 082,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 082,04</b>	<b>87,6</b>
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 936	1 400,66	0,00	0,00	1 400,66	72,3
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	202 425	177 681,38	0,00	0,00	177 681,38	87,8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>905 035</b>	<b>857 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 495,00</b>	<b>94,7</b>
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>250 000</b>	<b>247 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 760,00</b>	<b>99,1</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	250 000	247 760,00	0,00	0,00	247 760,00	99,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>450 000</b>	<b>404 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 700,00</b>	<b>89,9</b>
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	108 000	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00	92,1
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	300 000	263 200,00	0,00	0,00	263 200,00	87,7
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 000	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,0
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>205 035</b>	<b>205 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 035,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	205 035	205 035,00	0,00	0,00	205 035,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>10 290 120</b>	<b>10 248 412,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 248 412,80</b>	<b>99,6</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>2 088 000</b>	<b>2 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 088 000	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>4 624 720</b>	<b>4 624 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624 704,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 624 720	4 624 704,00	0,00	0,00	4 624 704,00	100,0
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>782 700</b>	<b>746 501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 501,40</b>	<b>95,4</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	782 700	746 501,40	0,00	0,00	746 501,40	95,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 794 700</b>	<b>2 789 207,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789 207,40</b>	<b>99,8</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 794 700	2 789 207,40	0,00	0,00	2 789 207,40	99,8
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 681 787</b>	<b>1 676 429,48</b>	<b>0,00</b>	<b>753 787,00</b>	<b>922 642,48</b>	<b>99,7</b>
	<b>85311</b>		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>753 787</b>	<b>753 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	753 787	753 787,00	0,00	753 787,00	0,00	100,0
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>928 000</b>	<b>922 642,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 642,48</b>	<b>99,4</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	928 000	922 642,48	0,00	0,00	922 642,48	99,4
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 064 645</b>	<b>5 046 995,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 723 046,50</b>	<b>323 948,75</b>	<b>99,7</b>
	<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>4 774 345</b>	<b>4 756 695,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 723 046,50</b>	<b>33 648,75</b>	<b>99,6</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 663 741	4 648 556,92	0,00	4 648 556,92	0,00	99,7
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	76 955	74 489,58	0,00	74 489,58	0,00	96,8
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 649	33 648,75	0,00	0,00	33 648,75	100,0
	<b>85407</b>		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>290 300</b>	<b>290 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 300,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
855			<b>RODZINA</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 588 828,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588 828,74</b>	<b>86,3</b>
	85516		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 588 828,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588 828,74</b>	<b>86,3</b>
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000	2 588 828,74	0,00	0,00	2 588 828,74	86,3
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 103 476</b>	<b>1 632 951,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 951,10</b>	<b>77,6</b>
	90005		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>2 087 500</b>	<b>1 618 231,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 231,10</b>	<b>77,5</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 087 500	1 618 231,10	0,00	0,00	1 618 231,10	77,5
	90026		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>5 976</b>	<b>4 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 720,00</b>	<b>79,0</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 976	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	79,0
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 706 000</b>	<b>2 605 996,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605 996,30</b>	<b>96,3</b>
	92105		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>2 206 000</b>	<b>2 199 996,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199 996,30</b>	<b>99,7</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 206 000	2 199 996,30	0,00	0,00	2 199 996,30	99,7
	92120		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>500 000</b>	<b>406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>81,2</b>
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00	81,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 961 296</b>	<b>12 950 505,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 950 505,99</b>	<b>99,9</b>
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>12 961 296</b>	<b>12 950 505,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 950 505,99</b>	<b>99,9</b>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 961 296	12 950 505,99	0,00	0,00	12 950 505,99	99,9

## ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2022r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2023r. (kol. 5+9)	z tego:					% dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)	w tym:			inwestycyjne		
					z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
020	Leśnictwo	0,00	3 578,58	3 578,58	0,00	0,00	3 578,58	0,00	0,0	0,00
600	Transport i łączność	14 412 311,40	11 337 597,30	9 915 984,31	1 024 570,78	813 477,44	8 077 936,09	1 421 612,99	78,7	0,00
630	Turystyka	67 030,37	86 115,68	86 115,68	43 230,70	34 246,05	8 638,93	0,00	128,5	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 363 226,15	5 094 443,23	4 438 683,23	60 937,59	67 559,10	4 310 186,54	655 760,00	95,0	0,00
710	Działalność usługowa	978 043,94	1 133 282,67	1 133 282,67	611 022,11	411 428,11	110 832,45	0,00	115,9	0,00
720	Informatyka	12 762,30	14 779,69	14 779,69	0,00	0,00	14 779,69	0,00	115,8	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	100,0	0,00
750	Administracja publiczna	12 790 246,65	13 520 440,21	13 518 440,21	6 046 302,73	5 894 691,52	1 577 445,96	2 000,00	105,7	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 897 272,30	1 988 705,05	1 988 705,05	918 111,87	849 225,37	221 367,81	0,00	104,8	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	8 669,69	10 744,52	10 744,52	5 760,34	4 984,18	0,00	0,00	123,9	0,00
757	Obsługa długu publicznego	10 287 604,23	8 300 356,02	8 300 356,02	0,00	0,00	8 300 356,02	0,00	80,7	0,00
801	Oświata i wychowanie	57 627 581,75	58 394 656,98	58 310 885,98	34 924 129,04	19 679 087,25	3 707 669,69	83 771,00	101,3	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 012 532,93	1 126 124,70	1 126 124,70	477 360,49	434 009,48	214 754,73	0,00	111,2	0,00
852	Pomoc społeczna	5 534 486,63	5 729 244,09	5 729 244,09	2 701 859,38	2 403 365,54	624 019,17	0,00	103,5	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 577 680,42	1 368 101,78	1 368 101,78	649 757,17	606 492,49	111 852,12	0,00	38,2	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 306 138,37	4 685 122,00	4 674 692,43	2 702 160,65	1 579 619,40	392 912,38	10 429,57	108,8	0,00
855	Rodzina	5 611 682,62	6 380 387,21	6 380 387,21	2 565 837,85	3 232 184,30	582 365,06	0,00	113,7	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 508 812,12	23 314 512,25	21 835 418,96	391 931,07	355 987,63	21 087 500,26	1 479 093,29	113,7	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 660,17	3 992,00	1 992,00	0,00	576,00	1 416,00	2 000,00	2,0	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	191 450,00	193 155,00	193 155,00	0,00	0,00	193 155,00	0,00	100,9	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 205 648,07	4 834 868,46	4 834 868,46	928 737,13	825 771,13	3 080 360,20	0,00	115,0	0,00
	<b>Razem</b>	<b>148 591 328,66</b>	<b>147 520 591,42</b>	<b>143 865 924,57</b>	<b>54 051 708,90</b>	<b>37 192 704,99</b>	<b>52 621 510,68</b>	<b>3 654 666,85</b>	<b>99,3</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2023 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 2023 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	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>plan</b>	207 055	2 345 540	985 000	1 239 500	0	0	28 500	4 805 595	4 504 795	0	1 000	0	0	299 800	4 805 595	0	
		<b>wykonanie</b>	207 055,44	2 093 026,00	985 000,00	917 034,72	0,00	0,00	4 320,12	4 206 436,28	4 020 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	185 866,59	4 206 436,28	0,00	
		<b>% wykonania</b>	100,0	89,2	100,0	74,0	0,0	0,0	15,2	87,5	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	87,5	0,0	
		<b>85232 Centrum Integracji Społecznej</b>																	
		<b>plan</b>	207 055	2 345 540	985 000	1 239 500	0	0	28 500	4 805 595	4 504 795	0	1 000	0	0	299 800	4 805 595	0	
		<b>wykonanie</b>	207 055,44	2 093 026,00	985 000,00	917 034,72	0,00	0,00	4 320,12	4 206 436,28	4 020 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	185 866,59	4 206 436,28	0,00	
		<b>% wykonania</b>	100,0	89,2	100,0	74,0	0,0	0,0	15,2	87,5	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	87,5	0,0	
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>plan</b>	15 868	605 300	261 040	2 464 000	36 000	210 172	19 000	3 611 380	3 351 895	210 172	9 000	0	0	40 313	3 611 380	11 713
			<b>wykonanie</b>	15 867,96	590 587,93	261 040,00	2 393 548,01	36 000,00	166 371,90	19 860,25	3 483 276,05	3 279 717,37	166 371,90	6 030,24	0,00	0,00	31 156,54	3 483 276,05	1 775,88
			<b>% wykonania</b>	100,0	97,6	100,0	97,1	100,0	79,2	104,5	96,5	97,8	79,2	67,0	0,0	0,0	77,3	96,5	15,2
			<b>85311 Zakład Aktywności Zawodowej</b>																
			<b>plan</b>	15 868	605 300	261 040	2 464 000	36 000	210 172	19 000	3 611 380	3 351 895	210 172	9 000	0	0	40 313	3 611 380	11 713
		<b>wykonanie</b>	15 867,96	590 587,93	261 040,00	2 393 548,01	36 000,00	166 371,90	19 860,25	3 483 276,05	3 279 717,37	166 371,90	6 030,24	0,00	0,00	31 156,54	3 483 276,05	1 775,88	
		<b>% wykonania</b>	100,0	97,6	100,0	97,1	100,0	79,2	104,5	96,5	97,8	79,2	67,0	0,0	0,0	77,3	96,5	15,2	
<b>Ogółem</b>		<b>plan</b>	222 923	2 950 840	1 246 040	3 703 500	36 000	210 172	47 500	8 416 975	7 856 690	210 172	10 000	0	0	340 113	8 416 975	11 713	
		<b>wykonanie</b>	222 923,40	2 683 613,93	1 246 040,00	3 310 582,73	36 000,00	166 371,90	24 180,37	7 689 712,33	7 300 287,06	166 371,90	6 030,24	0,00	0,00	217 023,13	7 689 712,33	1 775,88	
		<b>% wykonania</b>	100,0	90,9	100,0	89,4	100,0	79,2	50,9	91,4	92,9	79,2	60,3	0,0	0,0	63,8	91,4	15,2	

## Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2023 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:		dochody własne			Suma bilansująca		w tym:		stan środków pieniężnych na koniec 2023 r.		Suma bilansująca		
			stan środków pieniężnych na początek 2023 r.	plan						wyk.	plan					
			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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29 240 572</b>	<b>27 560 586,85</b>	<b>29 240 572</b>	<b>27 560 586,85</b>	<b>94,3</b>	<b>29 240 572</b>	<b>27 560 479,85</b>	<b>0</b>	<b>107,00</b>	<b>29 240 572</b>	<b>27 560 586,85</b>	<b>94,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	3 623 558	3 382 778,04	3 623 558	3 382 778,04	93,4	3 623 558	3 382 778,04	0	0,00	3 623 558	3 382 778,04	93,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	62 770	57 921,50	62 770	57 921,50	92,3	62 770	57 921,50	0	0,00	62 770	57 921,50	92,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	70 550	60 109,19	70 550	60 109,19	85,2	70 550	60 109,19	0	0,00	70 550	60 109,19	85,2
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 829 361	1 647 982,52	1 829 361	1 647 982,52	90,1	1 829 361	1 647 982,52	0	0,00	1 829 361	1 647 982,52	90,1
	80115	Technika	0	0,00	1 743 379	1 588 204,66	1 743 379	1 588 204,66	91,1	1 743 379	1 588 107,66	0	97,00	1 743 379	1 588 204,66	91,1
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	1 653 359	1 577 879,06	1 653 359	1 577 879,06	95,4	1 653 359	1 577 879,06	0	0,00	1 653 359	1 577 879,06	95,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	49 216	37 778,79	49 216	37 778,79	76,8	49 216	37 778,79	0	0,00	49 216	37 778,79	76,8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	0,00	147 000	118 334,17	147 000	118 334,17	80,5	147 000	118 334,17	0	0,00	147 000	118 334,17	80,5
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	0,00	200 300	169 744,31	200 300	169 744,31	84,7	200 300	169 734,31	0	10,00	200 300	169 744,31	84,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	19 861 079	18 919 854,61	19 861 079	18 919 854,61	95,3	19 861 079	18 919 854,61	0	0,00	19 861 079	18 919 854,61	95,3
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>46,33</b>	<b>5 100 703</b>	<b>4 839 930,29</b>	<b>5 100 703</b>	<b>4 839 976,62</b>	<b>94,9</b>	<b>5 100 703</b>	<b>4 839 976,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 703</b>	<b>4 839 976,62</b>	<b>94,9</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	289 300	271 968,73	289 300	271 968,73	94,0	289 300	271 968,73	0	0,00	289 300	271 968,73	94,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	10 006	6 763,74	10 006	6 763,74	67,6	10 006	6 763,74	0	0,00	10 006	6 763,74	67,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	1 238 797	1 133 717,58	1 238 797	1 133 717,58	91,5	1 238 797	1 133 717,58	0	0,00	1 238 797	1 133 717,58	91,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	46,33	3 562 600	3 427 480,24	3 562 600	3 427 526,57	96,2	3 562 600	3 427 526,57	0	0,00	3 562 600	3 427 526,57	96,2
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>46,33</b>	<b>34 341 275</b>	<b>32 400 517,14</b>	<b>34 341 275</b>	<b>32 400 563,47</b>	<b>94,3</b>	<b>34 341 275</b>	<b>32 400 456,47</b>	<b>0</b>	<b>107,00</b>	<b>34 341 275</b>	<b>32 400 563,47</b>	<b>94,3</b>

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2023 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 Krysiewiczowej 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 Odkrywczy"	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 2	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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Placówki</b>	<b>Adres</b>
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 Pestalozzkiego 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





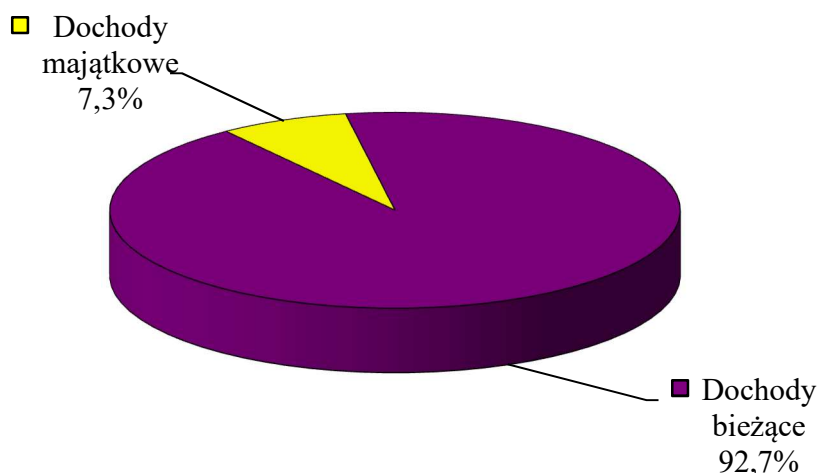
# **CZEŚĆ OPISOWA**



## 1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Planowane dochody budżetu Miasta w kwocie 2.622.618.818 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.625.737.031,65 zł**, co stanowi 100,1% planu, w tym dochody gminy 2.069.416.273,79 zł (100,2% planu), a dochody powiatu 556.320.757,86 zł (99,9% planu).

Struktura wykonania dochodów Miasta za 2023 rok

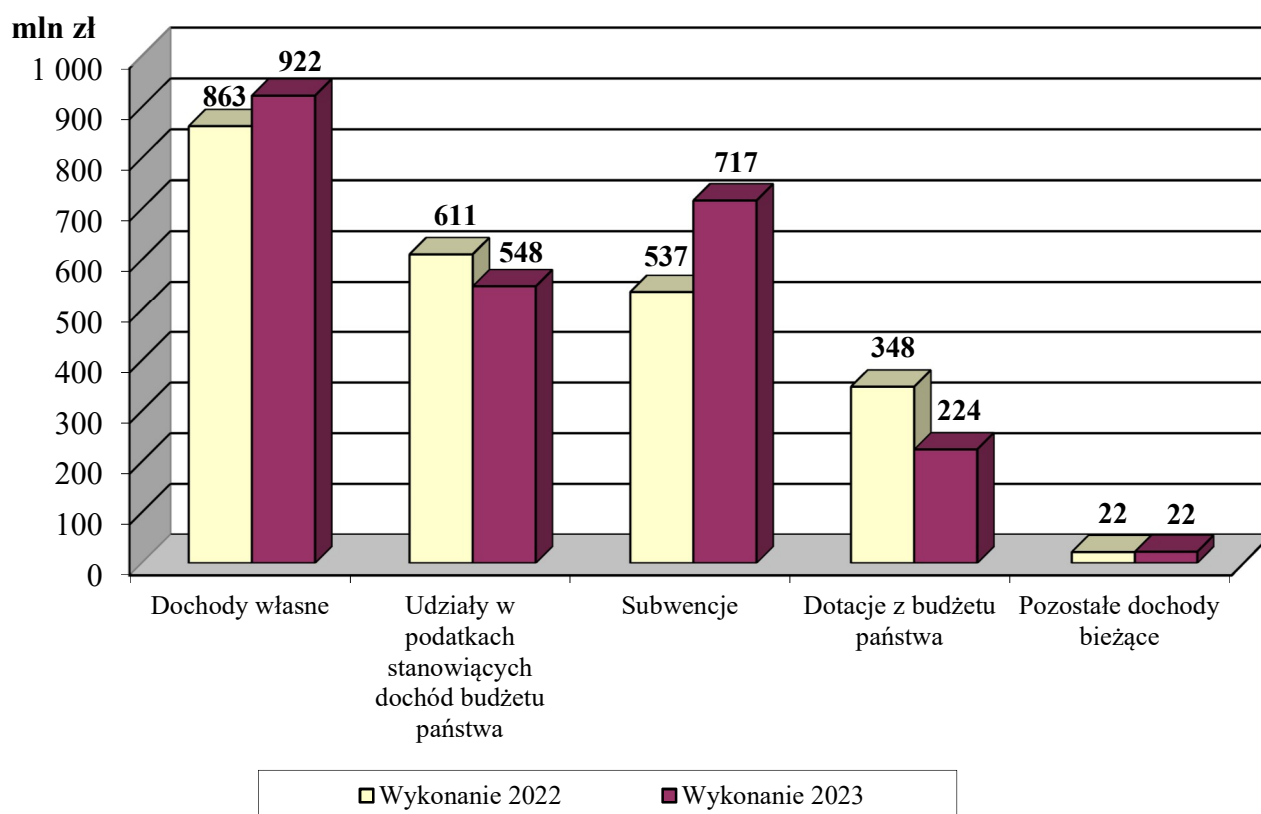


Na uzyskane dochody złożyły się:

<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.433.593.658,84 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>100,2%</b>	<b>planu</b>
<b>I. Dochody własne ogółem</b>	<b>922.487.316,51 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>101,2%</b>	<b>planu</b>
<b>1. dochody własne gminy</b>	<b>879.996.537,78 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>101,1%</b>	<b>planu</b>
w tym:				
– wpływy z podatków	356.812.213,60 zł,	tj.	101,8%	planu
– wpływy z opłat	110.998.978,87 zł,	tj.	99,5%	planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	171.924.278,62 zł,	tj.	101,7%	planu
– dochody z majątku miasta	110.622.934,39 zł,	tj.	99,8%	planu
– spadki, zapisy i darowizny	3.336.666,13 zł,	tj.	100,9%	planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	1.671.401,38 zł,	tj.	106,4%	planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	15.872.903,42 zł,	tj.	101,7%	planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	34.474.237,24 zł,	tj.	100,7%	planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	74.282.924,13 zł,	tj.	100,2%	planu

<b>2.</b>	<b>dochody własne powiatu</b>	<b>42.490.778,73 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>103,9%</b>	<b>planu</b>
	w tym:				
–	wpływy z opłat	1.626.407,88 zł,	tj.	94,6%	planu
–	dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	15.315.960,57 zł,	tj.	111,1%	planu
–	dochody z majątku miasta	224.565,39 zł,	tj.	124,3%	planu
–	spadki, zapisy i darowizny	60.200 zł,	tj.	101,7%	planu
–	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	4.559,61 zł,			
–	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.939.896,40 zł,	tj.	100%	planu
–	inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	22.319.188,88 zł,	tj.	100,5%	planu
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>547.818.579 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>100%</b>	<b>planu</b>
	<b>z tego:</b>				
	w gminie	435.381.526 zł,	tj.	100%	planu
	w powiecie	112.437.053 zł,	tj.	100%	planu
<b>III.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>716.549.829,30 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>100%</b>	<b>planu</b>
	<b>z tego:</b>				
	w gminie	380.526.024,30 zł,	tj.	100%	planu
	w powiecie	336.023.805 zł,	tj.	100%	planu
<b>IV.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>224.347.671,54 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>99,4%</b>	<b>planu</b>
	<b>z tego:</b>				
	w gminie	179.548.123,18 zł,	tj.	99,5%	planu
	w powiecie	44.799.548,36 zł,	tj.	98,8%	planu
<b>V.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>4.157.402,49 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>91,1%</b>	<b>planu</b>
	<b>z tego:</b>				
	w gminie	2.467.540,29 zł,	tj.	85,7%	planu
	w powiecie	1.689.862,20 zł,	tj.	100,3%	planu
<b>VI.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>409.653,04 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>97,2%</b>	<b>planu</b>
	<b>z tego:</b>				
	w gminie	408.153,04 zł,	tj.	97,2%	planu
	w powiecie	1.500 zł,	tj.	100%	planu
<b>VII.</b>	<b>Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>17.723.206,96 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>82,5%</b>	<b>planu</b>
	<b>z tego:</b>				
	w gminie	13.915.477,46 zł,	tj.	84,3%	planu
	w powiecie	3.807.729,50 zł,	tj.	76,7%	planu
<b>VIII.</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu</b>	<b>100.000 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>100%</b>	<b>planu</b>

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2022 2023 rok



<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>192.143.372,81 zł, tj.</b>	<b>98,9%</b>	<b>planu</b>
<b>I. Dochody własne ogółem</b>	<b>32.276.345,83 zł, tj.</b>	<b>95,7%</b>	<b>planu</b>
z tego:			
w gminie	32.267.312,50 zł, tj.	95,7%	planu
w powiecie	9.033,33 zł, tj.	116,8%	planu
<b>II. Subwencje w powiecie</b>	<b>5.500.000 zł, tj.</b>	<b>100%</b>	<b>planu</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>1.821.305,35 zł, tj.</b>	<b>88,1%</b>	<b>planu</b>
z tego:			
w gminie	1.672.986,65 zł, tj.	86,7%	planu
w powiecie	148.318,70 zł, tj.	107,1%	planu
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1.065.531,10 zł, tj.</b>	<b>293,7%</b>	<b>planu</b>
z tego:			
w gminie	815.531,10 zł, tj.	723,4%	planu
w powiecie	250.000 zł, tj.	100%	planu
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>110.883.053,36 zł, tj.</b>	<b>98,1%</b>	<b>planu</b>
z tego:			
w gminie	105.464.796,69 zł, tj.	98,4%	planu
w powiecie	5.418.256,67 zł, tj.	92,7%	planu

<b>VIII.</b>	<b>Inne dochody gminy należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>36.952.264,80 zł, tj.</b>	<b>102,8%</b>	<b>planu</b>
<b>IX.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3.644.872,37 zł, tj.</b>	<b>100%</b>	<b>planu</b>

**Dynamika i struktura dochodów budżetu Miasta 2022 – 2023**

Wyszczególnienie	Dynamika 2023/2022	Struktura realizacji dochodów	
		2022	2023
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>102,3%</b>	<b>91,3%</b>	<b>92,7%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>106,9%</b>	<b>33,1%</b>	<b>35,1%</b>
podatki	110,2%	12,4%	13,6%
opłaty	100,2%	4,3%	4,3%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	111,1%	6,5%	7,1%
dochody z majątku	111,9%	3,8%	4,2%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	220,6%	0,1%	0,1%
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	173,4%	0%	0,1%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	110,8%	0,5%	0,6%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	182,8%	0,8%	1,4%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	79,6%	4,7%	3,7%
<b>II. Udziały w PIT i CIT</b>	<b>89,7%</b>	<b>23,4%</b>	<b>20,9%</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>133,6%</b>	<b>20,6%</b>	<b>27,3%</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>64,5%</b>	<b>13,4%</b>	<b>8,5%</b>
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>73,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>190,3%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>112,2%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>
<b>VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>85,1%</b>	<b>8,7%</b>	<b>7,3%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>81,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,2%</b>
<b>II. Subwencje</b>	<b>75,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>161,5%</b>	<b>0%</b>	<b>0,1%</b>
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>86,9%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>88,9%</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,2%</b>
<b>VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>73,7%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,4%</b>
<b>IX. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0,1%</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>100,8%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2023 roku w kwocie **2.625.737.031,65 zł** są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2022 per saldo o 0,8%, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu jednorazowych dochodów w wysokości 81,7 mln zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, spadły per saldo o 2,4%. Dochody bieżące wzrosły o 2,3%, a w warunkach porównywalnych spadły o 2,5%, co jest konsekwencją wprowadzenia rządowego programu Polski Ład, który zmniejszył wpływy z PIT otrzymywane przez samorządy. Również dochody majątkowe spadły per saldo o 14,9%.

Znaczący wzrost w dynamice dochodów bieżących odnotowano z wpływów z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wyniku zawartych porozumień (o 82,8%) w związku ze zwiększeniem zakresu usług zagospodarowania odpadów komunalnych o zawarte nowe porozumienie z Gminą Miasta Toruń.

Istotną zmianą jaką odnotowano w dynamice i udziale w strukturze dochodów bieżących jest wzrost dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta (per saldo o 11,1%) w szczególności z tytułu wpływów z obiektów sportowych (o 35,4%) z uwagi na wzrost zainteresowania mieszkańców do korzystania z aktywnych form spędzania czasu, odpłatności za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach (o 33,7%), za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (o 21,7%) w związku z aktualizacją wysokości opłat uwzględniającą sytuację ekonomiczną i wzrost kosztów funkcjonowania placówek (inflacja) oraz wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej pomimo wzrostu w dynamice dochodów bieżących (o 3,4%) nadal wpływy były niższe od uzyskanych przed pandemią w 2019 roku o 7,2 mln zł.

Znaczący wzrost w dynamice i udziale w strukturze dochodów bieżących odnotowano również z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (o 9%) głównie w wyniku zmiany stawek w zakresie opodatkowania w tej formie oraz wzrostu bazy podatkowej.

Najważniejszym negatywnym czynnikiem wpływającym na wykonanie dochodów bieżących były zmiany wprowadzone przez Program Polski Ład, w wyniku których coroczny wzrost wpływów z PIT o 6-9% został zastąpiony spadkiem o 16,1% 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. 2023 rok jest kolejnym rokiem, w którym nastąpił spadek udziału PIT w strukturze dochodów bieżących o 4,2% w porównaniu z 2022 rokiem. Spadek dynamiki dochodów bieżących odnotowano również z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (o 14,4%), w wyniku 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. Ponadto nastąpił spadek dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami (o 54,6%) w związku z przejęciem od 1 czerwca 2022 r. przez ZUS obsługi wypłat świadczeń wychowawczych dotyczących „Programu 500+”.

Analizując dochody majątkowe zauważalny jest znaczny spadek dynamiki dochodów własnych (per saldo o 18,5%), tj. przede wszystkim z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (o 20,6%). Spadek dochodów majątkowych nastąpił również z tytułu środków pochodzących z funduszy pomocowych (per saldo o 11,1%) i związany jest z cyklem realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie.

Ponadto odnotowano znaczny wzrost dynamiki dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa (o 61,5%) w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (dofinansowanie zadania „Modernizacja śluz na Starym Kanale Bydgoskim”).



## A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **2.433.593.658,84 zł**, tj. 100,2% planu, z tego w gminie na poziomie 100,3%, tj. w wysokości 1.892.243.382,05 zł, a w powiecie na poziomie 100%, tj. w kwocie 541.350.276,79 zł.

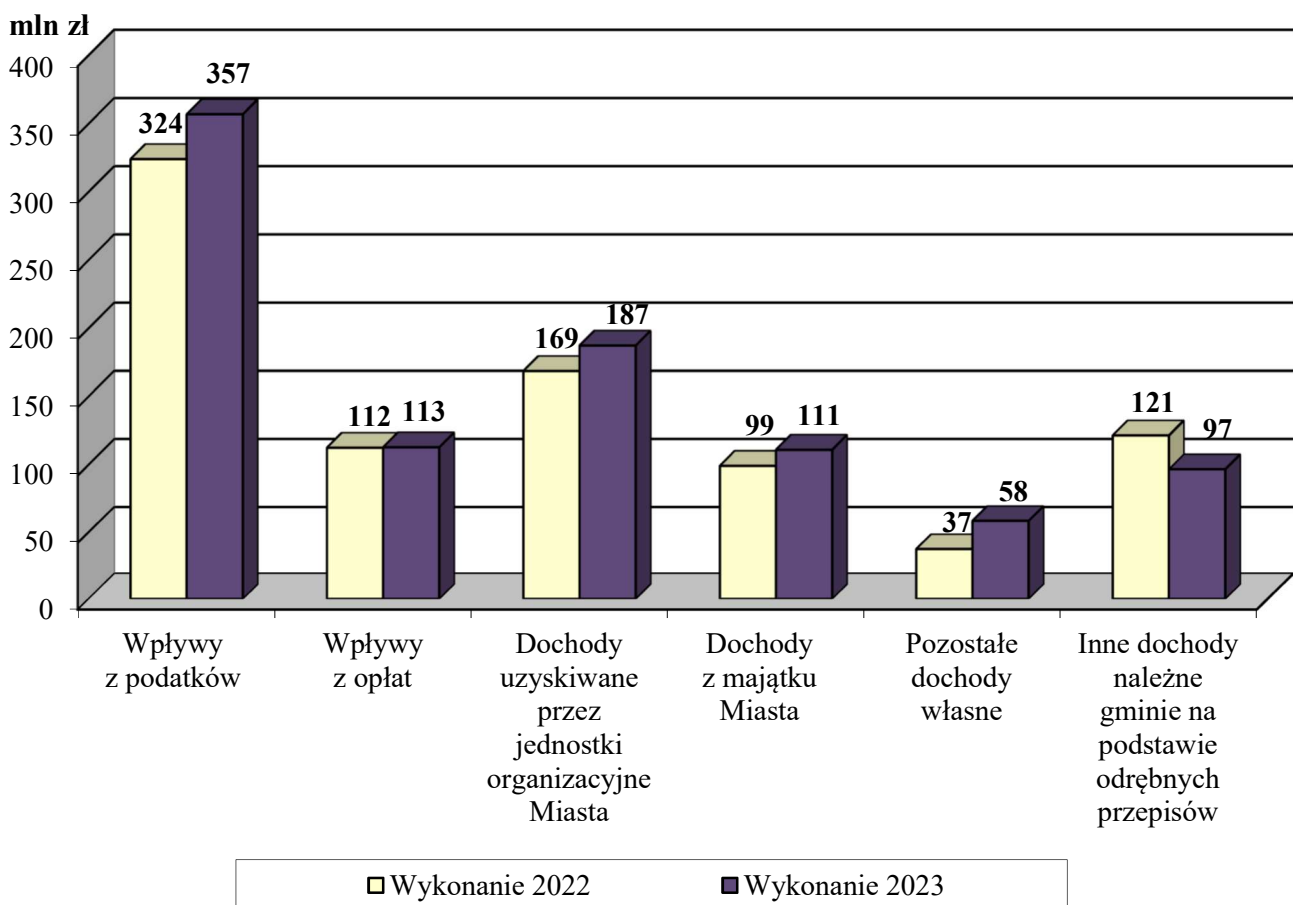
### I. DOCHODY WŁASNE

<b>plan</b>	<b>911.744.678,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>922.487.316,51 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>101,2% planu</b>

Plan roczny dochodów własnych w wysokości 911.744.678 zł zrealizowano na poziomie 101,2% planu tj. w kwocie **922.487.316,51 zł**, z tego w gminie na poziomie 101,1%, tj. w wysokości 879.996.537,78 zł, a w powiecie na poziomie 103,9%, tj. w kwocie 42.490.778,73 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **35,1%** zrealizowanych dochodów Miasta.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2022 i 2023 rok



## 1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	350.455.000,00 zł
wykonanie	356.812.213,60 zł
tj.	101,8% planu

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **356.812.213,60 zł**, co stanowi 101,8% planu (350.455.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 13,6%.

**1.1. Podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 300.100.000 zł zrealizowano w wysokości **301.213.698,44 zł**, tj. 100,4% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 56.945.050,46 zł, co stanowi 101,5% planu (56.100.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 244.268.647,98 zł, co stanowi 100,1% planu (244.000.000 zł). Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 11,5%, natomiast w dochodach bieżących 12,4%.

**1.2. Podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości 455.000 zł zrealizowano w kwocie **461.734,98 zł**, tj. w 101,5% planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 101,3% planu (191.000 zł), tj. w kwocie **193.548,02 zł**, a **leśny** w 101,6% planu (264.000 zł), tj. w kwocie **268.186,96 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 **9.180.810,34 zł**, tj. 99,8% planu (9.200.000 zł), w tym od osób fizycznych na kwotę 2.411.777,91 zł, co stanowi 109,6% planu (2.200.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 6.769.032,43 zł, co stanowi 96,7% planu (7.000.000 zł).

Odchylenia od planu są wynikiem fluktuacji liczby samochodów w poszczególnych grupach podatników.

**1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **2.736.246,52 zł**, tj. 101,3% planu (2.700.000 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 2023 roku zrealizowano w 124,8% planu (5.500.000 zł) uzyskując kwotę **6.861.470,41 zł**.

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

**1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **36.358.252,91 zł** i stanowią 111,9% planu rocznego (32.500.000 zł).

Poziom wykonania planu dochodów z tego źródła wynika z ilości i wartości zawieranych w danym roku 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	113.310.768,00 zł
wykonanie	112.625.386,75 zł
tj.	99,4% planu

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **112.625.386,75 zł**, co stanowi 99,4% planu (113.310.768 zł).

**2.1. Opłata skarbowa** – plan roczny w wysokości 9.500.000 zł zrealizowano w 2023 roku w 101,1%, tj. w kwocie **9.600.123,95 zł**.

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

**2.2. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w 2023 roku zrealizowane w wysokości **1.416.778,51 zł**, tj. 85,9% planu (1.650.000 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 1.262.341 zł zrealizowano w 2023 roku w 95,9%, tj. w kwocie **1.211.121,18 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. Nie osiągnięto zaplanowanego poziomu z uwagi na zmniejszenie ilości inwestycji oraz ilości zgłaszanych prac geodezyjnych.

**2.4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – roczny plan w wysokości 100.898.427 zł zrealizowano w 99,5%, tj. w kwocie **100.397.356,05 zł**.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**2.5. Pozostałe opłaty** – dochody z tego tytułu nie były planowane. Wykonanie w kwocie **7,06 zł** dotyczy spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej naliczonej w latach ubiegłych.

### **3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta**

<b>plan</b>	<b>182.917.773,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>187.240.239,19 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>102,4% planu</b>

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **187.240.239,19 zł**, tj. 102,4% planu (182.917.773 zł), z tego w gminie w kwocie 171.924.278,62 zł, tj. 101,7% planu (169.128.496 zł) oraz w powiecie w kwocie 15.315.960,57 zł, co stanowi 111,1% planu (13.789.277 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

**3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** zaplanowana w kwocie 7.656.486 zł została wykonana w 100,6%, tj. w kwocie **7.700.769,30 zł**.

**3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze** – wpływy z tego tytułu wyniosły **10.603.499,28 zł**, co stanowi 102,4% planu (10.355.497 zł), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 4.408.936,04 zł, tj. 103,5% planu (4.261.036 zł), natomiast w powiecie w kwocie 6.194.563,24 zł, tj. 101,6% planu (6.094.461 zł).

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

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin	1.687.054,36 zł
- usługi opiekuńcze	1.495.864,09 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia	548.318,67 zł
- pobyt podopiecznych w schronisku dla osób bezdomnych	359.230,40 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	318.468,52 zł.

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

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy	5.984.538,77 zł
- pobyt podopiecznych w mieszkaniach treningowych i wspieranych	157.483,29 zł
- pobyt dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Bydgoszczy	21.296,09zł
- pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych	15.225,38 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wnoszonych przez rodziców biologicznych	12.156,91 zł
- posiłki wydawane dla wychowanków placówek wsparcia dziennego	3.862,80 zł.

Wykonanie dochodów powyżej planu dotyczy opłat za pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z uwagi na wyższe dochody osób korzystających z takiej formy pomocy (wzrost świadczeń emerytalno-rentowych). Natomiast ponadplanowe wykonanie dochodów w zakresie opłat za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania związane jest z wyższym kosztem jednej godziny usług opiekuńczych. Ponadto otrzymano ponadplanowe dochody z tytułu pobytu dzieci z powiatu bydgoskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**3.3. Odpłatność za usługi w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym** – planowane dochody w wysokości 4.754.546 zł wykonano w 99,7%, tj. w kwocie **4.739.132,08 zł**, w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 1.022.121,26 zł oraz z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń medycznych w kwocie 3.717.010,82 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest z pobytem niektórych pacjentów w szpitalu powyżej 15 dni w grudniu ub.r. co pomniejsza kwotę opłaty należnej Zakładowi Opiekuńczo-Lecznemu.

**3.4. Wpływy z obiektów sportowych** – planowane dochody w wysokości 21.103.274 zł wykonano w kwocie **21.806.951,15 zł**, co stanowi 103,3% 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 pływalnie. Ponadplanowe wpływy są wynikiem zwiększonego zainteresowania mieszkańców korzystaniem z usług Centrum Rekreacji Astoria oraz dodatkowych zawodów sportowych w grudniu ub.r.: Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 lat i Mikołajkowe Zawody w Pływaniu.

**3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **65.699.410,71 zł**, co stanowi 101,1% planu (64.971.257 zł). Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 2,5% dochodów ogółem. Nadal jest to kwota niższa od uzyskanej przed pandemią COVID-19 w 2019 roku o 7,2 mln zł.

**3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości 13.054.500 zł zostały zrealizowane w 101,3% planu, tj. w kwocie **13.220.580,02 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	8.237.585,86 zł
▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy	967.839,88 zł
▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	994.373,65 zł
▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	536.791,64 zł

▪ dzierżawy – VAT od opłat za zajęcie pasa drogowego	1.867.107,22 zł
▪ VAT od pozostałych opłat	431.972,77 zł
▪ kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	69.474,19 zł
▪ zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne	40.000 zł
▪ pozostałych wpływów	75.434,81 zł.

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

**3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w łącznej kwocie **10.254.871,59 zł**, co stanowi 95,3% planu (10.761.125 zł), w tym: za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 5.752.866,49 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 1.093.429,37 zł, wpływy z windykacji opłaty dodatkowej 483.357,29 zł oraz opłaty za identyfikatory dla osób niepełnosprawnych korzystających z miejsc wyznaczonych w strefie płatnego parkowania i zwrot kosztów upomnień 2.925.218,44 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego źródła uzależniony jest głównie od liczby zajętych miejsc w strefie płatnego parkowania i okresu parkowania.

**3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w 2023 roku** zrealizowano w wysokości **1.481.285,67 zł**, tj. 98,8% wartości oszacowanej w budżecie (1.500.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowanych kwota 1.326.971,17 zł oraz z mandatów gotówkowych kwota 100.909 zł. Pozostała kwota w wysokości 53.405,50 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 182.500 zł zostały wykonane w 99,4% tj. w kwocie **181.314,74 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 **44.681.813,40 zł**, tj. w 106,5% planu (41.937.588 zł), z tego w **gminie** w kwocie 41.548.391,45 zł, tj. 103,8% planu (40.017.318 zł), a w **powiecie** w kwocie 3.133.421,95 zł, co stanowi 163,2% planu (1.920.270 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT w kwocie 33.329.151,83 zł, kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zawartych umów w kwocie 766.395,23 zł, odszkodowań majątkowych w wysokości 561.815,92 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (decyzje za lata ubiegłe) oraz dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne placówki oświatowe w 2022 roku w łącznej kwocie 2.831.232,85 zł, zwrotu dotacji inwestycyjnych z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 274.644,46 zł, zwrotów dotacji przez pozostałe podmioty w kwocie 350.019,65 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 801.728,79 zł, zwrotu z tytułu opłat egzekucyjnych w kwocie 1.557.214,33 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 472.920,01 zł, zwrotu zaliczek od komorników w kwocie 74.634,70 zł, zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie w kwocie 530.851,86 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji oraz korzystanie z roweru cargo w łącznej kwocie 372.447,96 zł, opłaty za rejsy statkiem turystycznym w kwocie 494.570 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 274.762,59 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 11.774,03 zł, zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 157.975,53 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 30.977,61 zł, opłaty za umieszczenie logo na obiekcie HSW „Immobile Łuczniczka” oraz hali treningowej „SISU Arena” w kwocie 152.032,52 zł, rocznego rozliczenia powierzenia obiektów sportowych BOS Sp. z o.o. kwota 129.106,12 zł, zwrotów z ZUS za organizację pochówku podopiecznych MOPS w kwocie 23.421,95 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 44.336,12 zł, udzielonych ślubów cywilnych poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 45.165,90 zł, rejestracji łodzi i innych jednostek pływających do 24 m w kwocie 12.210 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo – geodezyjnych w kwocie 3.549,52 zł, wpływu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w kwocie 9.052,92 zł, zwrotu opłat

za media oraz kosztów eksploatacji od najemców w kwocie 640.421,38 zł, opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową wykonywaną przez cudzoziemców w kwocie 344.926,75 zł, zwrotu nadpłat za media w jednostkach oświatowych w kwocie 73.156,75 zł, zwrotu należności od byłych pracowników jednostek oświatowych w kwocie 11.324,33 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 127.692,96 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów w wysokości 172.298,83 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy m.in. rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych za rok poprzedni, zwrotów nienależnie pobranych dotacji przez szkoły niepubliczne oraz wpływu nieplanowanych kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zawartych umów.

**3.12. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w kwocie **287.478,78 zł**, tj. 99,1% planu (290.000 zł) z tytułu usług noclegowych świadczonych przez tą placówkę. W 2023 roku z noclegów skorzystały 3.895 osób, którym udzielono 7.126 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 5.621.000 zł wykonano w 100% planu, tj. w kwocie **5.621.767,94 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 49.418,87 zł, w przedszkolach kwota 5.550.063,85 zł oraz w innych formach wychowania przedszkolnego kwota 22.285,22 zł.

**3.14. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – planowane dochody w kwocie 730.000 zł zostały wykonane w 131,7% planu, tj. wysokości **961.364,52 zł**. Na kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu zwrotu opłat za pobyt 119 dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w Bydgoszczy.

Poziom wykonania planu dochodów związany jest z liczbą dzieci przebywających w bydgoskich rodzinach zastępczych z innych powiatów. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z wprowadzonej od 2023 roku zmiany sposobu naliczenia odpłatności uwzględniającej dodatkowo koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

#### 4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

<b>plan</b>	<b>110.972.459,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>110.847.499,78 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,9% planu</b>

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **110.847.499,78 zł**, tj. 99,9% planu (110.972.459 zł), z tego w gminie w kwocie 110.622.934,39 zł, tj. 99,8% planu (110.791.774 zł) oraz w powiecie w kwocie 224.565,39 zł, co stanowi 124,3% planu (180.685 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2023 roku przedstawia się następująco:

**4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – uzyskane w kwocie **10.003.693,14 zł** stanowią 101,5% planu rocznego (9.851.252 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i służebność w gminie w kwocie 9.965.365,45 zł, tj. 101,2% planu (9.851.252 zł) to wpływy z:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne i jednorodzinne 8.069.786,10 zł
- trwałego zarządu nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych 1.622.221,30 zł
- odpłatnego prawa służebności przesyłu 273.358,05 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 8.812.112 zł wykonano w 2023 roku w 101,6%, tj. w wysokości **8.963.488,64 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 6.940.547,71 zł,
- dzierżawy targowisk 1.908.537,28 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich 112.769,49 zł,
- wynajmu sprzętu muzycznego USC 1.634,16 zł.

**4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne** – planowane dochody w kwocie 150.000 zł wykonano w 2023 roku w 93,3%, tj. w wysokości **139.982,17 zł**.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą **106.031,17 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 26 decyzji wystawionych w 2023 roku.

Natomiast wpływy z tytułu renty planistycznej wyniosły **33.951 zł**. W 2023 roku wydano 5 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 996.508 zł zostały wykonane w 101,6% planu, tj. w wysokości **1.012.578,58 zł** i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 511.989,12 zł;
- czynszu za mieszkania słuźbowe i pomieszczenia w placówkach oświatowych w kwocie 226.348,22 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłóbkach w kwocie 233.744,54 zł;
- wynajmu pomieszczeń oraz parkingu pod plac manewrowy w kwocie 35.683,20 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 4.813,50 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy rozliczeń w obiektach żłóbków z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji najmowanych pomieszczeń.

**4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – wykonano w 92,9% planu rocznego (3.800.000 zł), tj. w kwocie **3.531.497,82 zł**, w tym z usług cmentarnych 3.518.697,37 zł, co stanowi 92,8% 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 12.800,45 zł, co stanowi 128% planu (10.000 zł).

**4.7. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** – wpływy z tego tytułu wykonano w 100% planu (10.000.000 zł), tj. w kwocie **10.000.000 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 77.356.587 zł zostały wykonane w 99,8% planu, tj. wysokości **77.196.259,43 zł**.

Dochody obejmują wpływy z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody za media tych lokali w kwocie 49.938.024,32 zł,
- czynszów za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali w kwocie 21.734.378,86 zł,
- kar i odszkodowań za lokale mieszkalne, socjalne i tymczasowe w kwocie 2.819.900,58 zł,
- kar i odszkodowań za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże w kwocie 92.267,97 zł,
- zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 654.196,46 zł,
- odsetek od należności w kwocie 1.578.449,01 zł,

- zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych w kwocie 77.007,18 zł,
- zwrot zaliczek wpłaconych komornikom w kwocie 199.505,55 zł,
- rekompensat kosztów windykacji w kwocie 102.529,50 zł.

## 5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

<b>plan</b>	<b>3.366.022,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.396.866,13 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100,9% planu</b>

Planowane dochody z darowizn w kwocie 3.366.022 zł, wpłynęły w łącznej wysokości **3.396.866,13 zł**, tj. w 100,9% planu, z tego:

- spadki zasądzone na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 3.110.787,34 zł;
- darowizny w kwocie 286.078,79 zł w tym otrzymane na:
  - bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt 195.758,73 zł
  - zakup żywności dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczego 19.020,06 zł
  - zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz bieżące utrzymanie placówki 34.200 zł
  - zorganizowanie przez MOPS wakacyjnego turnusu wypoczynkowego dla podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka 20.000 zł
  - bieżącą działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 6.000 zł
  - bieżące utrzymanie siedziby Osiedla Okole 4.200 zł
  - organizację festynu osiedlowego, imprezy z okazji Dnia Dziecka, zabawy mikołajkowej, zakup paczek dla dzieci oraz bieżące utrzymanie siedziby Osiedla Łęgnowo 4.000 zł
  - imprez z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez Osiedla: Okole oraz Wilczak-Jary 2.900 zł.

Zasądzone na rzecz Miasta spadki w kwocie 3.110.787,34 zł w większości zostały przekazane na spłatę zadłużenia po zmarłych.

## 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

<b>plan</b>	<b>1.571.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.675.960,99 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>106,7% planu</b>

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie należności stanowiących dochody Miasta wykonano w kwocie **1.675.960,99 zł**, tj. 106,7% planu 1.571.000 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

<b>plan</b>	<b>15.600.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>15.872.903,42 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>101,7% planu</b>

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach wyniosły ostatecznie **15.872.903,42 zł**, tj. 101,7% planu (15.600.000 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)

<b>plan</b>	<b>37.180.250,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>37.414.133,64 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100,6% planu</b>

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **37.414.133,64 zł**, co stanowi 100,6% planu (37.180.250 zł), z tego:

**w gminie** 34.474.237,24 zł, co stanowi 100,7% planu (34.239.420 zł) od:

- Gminy Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Białe Błota, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Mrocza, Sicienko, Solec Kujawski oraz Koronowo na świadczenie usług przewozowych komunikacji międzygminnej 13.182.985,04 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, Sicienko oraz Toruń przez ZTPOK dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 20.722.072,20 zł,
- realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny gmin Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 102.890 zł,
- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt 242.850 zł,
- opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 223.440 zł.

**w powiecie** 2.939.896,40 zł, co stanowi 100% planu (2.940.830 zł) od:

- Powiatu Bydgoskiego na:
  - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 1.915.405 zł,
  - orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 961.580,40 zł,
  - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 50.264 zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 4.800 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego (powiatów) wchodzących w skład Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego wkład własny na realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) 7.847 zł.

## 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

<b>plan</b>	<b>96.371.406,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>96.602.113,01 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100,2% planu</b>

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **96.602.113,01 zł** tj. 100,2% planu (96.371.406 zł) obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 1.448.085 zł, tj. 100 % planu (1.448.085 zł);
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 6.790.074,64 zł, tj. 103,4% planu (6.563.650 zł);
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 12.200.159,41 zł, tj. 101,3% planu (12.042.000 zł) z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przez sklepy detaliczne i lokale gastronomiczne kwota 9.621.888,20 zł, tj. 101,7% planu (9.463.729 zł) oraz opłaty od napojów alkoholowych sprzedawanych hurtowo w butelkach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml kwota 2.578.271,21 zł, tj. 100% planu (2.578.271 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 7.467.451,18 zł, tj. 99,6% planu (7.500.000 zł);
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.901.646,91 zł, tj. 99,1% planu (2.926.662 zł) na obsługę i wypłatę:
  - dodatków węglowych 1.820.420 zł,
  - dodatków elektrycznych 909.088,84 zł,
  - dodatków na refundację podatku VAT 152.248,07 zł,
  - dodatków dla gospodarstw domowych 19.890 zł;
- Fundusz Pomocy na realizację zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64.136.224,33 zł, tj. 99,9% planu (64.225.626 zł), w szczególności na:
  - dofinansowanie edukacji dzieci z Ukrainy 43.174.714 zł,
  - wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł 15.919.480 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych 3.328.973,40 zł,
  - wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ 468.486 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych 349.633,13 zł,
  - pobyt dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej 258.559,75 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych 228.101,44 zł,
  - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne dla dzieci 215.415,07 zł,
  - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 58.458,85 zł,
  - realizację zadań przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 46.755,50 zł,
  - nadanie numeru PESEL 37.561,26 zł,
  - stypendia i zasiłki dla uczniów 34.299,50 zł,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 8.572,90 zł,
  - zarządzanie statusem UKR 4.673,47 zł,
  - refundacja kosztów pogrzebu 2.482,20 zł,
  - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru 57,86 zł.
- opłaty za sprzedaż węgla z tytułu wpłat gospodarstw domowych w ramach zadania „Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych” w kwocie 1.658.471,54 zł, tj. 99,6% planu (1.665.383 zł). W 2023 roku mieszkańcy w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego kupili 1.020 t węgla, w tym 431 t groszku i 589 t orzecha. Zrealizowano 855 wniosków o zakup węgla.

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

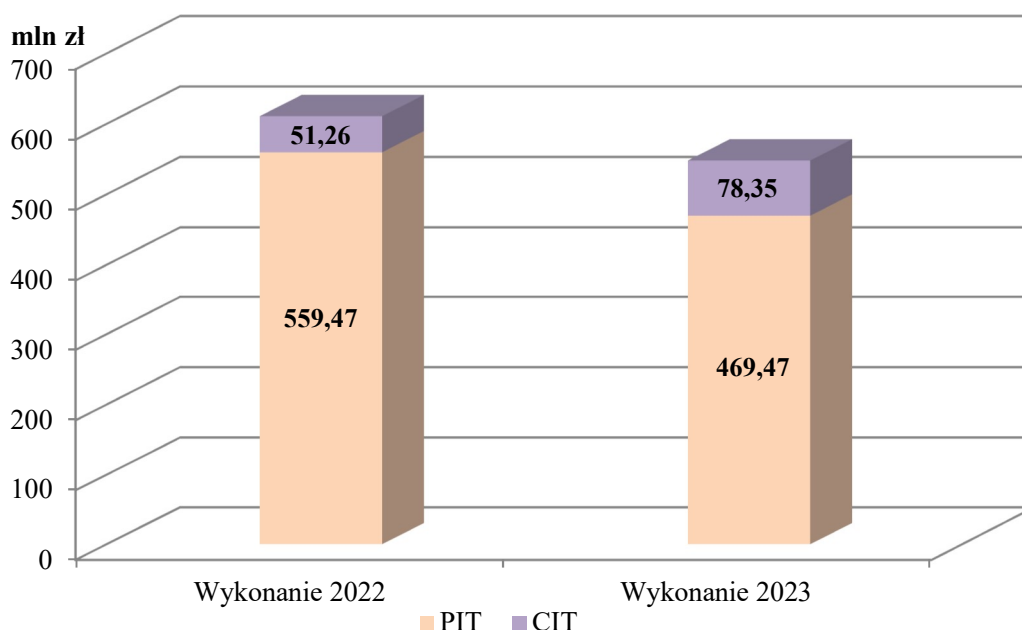
<b>plan</b>	<b>547.818.579 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>547.818.579 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100% planu</b>

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **547.818.579 zł**, tj. 100% planu, co stanowi 20,9% dochodów Miasta. W ujęciu wartościowym nastąpił istotny spadek wpływów z PIT, które były niższe w porównaniu z 2022 rokiem o 90 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 469.471.253 zł, tj. 100% planu (469.471.253 zł), z tego w gminie w wysokości 370.559.016 zł, a w powiecie w wysokości 98.912.237 zł;
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 78.347.326 zł, co stanowi 100% planu (78.347.326 zł), z tego w gminie w kwocie 64.822.510 zł, a w powiecie w wysokości 13.524.816 zł.

Wykonanie wpływów z udziału w podatku dochodowym  
od osób fizycznych i prawnych za 2022 i 2023 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. Do wyliczenia kwot rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto prognozowaną ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia 2022 roku, niezależnie od faktycznych wpływów z tego tytułu do budżetu państwa w danym roku, które były znacząco wyższe.

W 2023 roku udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** dla gmin wynosi 38,40%, 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	716.549.830,00 zł
wykonanie	716.549.829,30 zł
tj.	100% planu

W 2023 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **716.549.829,30 zł**, tj. 100% planu (716.549.830), z tego część oświatowa subwencji ogólnej 607.442.350,30 zł, część równoważąca 22.169.811 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych na uzupełnienie dochodów 86.937.668 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **380.526.024,30 zł**, tj. 100% planu (380.526.025 zł), w tym część oświatowa 300.231.449,30 zł, część równoważąca 9.510.437 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej i środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej łączna kwota 70.784.138 zł.

Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **336.023.805 zł**, co stanowi 100% planu, w tym część oświatowa 307.210.901 zł, część równoważąca 12.659.374 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej i środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej łączna kwota 16.153.530 zł.

#### IV. Dotacje z budżetu państwa

<b>plan</b>	<b>225.688.577,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>224.347.671,54 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,4% planu</b>

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 225.491.707,12 zł, przy czym kwota 1.144.035,58 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło 224.347.671,54 zł, tj. 99,4% planu (225.688.577 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 179.548.123,18 zł, co stanowi 99,5% planu (180.363.419 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 44.799.548,36 zł, tj. 98,8% planu (45.325.158 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 8,5% dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

##### 1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

<b>plan</b>	<b>155.526.853,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>155.361.533,12 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,9% planu</b>

**Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w wysokości **155.361.533,12 zł**, co stanowi 99,9% planu (155.526.853 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 146.291.519,62 zł, co stanowi 99,9% planu (146.364.923 zł),
- **powiatu** otrzymano 9.070.013,50 zł, co stanowi 99% planu (9.161.930 zł).

**Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:**

- 1) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **42.852,10 zł**, tj. 100% planu (42.853 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Bydgoszczy.
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **6.150.378 zł**, tj. 100% planu 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 **1.897.004,28 zł**, tj. 99,1% planu (1.913.282 zł) na:
  - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 37.251,50 zł, tj. 99,8% planu (37.326 zł),
  - wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 1.176.600 zł, tj. 99,1% planu (1.186.800 zł),
  - wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 41.040 zł, tj. 87,2% planu (47.040 zł),
  - organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 631.088,78 zł, tj. 100% planu (631.092 zł),
  - organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 11.024 zł tj. 100% planu.
- 4) dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **2.693.026,71 zł**, tj. 98,4% planu (2.737.042 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 **125.930 zł**, tj. 100% planu na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 383 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.
- 6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **8.481.796,47 zł**, co stanowi 100% planu (8.484.359 zł), z tego na:
  - funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 6.691.099,78 zł, tj. 100% planu (6.693.647 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 155.253,25 zł, tj. 100% planu (155.254 zł),
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.613.070,98 zł, tj. 100% planu (1.613.085 zł),
  - wypłatę 58 świadczeń wynikających z ustawy o dodatku osłonowym oraz obsługę wypłat w łącznej kwocie 22.372,46 zł, tj. 100% planu (22.373 zł).
- 7) **dziale 855 – Rodzina** w łącznej kwocie **126.900.532,06 zł**, tj. 100% planu (126.911.079 zł) na:
  - 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 123.820.759,06 zł, co stanowi 100% planu (123.822.659 zł),
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna kwotą 3.042.550 zł, tj. 100% planu,
  - rządowy program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”, mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej kwotą 37.223 zł, tj. 81,1% planu (45.870 zł).

#### **Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:**

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **1.492.070,67 zł**, co stanowi 99,9% planu (1.493.576 zł) na prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **2.941.519,18 zł**, co stanowi 98,8% planu (2.978.498 zł) na bieżącą działalność:
  - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.951.764,18 zł,
  - Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 989.755 zł.
- 3) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **423.079 zł**, co stanowi 100% planu w całości na zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i kartograficznych.
- 4) **Dziale 752 – Obrona narodowa** w kwocie **68.192,92 zł**, co stanowi 95,8% planu (71.194 zł) w całości na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z braku przeprowadzenia szkolenia obronnego. Zaplanowana dotacja w kwocie 3.000 zł nie została przekazana.

- 5) **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** w kwocie **858.000 zł**, co stanowi 100% planu 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.).
- 6) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **148.282,73 zł**, tj. 91,9% planu (161.413 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.

- 7) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **276.923,97 zł**, tj. 100% planu (276.924 zł) na:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.), w zakresie indywidualnego programu integracji w kwocie 452,97 zł, tj. 100% planu (453 zł),
- wypłatę świadczeń dla 26 cudzoziemców w kwocie 276.471 zł, tj. 100% planu.

**8) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **2.597.502,50 zł**, tj. 100% planu (2.597.503 zł) na:

- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2.260.400 zł,
- realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka) 337.102,50 zł.

**9) dziale 855 – Rodzina** w kwocie **264.442,53 zł**, tj. 87,6% planu (301.743 zł) na:

- wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci cudzoziemskie za zgodą i na mocy postanowienia sądu zagranicznego 101.595 zł,
- 5 dzieci cudzoziemskich umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, zawodowej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka 82.147,83 zł,
- 1 dziecko cudzoziemskie umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej 10.218 zł,
- sfinansowanie pobytu 2 dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm.) 70.481,70 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszej liczby dzieci objętych tymi formami opieki.

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

<b>plan</b>	<b>3.741.029,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.602.545,67 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>96,3% planu</b>

W 2023 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w wysokości **3.602.545,67 zł**, co stanowi 96,3% planu (3.741.029 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 788.988,95 zł, co stanowi 99,6% planu (791.983 zł),
- **powiatu** otrzymano 2.813.556,72 zł, co stanowi 95,4% planu (2.949.046 zł).

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

- 1) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **721.554,64 zł**, tj. 100% planu (721.555 zł) w całości na integrację systemu teleinformatycznego w celu wdrożenia w UMB usługi elektronicznych transakcji płatniczych w ramach platformy mObywatel.
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **67.434,31 zł**, tj. 95,7% planu (70.428 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 752 – Obrona narodowa** w kwocie **147.000 zł**, tj. 100% planu na wypłaty wynagrodzeń członków dwóch powiatowych komisji lekarskich związanych z kwalifikacją wojskową.
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **2.666.556,72 zł**, tj. 95,2% planu (2.802.046 zł) na:
  - sfinansowanie kosztów zatrudnienia 26 nauczycieli do realizacji zadań doradców metodycznych 1.221.560,60 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 1.398.887,76 zł,
- zakup ubioru dla uczniów I klasy oddziału przygotowania wojskowego 34.800 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” 11.308,36 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z realizacji mniejszej liczby godzin zajęć terapeutycznych niż planowano w ramach programu „Za życiem” z powodu absencji chorobowej dzieci i specjalistów oraz zmiany miejsca zamieszkania dzieci poza Bydgoszcz.

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

<b>plan</b>	<b>36.165.803,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>35.465.662,84 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>98,1% planu</b>

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **35.465.662,84 zł**, co stanowi 98,1% planu (36.165.803 zł), z tego w **gminie** 32.270.802,88 zł, tj. 98,7% planu (32.687.731 zł) i w **powiecie** 3.194.859,96 zł, co stanowi 91,9% planu (3.478.072 zł).

**Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy** otrzymano w:

**1) dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **14.535.029,68 zł**, tj. 98,3% planu (14.780.410 zł) z przeznaczeniem na:

- realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” 105.000 zł,
- realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania szkół i bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży 130.497,72 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w placówkach niepublicznych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych i niepublicznych oraz przedszkolach specjalnych 14.299.531,96 zł.

**2) dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **17.258.048,35 zł**, tj. 99,4% planu (17.362.794 zł) na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego 677.768,90 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych 1.939.278,43 zł,
- wypłatę zasiłków stałych 7.663.554,01 zł,
- bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.888.008 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.079.700 zł,
- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” 9.739,01 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji dotyczy realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora” z uwagi na mniejszą liczbę seniorów objętych wsparciem niż pierwotnie planowano, w związku z innymi oczekiwaniami wsparcia niż przewidywał program. W ramach programu wsparciem objęto 8 seniorów spośród 36 zgłoszonych.

**3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **477.724,85 zł**, tj. 87,7% planu (544.527 zł) na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 215.520,66 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 2023-2025” 262.204,19 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji dotyczy:

- zakupu podręczników dla uczniów i wynika z tego, iż część uczniów nie dostarczyła dokumentów potwierdzających zakup podręczników, materiałów edukacyjnych. Natomiast 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. Ostatecznie część uczniów nie złożyła wymaganych dokumentów umożliwiających im wypłatę świadczeń.

**Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu** otrzymano w:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **125.500 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na:
  - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 28.000 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 97.500 zł.
- dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **3.069.359,96 zł**, tj. 91,6% planu (3.352.572 zł) na:
  - sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 28 mieszkańców przebywających w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku 1.894.804 zł,
  - wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej w okresie od kwietnia do grudnia 2023 roku 1.174.555,96 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z niewypłacenia dodatków motywacyjnych pracownikom z powodu długotrwałych absencji chorobowych oraz urlopow rodzicielskich.

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

<b>plan</b>	<b>29.362.463,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>29.359.726,36 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100% planu</b>

W 2023 roku plan dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej zrealizowano w powiecie w łącznej kwocie **29.359.726,36 zł**, tj. 100% planu (29.362.463 zł) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

<b>plan</b>	<b>869.260,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>548.891,26 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>63,1% planu</b>

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w łącznej kwocie **548.891,26 zł**, co stanowi 63,1% planu (869.260 zł), z tego w gminie 187.499,44 zł, tj. 37,8% planu (495.613 zł) i w powiecie 361.391,82 zł, co stanowi 96,7% planu (373.647 zł).

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

- dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **40.968,59 zł**, tj. 100% planu (40.969 zł) w całości na wkład krajowy do projektu „Funkcjonowanie Biura ZIT – BTOF”.
- dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **106.860,46 zł**, tj. 75,9% planu (140.765 zł) stanowiącej



wkład krajowy do projektów pn.:

– „FERS”	37.552,24 zł,
– „Zadanie planowanie”	36.067,60 zł,
– „POWER”	18.678,61 zł,
– „Dzisiaj staż, jutro praca”	8.749,53 zł,
– „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”	5.180,80 zł,
– „Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integryjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami”	631,68 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy projektu „Dzisiaj staż, jutro praca” z uwagi na małe zainteresowanie projektem w związku z brakiem rewaloryzacji wysokości stypendium przy jednoczesnym znacznym wzroście kwoty minimalnego wynagrodzenia.

- 3) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **15.525 zł**, tj. 100% planu na wkład krajowy do projektu pn.: „Zaopiekowani”.
- 4) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** nieplanowy wpływ środków w wysokości **815,13 zł** na wkład krajowy do projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
- 5) **dziale 855 – Rodzina** w wysokości **12.912,89 zł**, tj. 100,9% planu (12.797 zł) na wkład krajowy do projektu pn.: „Rodzina w Centrum 3”.
- 6) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **10.417,37 zł**, tj. 99,6% planu (10.460 zł) na wkład krajowy do obsługi projektów pn.:

– „Rewitalizacja bulwarów Brdy”	9.765,25 zł,
– „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 19”	529,25 zł,
– „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża”	122,87 zł.

Nie zostały wykonane zaplanowane w **dziale 851 – Ochrona zdrowia** dochody w wysokości 275.097 zł dotyczące projektu „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy” z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji wniosków o płatność. Środki te wpłyną w 2024 r.

**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 **318.048,03 zł**, tj. 96,9% planu (328.197 zł) na wkład krajowy do projektów pn.:

– „Akcja – kwalifikacja 4”	289.968,30 zł,
– „Edu(R)Ewolucja 2”	26.270,47 zł,
– „Edu(R)Ewolucja 3”	1.809,26 zł.

Niepełne wykonanie dochodów dotyczy zakończonego projektu „Edu(R)Ewolucja 2”. Wniosek o płatność końcową został pozytywnie zweryfikowany a wpływ środków nastąpił w 2023 roku. Dochody na projekcie zostały rozliczone.

- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **248,34 zł**, tj. 23,3% planu (1.065 zł) na wkład krajowy do projektu pn.: „Bydgoski Dom Opieki Diennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II”.

Pozostałe środki ujęte w planie wpłynęły jeszcze w 2022 roku (jako zaliczka).

- 3) **dziale 854 – Ochrona zdrowia** w kwocie **43.095,45 zł**, tj. 97,1% planu (44.385 zł) na wkład krajowy do projektu „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy”.

## 6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Instytucja pośrednicząca

<b>plan</b>	<b>23.169,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>9.312,29 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>40,2% planu</b>

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt gmin w kwocie **9.312,29 zł**, co stanowi 40,2% planu (23.169 zł) dla beneficjentów ZIT BydOF dla umów, które zostały zawarte w związku z realizacją porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz jako Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027. Niskie wykonanie planu dotacji związane jest ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji z uwagi na brak zatwierdzenia niektórych wniosków o płatność.

## V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

<b>plan</b>	<b>4.561.881,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4.157.402,49 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>91,1% planu</b>

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **4.157.402,49 zł**, co stanowi 91,1% planu (4.561.881 zł), z tego:

w gminie kwotę **2.467.540,29 zł**, co stanowi 85,7% planu (2.877.657 zł) od:

- WFOŚiGW kwotę 18.955,90 zł, tj. 100% planu (18.956 zł) na:
  - realizację programu „Czyste powietrze” za wystawione zaświadczenia 11.650 zł,
  - realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” 7.305,90 zł.
- Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwotę 2.008.301,40 zł, tj. 83% planu (2.418.414 zł) na:
  - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programów MRiPS pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 1.494.278,33 zł.  
Niepełne wykonanie planu dotacji na tym zadaniu związane jest z niewykorzystaniem przez asystentów zatrudnionych na umowy zlecenia pełnych kwot przeznaczonych na dojazdy i bilety wstępu na wydarzenia kulturalne oraz z rezygnacją osób w związku z innymi oczekiwaniami wsparcia niż przewidywał program.
  - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Domów Pomocy Społecznej w ramach programów MRiPS pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 514.023,07 zł.

Niskie wykonanie planu dotacji wynika z przystąpienia do realizacji zadania dopiero od 1 czerwca 2023 roku z uwagi na konieczność wprowadzenia programu uchwałą RM jako pozastatutową działalność DPS.

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 21.026,65 zł, tj. 100% planu (21.027 zł) na realizację zadania „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza”.
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 16.297,02 zł, tj. 100% planu (16.300 zł) na realizację programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w teakwondo młodzieży uzdolnionej w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego.
- PFRON kwotę 19.131 zł, tj. 100% planu na dofinansowanie zadania „Program wyrównywania różnic między regionami III” na likwidację barier w zakresie poruszania się i komunikowania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Funduszu Pracy kwotę 380.062,72 zł, tj. 100% planu (380.063 zł) na:
  - refundację wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na 2023 rok” 88.302,72 zł,
  - refundację wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w ramach programu „Wsparcie powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku” 291.760 zł.
- Funduszu Wypadkowego kwotę 3.765,60 zł, tj. 100% planu (3.766 zł) na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zmniejszenie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego pracowników ZDPSiOW przy zastosowaniu urządzeń pomocniczych”.

**w powiecie** otrzymano kwotę **1.689.862,20 zł**, tj. 100,3% planu (1.684.224 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 563.171 zł,
- PFRON kwotę 1.036.691,20 zł, tj. 100,5% planu (1.031.053 zł) na:
  - obsługę zadań Funduszu przez pracowników MOPS 405.639 zł,
  - utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 631.052,20 zł.
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 43.000 zł,
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia ochronnego dla funkcjonariuszy oraz wyposażenia i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem KM PSP w Bydgoszczy 47.000 zł.

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

<b>plan</b>	<b>421.565,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>409.653,04 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>97,2% planu</b>

W 2023 roku otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości **409.653,04 zł**, tj. 97,2% planu (421.565 zł), z tego:

**w gminie** kwotę **408.153,04 zł**, co stanowi 97,2% planu (420.065 zł) od:

- Narodowego Forum Muzyki na dofinansowanie programu „Śpiewająca Polska” na prowadzenie 7 chórów szkolnych w 6 placówkach oświatowych 7.500 zł;
- Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz (SMB) kwota 400.653,04 zł, tj. 97,1% planu (412.565 zł) na dofinansowanie realizacji zadania:
  - „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2023” 216.338,04 zł,
  - „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP BydOF” 184.315 zł.

**w powiecie** zaplanowane środki w wysokości **1.500 zł** wpłynęły w 100% od Narodowego Forum Muzyki na dofinansowanie programu „Śpiewająca Polska” związanego z prowadzeniem 7 chórów szkolnych w 6 placówkach oświatowych.

## VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	21.479.931,00 zł
wykonanie	17.723.206,96 zł
tj.	82,5% planu

W 2023 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **17.723.206,96 zł**, tj. 82,5% planu (21.479.931 zł), z tego w gminie w kwocie **13.915.477,46 zł**, tj. 84,3% planu (16.514.361 zł), a w powiecie w kwocie **3.807.729,50 zł**, tj. 76,7% planu (4.965.570 zł).

### 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	4.792.933,00 zł
wykonanie	2.595.844,30 zł
tj.	54,2% planu

Zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w wysokości **2.595.844,30 zł**, co stanowi 54,2% planu (4.792.933 zł), z tego w:

**gminie** w wysokości **1.726.793,61 zł**, tj. 59,6% planu (2.896.667 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy” 1.185.513,71 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” 162.664,57 zł,
- „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity” 169.646,04 zł,

oraz na promocję i obsługę projektów inwestycyjnych:

- „Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) 82.975,65 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 w Bydgoszczy” 41.095,19 zł,
- „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne” 37.452,25 zł,
- „Bydgoszcz – Miasto źródłem czystej energii” 19.491,18 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” 11.413,46 zł,
- „Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy” 7.109,70 zł,
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy” 5.399,27 zł,
- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 1.580,75 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy” 1.188,75 zł,
- „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” 1.114,58 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża” 148,51 zł.

Niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów dotyczy głównie projektów: „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy” oraz „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 19 oraz Przedszkole nr 22” z uwagi na procedurę weryfikacji wniosków o płatność końcową złożonych w 2023 roku.

Ponadto zaplanowane dochody na obsługę projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 16” nie zostały w pełni wykonane z uwagi na trwające końcowe rozliczenie projektu. Wniosek o płatność końcową złożono w lutym br.

**powiecie** w wysokości **869.050,69 zł**, co stanowi 45,8% planu (1.896.266 zł) na obsługę projektów:

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz Zespole Szkół

	Samochodowych w Bydgoszczy”	724.145,13 zł,
–	„Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy”	144.905,56 zł.

Zaplanowane dochody na obsługę projektu „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” nie zostały w pełni wykonane z uwagi na procedurę weryfikacji wniosku o płatność końcową złożonego w grudniu ub.r.

## 2. Europejski Fundusz Społeczny

<b>plan</b>	<b>7.706.062,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>6.765.362,26 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>87,8% planu</b>

Zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano w łącznej wysokości **6.765.362,26 zł**, co stanowi 87,8% planu (7.706.062 zł), z tego w:

**gminie** w wysokości **3.826.683,45 zł**, tj. 82,5% planu (4.636.758 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

–	„Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT BydOF”	1.181.100,41 zł,
–	„Zadanie planowanie”	1.120.586,21 zł,
–	„Bydgoskie Żłobki Plus 2021”	476.399,76 zł,
–	„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	280.427,81 zł,
–	„Zaopiekowani”	263.925 zł,
–	„Rodzina w Centrum 3”	219.518,41 zł,
–	„Dzisiaj staż, jutro praca”	148.742,10 zł,
–	„Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”	88.066,16 zł,
–	„Informacja i Promocja RPO WK-P – w ramach ZIT BydOF na rok 2023”	36.640,66 zł,
–	„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	6.928,65 zł,
–	„Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnością”	3.386,74 zł,
–	„Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża”	961,54 zł.

Niepełne wykonanie dochodów dotyczy głównie zakończonego projektu „Dzisiaj staż, jutro praca” z uwagi na procedurę weryfikacji wniosku końcowego złożonego w grudniu ub.r. Ponadto brak rewaloryzacji kwoty stypendium przy jednoczesnym znacznym wzroście kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę spowodował mniejsze zainteresowanie udziałem w projekcie.

Natomiast niepełne wykonanie dochodów dotyczy projektów: „Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT BydOF” oraz „Informacja i Promocja RPO WK-P – w ramach ZIT BydOF na rok 2023” z uwagi na oszczędności podczas realizacji.

Ponadto otrzymane w ub.r. dochody dotyczące realizacji projektu „Klucz do lepszego życia” zostały w całości zwrócone w związku ze zmniejszeniem wartości projektu oraz kwot dofinansowania. Realizację projektu zakończono 31.03.2023 r.

**powiecie** w wysokości **2.938.678,81 zł**, co stanowi 95,7% planu (3.069.304 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

–	„Akcja – kwalifikacja 4”	2.464.730,53 zł,
–	„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy”	231.048,70 zł,
–	„Edu(R)Ewolucja 2”	223.299,01 zł,
–	„Edu(R)Ewolucja 3”	15.378,74 zł,
–	„Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II”	4.221,83 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektów pn.:

– „Edu(R)Ewolucja 2” z uwagi na zmianę, w trakcie rozliczania projektu, klasyfikacji zrealizowanych

- środków z bieżących na majątkowe;
- „Edu(R)Ewolucja 3” z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji projektu. Trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową złożonego w styczniu br.;
- „Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II” z uwagi na wpływ zaplanowanych środków zaliczkowo jeszcze w 2022 roku;
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy” z uwagi na oszczędności podczas realizacji projektu.

### 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

<b>plan</b>	<b>22.836,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>22.116,82 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>96,9% planu</b>

Zaplanowane środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego otrzymano na zadania **gminy** w łącznej wysokości **22.116,82 zł**, co stanowi 96,9% planu (22.836 zł), w całości na dofinansowanie projektu pn.: „Bydgoski Włącznik Antysmogowy”. Niepełne wykonanie dochodów na tym projekcie wynika z zaliczkowego charakteru rozliczania. Realizacja dochodów z projektu w ub.r. roku jest niższa niż planowano w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych kwot.

### 4. Pozostałe środki UE

<b>plan</b>	<b>7.876.795,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7.258.578,25 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>92,2% planu</b>

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 **7.258.578,25 zł**, co stanowi 92,2% planu (7.876.795 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Erasmus+” 2.495.432,41 zł,
- „Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)” 3.780.832,20 zł,
- „DUET – Wspólne zarządzanie energią w mieście” 449.255,02 zł,
- „PO WER” 308.442,41 zł,
- „FERS” 177.277,51 zł,
- „Bydgoszcz Miastem Czystej Energii” 46.387,40 zł,
- „my SMARTlife – inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 951,30 zł.

Niepełne wykonanie dochodów dotyczy projektów:

- „Erasmus+” z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji projektu w związku z przesunięciem terminów realizacji poszczególnych zadań na 2024 rok;
- „FERS” – wpływ środków w ub.r. dotyczy realizacji projektu przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1. Natomiast pozostała zaplanowana na 2023 rok kwota dochodów wpłynęła w lutym br. i dotyczy realizacji projektu przez Zespół Szkół Elektronicznych oraz Przedszkole nr 12.

Nie wykonano planu dochodów na projekcie „Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron” z uwagi na wydłużoną procedurę kontroli raportu z realizacji za drugi okres sprawozdawczy złożonego w sierpniu 2023 r. Zwrot poniesionych kosztów nastąpił w styczniu br.

Natomiast zaplanowane dochody na projektach pn.: „Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)”, „Bydgoszcz Miastem Czystej Energii” oraz „DUET – Wspólne zarządzanie energią w mieście” nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na różnice kursowe występujące przy rozliczeniu.

## 5. Fundusz Spójności

<b>plan</b>	<b>1.081.305,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.081.305,33 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100% planu</b>

Zaplanowane środki z Funduszu Spójności otrzymano w całości na zadania **gminy** w wysokości **1.081.305,33 zł**, co stanowi 100% planu (1.081.305 zł), na dofinansowanie projektów pn.;

- „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP BydOF” 849.150 zł,
- „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2023” 232.155,33 zł.

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

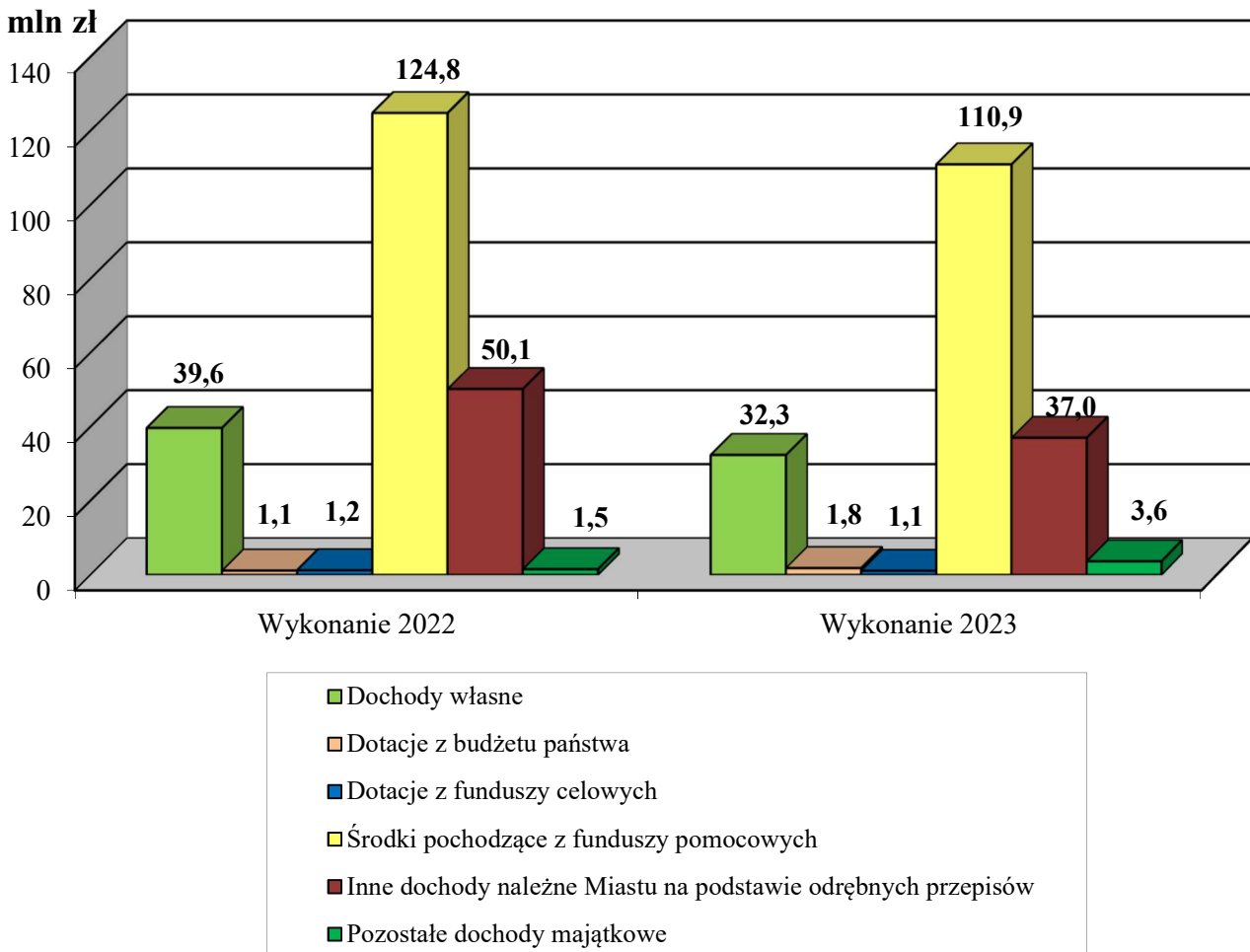
<b>plan</b>	<b>100.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>100.000 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100% planu</b>

W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości **100.000 zł**, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie XXII edycji „Festiwalu Prapremier POLA WALKI Bydgoszcz 2023 Kujawy/Pomorze” organizowanego przez Teatr Polski im. H. Konieczki.

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych w kwocie 194.253.777 zł zrealizowano w wysokości **192.143.372,81 zł**, tj. 98,9% planu, z tego w gminie na poziomie 99,1% planu (178.867.804 zł), tj. w wysokości 177.172.891,71 zł, a w powiecie na poziomie 97,3% planu (15.385.973 zł), tj. w kwocie 14.970.481,07 zł.

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł za 2022 i 2023 rok



## I. Dochody własne

plan	33.733.407,00 zł
wykonanie	32.276.345,83 zł
tj.	95,7% planu

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **32.276.345,83 zł**, tj. 95,7% planu (33.733.407 zł), z tego w gminie w kwocie 32.267.312,50 zł, tj. 95,7% planu (33.725.672 zł), a w powiecie na poziomie 116,8% planu (7.735 zł), tj. w kwocie 9.033,33 zł.



Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2023 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 **29.959.163,90 zł**, tj. 93,6% planu rocznego (32.000.000 zł).

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 49 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 15.156 m<sup>2</sup>, w tym:
  - jednorodzinne bez bonifikaty 22 nieruchomości o łącznej powierzchni 8.257 m<sup>2</sup>,
  - wielorodzinne bez bonifikaty 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 4.817 m<sup>2</sup>,
  - jednorodzinne z bonifikatą 16 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.773 m<sup>2</sup>,
  - wielorodzinne z bonifikatą 1 nieruchomość o powierzchni 309 m<sup>2</sup>;
- sprzedaż 24 niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 16.530 m<sup>2</sup> gruntu przeznaczonych na cele usługowe;
- sprzedaż 89 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w tym:
  - 4 lokale mieszkalne z 98% bonifikatą,
  - 68 lokali mieszkalnych z 90% bonifikatą,
  - 17 lokali mieszkalnych z inną bonifikatą;
- sprzedaż 9 lokali mieszkalnych (pustostanów) i lokali użytkowych;
- zwroty bonifikat udzielonych w latach ubiegłych;
- sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych (raty).

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z faktycznego harmonogramu czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz mniejszym zainteresowaniem ofertą Miasta w ub.r.

**1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie 1.260.000 zł wykonano w 140%, tj. w wysokości **1.764.587,94 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. Sandomierskiej 36A i ul. Czarna Droga 45-49.

**1.3. Sprzedaż składników majątkowych** – zrealizowano w łącznej kwocie **402.236,27 zł**, tj. 104,5% planu (384.826 zł), z tego w gminie w wysokości 393.202,94 zł, tj. w 104,3% planu (377.091 zł), natomiast w powiecie w kwocie 9.033,33 zł, tj. 116,8% planu (7.735 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: drewna i wałków opałowych głównie iglastych 4.170,78 zł, złomu w szczególności z zdemontowanych rozjazdów tramwajowych i torowisk 330.851,51 zł, 5 wyeksploatowanych służbowych samochodów 33.977,81 zł, kostki brukowej 17.902,02 zł, karuzeli „Trabant” 5.000 zł oraz pozostałych składników majątkowych 10.334,15 zł.

**1.4. Pozostałe dochody majątkowe** – wykonano w kwocie **150.357,72 zł**, tj. 169,7% planu (88.581 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych przez samorządowe instytucje kultury na zadaniach inwestycyjnych (rozliczenia VAT):

- |   |                |
|---|----------------|
| – „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” | 120.699,32 zł, |
| – „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”             | 23.012,54 zł,  |
| – „Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego”                 | 6.645,86 zł.   |

## II. Subwencje

<b>plan</b>	<b>5.500.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.500.000 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100% planu</b>

W trakcie roku budżetowego w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej przyznano subwencję w kwocie **5.500.000 zł** na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy”.

### III. Dotacje z budżetu państwa

<b>plan</b>	<b>2.068.060,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.821.305,35 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>88,1% planu</b>

Wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na koniec roku wyniosło **1.821.305,35 zł**, tj. 88,1% planu (2.068.060 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 1.672.986,65 zł, tj. 86,7% planu (1.929.569 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 148.318,70 zł, tj. 107,1% planu (138.491 zł).

Realizacja dotacji przedstawia się następująco:

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

<b>plan</b>	<b>100.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>100.000 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100% planu</b>

W 2023 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w kwocie **100.000 zł** na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Bydgoszczy. W ramach zadania wykonano doświetlenia 2 przejść dla pieszych przez ul. Fordońską na wysokości ul. Kaplicznej oraz przejścia przy ul. Glinki 155.

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

<b>plan</b>	<b>888.278,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>771.316,35 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>86,8% planu</b>

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich otrzymano w łącznej kwocie **771.316,35 zł**, co stanowi 86,8% planu (888.278 zł), z tego w **gminie** 712.986,65 zł, tj. 84,9% planu (839.787 zł) i w **powiecie** 58.329,70 zł, tj. 120,3% planu (48.491 zł) na zadania:

- „Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) 542.514,15 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża” 112.103,61 zł,
- „Akcja – kwalifikacja 4” 48.490,73 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 19” 40.711,93 zł,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 15.487,56 zł,
- „Edu(R)Ewolucja 2” 9.838,97 zł,
- „Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami” 2.169,40 zł.

Nie wpłynęły zaplanowane dochody na projektach: „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy”, „Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy” oraz nie wykonano w pełni zaplanowanych dochodów na projekcie „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 19” w związku z wydłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność, w tym o płatność końcową, złożonych pod koniec ub.r.

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

<b>plan</b>	<b>90.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>89.989 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100% planu</b>

W 2023 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w kwocie **89.989 zł**, tj. 100% planu (90.000 zł) w całości na zakup samochodu służbowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

**4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych**

<b>plan</b>	<b>860.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>860.000 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100% planu</b>

Otrzymana w 2023 roku dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kwocie **860.000 zł**, tj. 100% planu, w całości została wykorzystana na dofinansowanie działań związanych z wymianą górnych i dolnych wrót śluzy nr VI na Starym Kanale Bydgoskim przy ul. Bronikowskiego na zadaniu „Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów” z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków 2023”.

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

<b>plan</b>	<b>129.782 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>0 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>0% planu</b>

Otrzymana dotacja celowa na wkład krajowy do projektów UE dla beneficjentów ZIT BydOF w wysokości **129.782 zł** została w całości zwrócona przez Instytucję pośredniczącą z uwagi na niezatwierdzenie wniosków o płatność. Na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego powierzono Miastu Bydgoszcz jako Instytucji Pośredniczącej zadania związane z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.

**IV. Dotacje z funduszy celowych**

<b>plan</b>	<b>362.736 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.065.531,10 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>293,7% planu</b>

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **1.065.531,10 zł**, co stanowi 293,7% planu (362.736 zł), z tego:

**w gminie** kwotę **815.531,10 zł**, co stanowi 723,4% planu (112.736 zł) od:

- PFRON nieplanowaną kwotę 713.799,90 zł na:
  - dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną” 165.000 zł,
  - dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego "Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)" 548.799,90 zł;
- WFOŚiGW kwotę 76.495,20 zł, tj. 87,4% planu (87.500 zł) w całości na dofinansowanie dla projektu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”;
- Funduszu Wypadkowego kwotę 25.236 zł, tj. 100% planu w całości na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zmniejszenie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego

pracowników ZDPSiOW przy zastosowaniu urządzeń pomocniczych”.

w powiecie kwotę **250.000 zł**, co stanowi 100% planu w całości od PFRON na zakup sprzętu specjalistycznego dla osób niewidomych i niedowidzących m.in. drukarkę brajlowską, monitor interaktywny, C-Eye sprzęt do terapii poznawczej za pomocą wzroku, zestaw PC-eye, stół multimedialny, przenośne powiększalniki, oprogramowanie logopedyczne w ramach zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 Bydgoszczy”.

## V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

<b>plan</b>	<b>113.004.248,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>110.883.053,36 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>98,1% planu</b>

W 2023 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **110.883.053,36 zł**, tj. 98,1% planu (113.004.248 zł), z tego w gminie w kwocie **105.464.796,69 zł**, tj. 98,4% planu (107.159.374 zł), a w powiecie w kwocie **5.418.256,67 zł**, tj. 92,7% planu (5.844.874 zł).

### 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<b>plan</b>	<b>75.002.471,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>69.476.218,16 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>92,6% planu</b>

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **69.476.218,16 zł**, co stanowi 92,6% planu (75.002.471 zł), z tego w:

**gminie** w wysokości **64.553.763,99 zł**, tj. 92,8% planu (69.569.770 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy” 12.500.000 zł,
- „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” 9.816.537,73 zł,
- „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” 7.277.121,57 zł,
- „Tramwaj ul. Kujawska - zaliczka” 7.000.000 zł,
- „Rewitalizacja bulwarów Brdy” 4.590.980,65 zł,
- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 3.888.072,94 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 oraz Szkoła Podstawowa nr 22” 3.161.169,20 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – refundacja” 3.140.854,53 zł,
- „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2.960.591,35 zł,
- „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” 2.779.849,59 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża” 1.412.553,68 zł,
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy” 1.396.800,32 zł,
- „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne” 1.170.382,80 zł,
- „Bydgoszcz – Miasto źródłem czystej energii” 701.685,16 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” 634.081,28 zł,
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy” 630.504,32 zł,
- „Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy” 546.900,14 zł,
- „Budowa odnawialnych źródeł energii” 315.707,39 zł,

- „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy” 230.514,69 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” 194.742,01 zł,
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy” 103.168,39 zł,
- „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” 61.920,81 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy” 39.625,44 zł.

W związku z przedłużoną weryfikacją wniosków o płatność, w tym o płatność końcową, złożonych w 2023 roku nie zostały w pełni wykonane zaplanowane dochody na projektach pn.: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – refundacja”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej”, „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”, „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 19 oraz Przedszkole nr 22” – dochody te wpłyną w 2024 r.

Ponadto zaplanowane dochody na obsługę projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 16” nie zostały w pełni wykonane z uwagi na trwające końcowe rozliczenie projektu. Wniosek o płatność końcową złożono w lutym br.

**powiecie** w wysokości **4.922.454,17 zł**, tj. 90,6% planu (5.432.701 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” 4.140.159,59 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” 782.294,58 zł.

## 2. Europejski Fundusz Społeczny

<b>plan</b>	<b>1.289.755,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.497.510,61 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>116,1% planu</b>

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **1.497.510,61 zł**, co stanowi 116,1% planu (1.289.755 zł), z tego w:

**gminie** w wysokości **1.001.708,11 zł**, tj. 114,1% planu (877.582 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Zadanie planowanie” 858.433,02 zł,
- „Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami” 11.630,83 zł.

Ponadto otrzymano nieplanowane dochody w kwocie 131.644,26 zł dotyczące realizacji projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, których wpływ nastąpił w grudniu 2023 roku.

**powiecie** w wysokości **495.802,50 zł**, tj. 120,3% planu (412.173 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Akcja – kwalifikacja 4” 412.171,27 zł,
- „Edu(R)Ewolucja 2” 83.631,23 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy realizacji projektu „Edu(R)Ewolucja 2” z uwagi na zmianę, w trakcie rozliczania projektu, klasyfikacji zrealizowanych środków z bieżących na majątkowe.

### 3. Pozostałe środki UE

<b>plan</b>	<b>956.440,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>750.528,52 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>78,5% planu</b>

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne. Zaplanowane środki otrzymano na zadania **gminy** w wysokości **750.528,52 zł**, co stanowi 78,5% planu (956.440 zł) na dofinansowanie projektów:

- „Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)” 720.158,52 zł,
- „Bydgoszcz Miastem Czystej Energii” 30.370 zł.

Nie zostały wykonane zaplanowane dochody na projekcie „Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron” z uwagi na wydłużoną procedurę kontroli raportu z realizacji za drugi okres sprawozdawczy złożonego w sierpniu 2023 r. Zwrot poniesionych kosztów nastąpił w styczniu br.

### 4. Fundusz Spójności

<b>plan</b>	<b>35.245.582,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>39.158.796,07 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>111,1% planu</b>

Zaplanowane środki na zadania **gminy** otrzymano w wysokości **39.158.796,07 zł**, co stanowi 111,1% planu (35.245.582 zł) w całości na dofinansowanie projektu „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”. Ponadplanowe wykonanie dochodów na tym zadaniu wynika z otrzymanej zaliczki, na którą złożono wnioski w celu skrócenia czasu oczekiwania na refundację ponoszonych wydatków.

### 5. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

<b>plan</b>	<b>510.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>0 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>0% planu</b>

Nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 510.000 zł w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy” w związku z wydłużoną procedurą weryfikacji wniosku o płatność złożonego w listopadzie ub.r. Środki wpłyną w 2024 roku.

## VIII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

<b>plan</b>	<b>35.940.453,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>36.952.264,80 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>102,8% planu</b>

W 2023 roku otrzymano inne dochody majątkowe należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów w całości w **gminie** w wysokości **36.952.264,80 zł**, tj. 102,8% planu (35.940.453 zł) od:

- Funduszu Dopłat kwotę 23.772.951,37 zł, tj. 100% planu (23.772.952 zł) na rozliczenie inwestycji realizowanych przez TBS Sp. z o.o.:
  - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy zbiegu ul. Swarzewska 33, Sobieszewska 6 w Bydgoszczy” 8.962.499,95 zł,
  - „Budowa lokali mieszkalnych na wynajem – budowa w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku przy zbiegu ul. Zygmunta Augusta 30, Rycerskiej 11 i Rycerskiej 13” 14.810.451,42 zł;

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 10.667.501 zł, tj. 100% planu na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Termomodernizacja placówek oświatowych: Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 16, Przedszkola nr 19, Przedszkola nr 22, SP nr 22 w Bydgoszczy” 7.752.250 zł,
  - „Termomodernizacja budynku Galerii Miejskie BWA przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy” 2.915.251 zł;
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 2.511.812,43 zł, tj. 167,5% planu (1.500.000 zł) w całości na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy”. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z wcześniejszej weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o płatność złożonego pod koniec 2023 roku.

**IX. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

<b>plan</b>	<b>3.644.873,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.644.872,37 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100% planu</b>

W 2023 roku otrzymano w całości zaplanowane w powiecie dochody w kwocie 3.644.872,37 zł, tj. 100% planu (3.644.873 zł) ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju na dofinansowanie zadania "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy".

## 2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

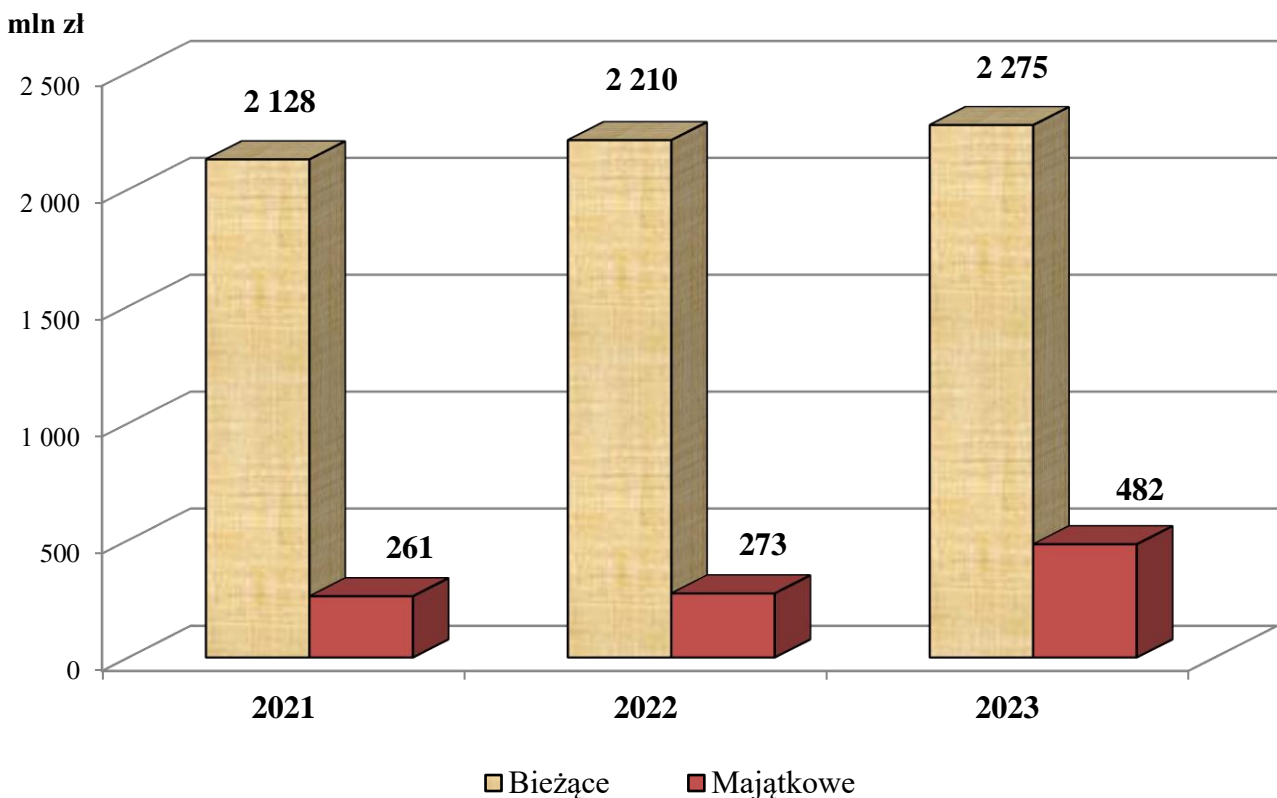
Plan wydatków na 2023 rok wynosił **2.829.596.044 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 2.330.240.680 zł,
- wydatki majątkowe 499.355.364 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku łączna **realizacja wydatków** wyniosła **2.757.235.614,88 zł**, co stanowi 97,4% planu z tego:

- wydatki bieżące **2.274.869.440,66 zł** tj. 97,6% planu,  
(tj. 82,5% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe **482.366.174,22 zł** tj. 96,6% planu  
(tj. 17,5% wydatków ogółem)

Porównanie relacji wydatków bieżących i majątkowych w latach 2021-2023 przedstawiono na poniższym wykresie:





Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2021-2023 przedstawia poniższa tabela:

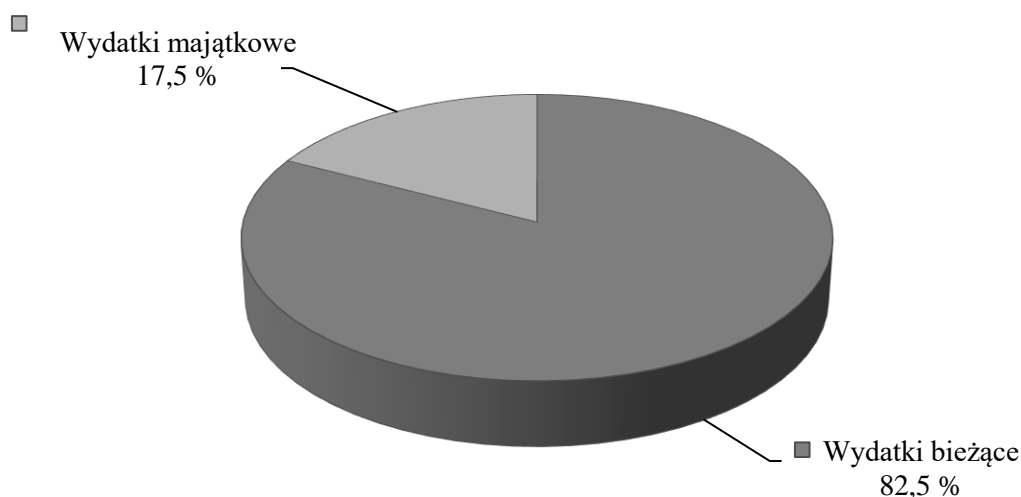
Dz.	Wyszczególnienie	2021	2022	Dynamika 2022/2021	2023	Dynamika 2023/2022	Dynamika 2023/2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 050,71</b>	<b>271 616,31</b>	<b>178,6</b>	<b>238 779,57</b>	<b>87,9</b>	<b>157,0</b>
	Bieżące	152 050,71	271 616,31	178,6	238 779,57	87,9	157,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>268 298,79</b>	<b>274 674,90</b>	<b>102,4</b>	<b>489 743,30</b>	<b>178,3</b>	<b>182,5</b>
	Bieżące	268 298,79	274 674,90	102,4	489 743,30	178,3	182,5
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Bieżące	0,00	0,00	-	2 190 000,00	-	-
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łącznie</b>	<b>385 998 932,34</b>	<b>426 281 137,42</b>	<b>110,4</b>	<b>612 584 044,74</b>	<b>143,7</b>	<b>158,7</b>
	Bieżące	255 431 798,56	281 897 307,63	110,4	291 238 198,80	103,3	114,0
	Majątkowe	130 567 133,78	144 383 829,79	110,6	321 345 845,94	222,6	246,1
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 811 364,81</b>	<b>2 120 814,13</b>	<b>117,1</b>	<b>2 400 488,05</b>	<b>113,2</b>	<b>132,5</b>
	Bieżące	1 760 831,36	2 107 447,13	119,7	2 330 413,26	110,6	132,3
	Majątkowe	50 533,45	13 367,00	26,5	70 074,79	524,2	138,7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 007 811,96</b>	<b>89 993 582,51</b>	<b>91,8</b>	<b>107 579 514,08</b>	<b>119,5</b>	<b>109,8</b>
	Bieżące	72 095 361,11	73 646 893,91	102,2	76 394 870,83	103,7	106,0
	Majątkowe	25 912 450,85	16 346 688,60	63,1	31 184 643,25	190,8	120,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 836 576,87</b>	<b>11 448 053,60</b>	<b>105,6</b>	<b>13 448 011,58</b>	<b>117,5</b>	<b>124,1</b>
	Bieżące	10 422 678,11	11 416 064,44	109,5	13 352 522,58	117,0	128,1
	Majątkowe	413 898,76	31 989,16	7,7	95 489,00	298,5	23,1
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>775 943,50</b>	<b>480 517,77</b>	<b>61,9</b>	<b>3 959 867,01</b>	<b>824,1</b>	<b>510,3</b>
	Bieżące	378 002,45	370 870,32	98,1	367 533,87	99,1	97,2
	Majątkowe	397 941,05	109 647,45	27,6	3 592 333,14	3 276,3	902,7
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>357 847,10</b>	<b>332 554,00</b>	<b>92,9</b>	<b>330 326,34</b>	<b>99,3</b>	<b>92,3</b>
	Bieżące	357 847,10	332 554,00	92,9	330 326,34	99,3	92,3
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 182 793,86</b>	<b>125 337 430,57</b>	<b>114,8</b>	<b>136 185 981,55</b>	<b>108,7</b>	<b>124,7</b>
	Bieżące	107 936 498,18	124 445 888,29	115,3	134 626 858,77	108,2	124,7
	Majątkowe	1 246 295,68	891 542,28	71,5	1 559 122,78	174,9	125,1
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 532,11</b>	<b>38 003,39</b>	<b>98,6</b>	<b>1 897 004,28</b>	<b>4 991,7</b>	<b>4 923,2</b>
	Bieżące	38 532,11	38 003,39	98,6	1 897 004,28	4 991,7	4 923,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	2021	2022	Dynamika 2022/2021	2023	Dynamika 2023/2022	Dynamika 2023/2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>558,60</b>	<b>-</b>	<b>215 751,52</b>	<b>38 623,6</b>	<b>-</b>
	Bieżące	0,00	558,60	-	215 751,52	38 623,6	-
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 982 407,89</b>	<b>44 898 489,79</b>	<b>104,5</b>	<b>48 537 328,46</b>	<b>108,1</b>	<b>112,9</b>
	Bieżące	42 743 541,89	43 902 825,79	102,7	48 169 466,93	109,7	112,7
	Majątkowe	238 866,00	995 664,00	416,8	367 861,53	36,9	154,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>944 047,74</b>	<b>975 071,60</b>	<b>103,3</b>	<b>914 333,10</b>	<b>93,8</b>	<b>96,9</b>
	Bieżące	944 047,74	975 071,60	103,3	914 333,10	93,8	96,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 167 653,34</b>	<b>43 278 056,83</b>	<b>387,5</b>	<b>55 506 375,65</b>	<b>128,3</b>	<b>497,0</b>
	Bieżące	11 167 653,34	43 278 056,83	387,5	55 506 375,65	128,3	497,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,0</b>	<b>0,12</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	Bieżące	100 000,12	0,12	0,0	0,12	100,0	0,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>709 858 519,28</b>	<b>774 325 451,94</b>	<b>109,1</b>	<b>903 412 591,26</b>	<b>116,7</b>	<b>127,3</b>
	Bieżące	687 818 492,01	762 850 191,61	110,9	884 540 189,15	116,0	128,6
	Majątkowe	22 040 027,27	11 475 260,33	52,1	18 872 402,11	164,5	85,6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 061 980,98</b>	<b>21 561 265,85</b>	<b>113,1</b>	<b>22 617 116,34</b>	<b>104,9</b>	<b>118,7</b>
	Bieżące	19 061 980,98	21 361 265,85	112,1	21 202 964,76	99,3	111,2
	Majątkowe	0,00	200 000,00	-	1 414 151,58	707,1	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 601 566,76</b>	<b>183 439 145,80</b>	<b>152,1</b>	<b>165 077 446,47</b>	<b>90,0</b>	<b>136,9</b>
	Bieżące	119 382 191,06	181 628 369,46	152,1	162 783 724,77	89,6	136,4
	Majątkowe	1 219 375,70	1 810 776,34	148,5	2 293 721,70	126,7	188,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 510 517,42</b>	<b>46 412 142,06</b>	<b>371,0</b>	<b>23 682 998,10</b>	<b>51,0</b>	<b>189,3</b>
	Bieżące	12 510 517,42	46 412 142,06	371,0	23 682 998,10	51,0	189,3
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 257 481,49</b>	<b>54 051 969,22</b>	<b>88,2</b>	<b>63 997 920,33</b>	<b>118,4</b>	<b>104,5</b>
	Bieżące	61 036 378,43	53 172 510,99	87,1	62 113 212,96	116,8	101,8
	Majątkowe	221 103,06	879 458,23	397,8	1 884 707,37	214,3	852,4
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>482 375 203,24</b>	<b>303 165 263,25</b>	<b>62,8</b>	<b>200 359 578,42</b>	<b>66,1</b>	<b>41,5</b>
	Bieżące	482 280 637,33	303 144 073,25	62,9	198 844 670,82	65,6	41,2
	Majątkowe	94 565,91	21 190,00	22,4	1 514 907,60	7 149,2	1 602,0

Dz.	Wyszczególnienie	2021	2022	Dynamika 2022/2021	2023	Dynamika 2023/2022	Dynamika 2023/2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 748 225,39</b>	<b>205 773 901,12</b>	<b>117,1</b>	<b>226 639 463,24</b>	<b>110,1</b>	<b>129,0</b>
	Bieżące	143 521 596,20	145 261 774,88	101,2	160 853 719,04	110,7	112,1
	Majątkowe	32 226 629,19	60 512 126,24	187,8	65 785 744,20	108,7	204,1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 126 742,08</b>	<b>62 586 838,62</b>	<b>84,4</b>	<b>80 557 698,03</b>	<b>128,7</b>	<b>108,7</b>
	Bieżące	37 436 242,29	46 582 384,90	124,4	50 189 434,10	107,7	134,1
	Majątkowe	36 690 499,79	16 004 453,72	43,6	30 368 263,93	189,7	82,8
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 239 510,00</b>	<b>3 409 510,00</b>	<b>105,2</b>	<b>3 409 510,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105,2</b>
	Bieżące	3 239 510,00	3 409 510,00	105,2	3 409 510,00	100,0	105,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67 308 011,38</b>	<b>82 726 352,71</b>	<b>122,9</b>	<b>81 003 743,34</b>	<b>97,9</b>	<b>120,3</b>
	Bieżące	57 997 491,96	63 521 065,03	109,5	78 986 838,04	124,3	136,2
	Majątkowe	9 310 519,42	19 205 287,68	206,3	2 016 905,30	10,5	21,7
	<b>Ogółem w tym :</b>	<b>2 388 712 019,16</b>	<b>2 483 182 402,11</b>	<b>104,0</b>	<b>2 757 235 614,88</b>	<b>111,0</b>	<b>115,4</b>
	Bieżące	2 128 082 179,25	2 210 301 121,29	103,9	2 274 869 440,66	102,9	106,9
	Majątkowe	260 629 839,91	272 881 280,82	104,7	482 366 174,22	176,8	185,1

Na wielkość kwoty i strukturę wydatków bieżących 2023 roku miały wpływ zarówno zjawiska inflacyjne (w tym w zakresie obsługi długu) jak również wydatki nadzwyczajne dotyczące COVID-19 i pomocy uchodźcom z Ukrainy, programów finansowanych z udziałem funduszy pomocowych oraz przejęcie wypłaty świadczeń 500+ przez ZUS w trakcie 2022 roku. Stąd dynamika wydatków bieżących ogółem 2023/2022 nie odzwierciedla faktycznej skali presji wydatkowej w podstawowym zakresie działalności Miasta (w warunkach porównywalnych dynamika ta wynosi 112,1% a nie 102,9% jak wynika wprost z danych sprawozdawczych zestawionych powyżej).

Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2023 rok przedstawiono na poniższym diagramie:

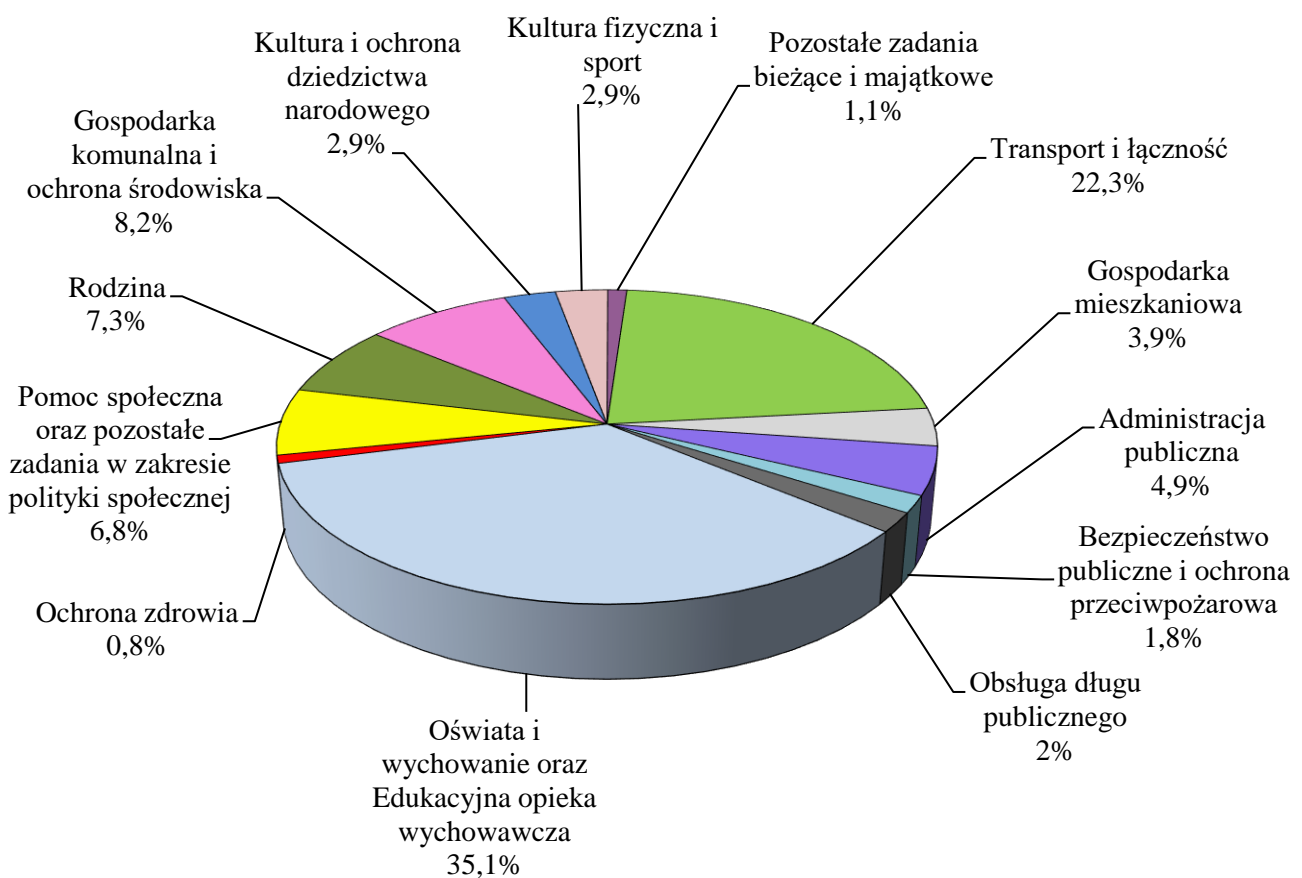


Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków 2.757.235.614,88 zł na realizację **zadań zleconych** wydatkowano **193.708.634,52 zł**, tj. 98,4% planu, którą sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa 184.808.571,58 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 832.000,00 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta 8.068.062,94 zł.

Wydatki rad osiedli zaplanowane w wysokości 631.700 zł zostały zrealizowane w kwocie 572.155,52 zł, co stanowi 90,6% planu.

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



## A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane w 2023 roku wydatki bieżące w kwocie **2.274.869.440,66 zł**, tj. 97,6% planu, przeznaczono na:

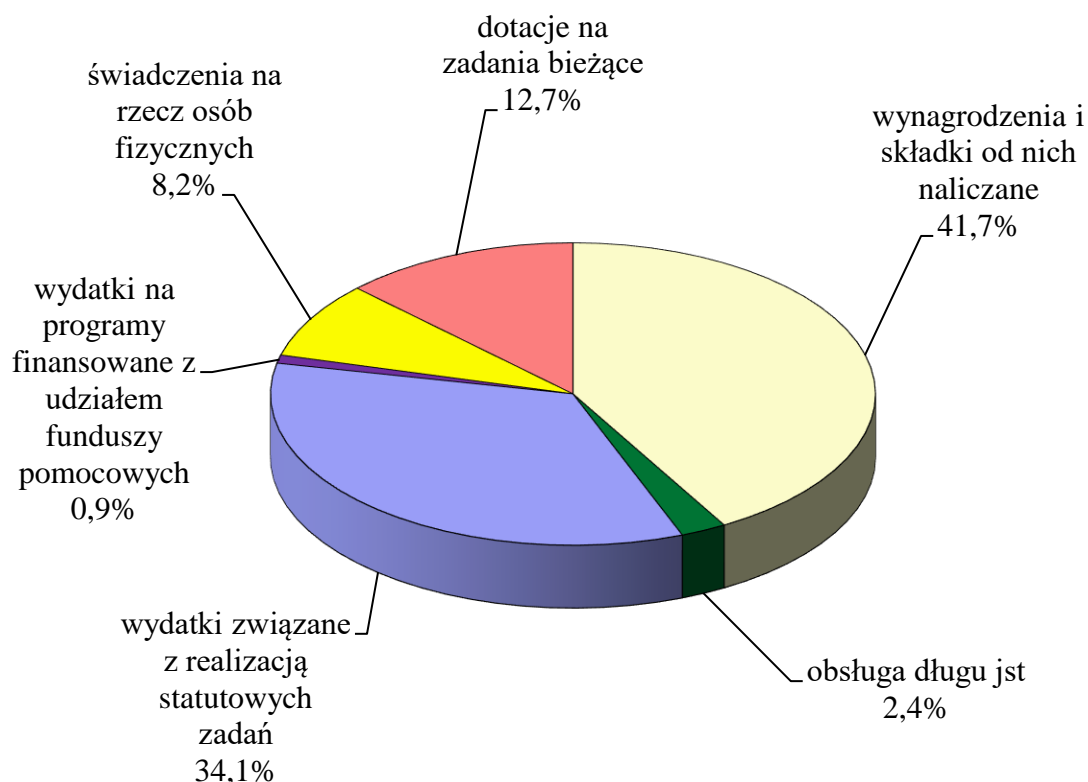
- wydatki jednostek budżetowych 1.724.761.621,70 zł, tj. 97,1% planu (tj. 75,8% wydatków bieżących)
  - w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 948.125.323,02 zł, tj. 98,8% planu,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 776.636.298,68 zł, tj. 95,2% planu,

- dotacje na zadania bieżące 288.256.504,14 zł, tj. 99,4% planu,  
(tj. 12,7% wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 186.322.446,36 zł, tj. 99,7% planu,  
(tj. 8,2% wydatków bieżących)
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 20.022.818,76 zł, tj. 92,2% planu,  
(tj. 0,9% wydatków bieżących)
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 55.506.049,70 zł, tj. 98,8% planu,  
(tj. 2,4% wydatków bieżących).

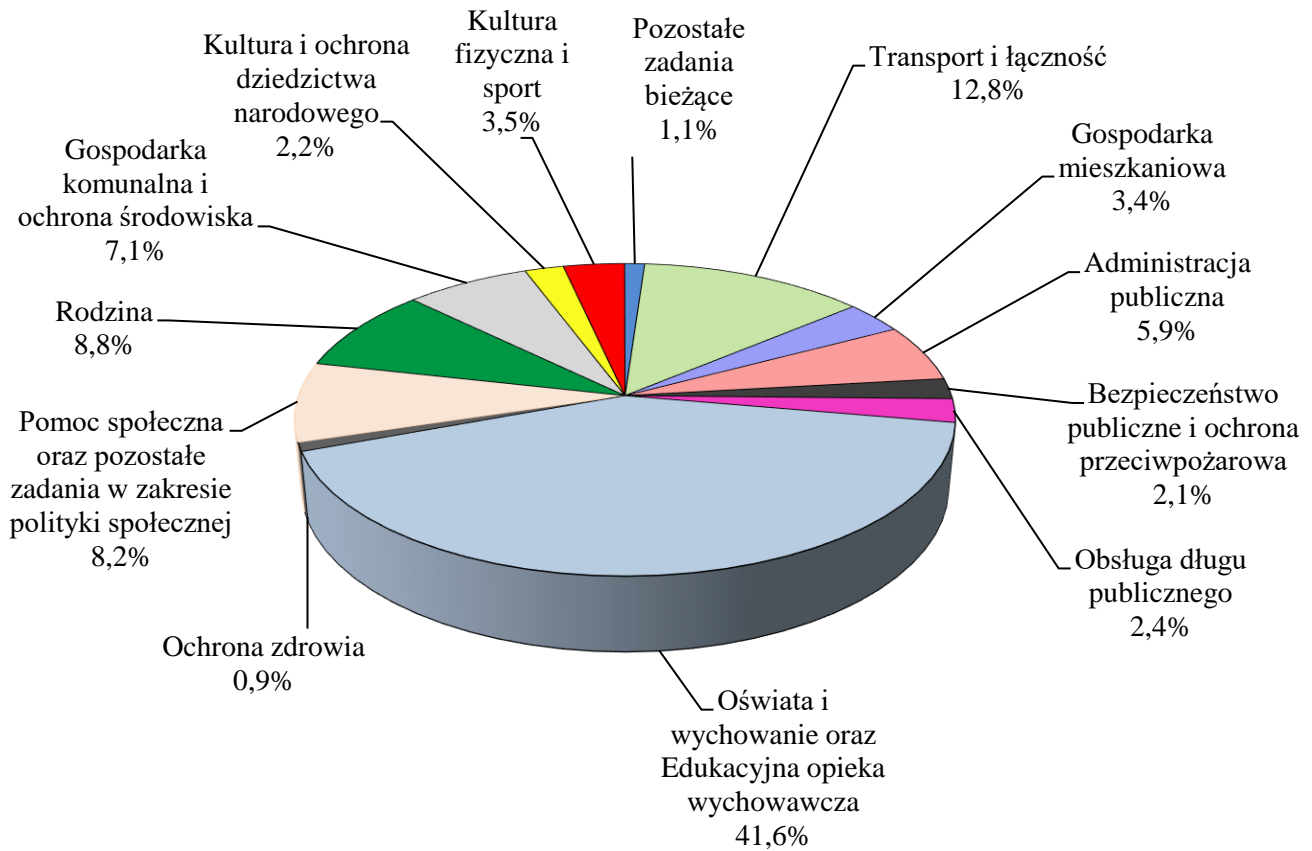
W ramach wydatków bieżących poniesionych z budżetu Miasta w 2023 roku na:

- pomoc uchodźcom z Ukrainy wydatkowano łącznie kwotę 65.809.965,47 zł,
- działania osłonowe dla bydgoszczan w związku ze wzrostem cen energii na rynku, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 2.901.646,91 zł.

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2023 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:

- braku pełnej realizacji zleconej przez Miasto pracy przewozowej w komunikacji publicznej,
- 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),
- późniejszego terminu rozliczenia faktury za zużytą energię elektryczną do zasilania trakcji tramwajowej,
- opłat za media w mieszkaniach komunalnych spowodowanych mniejszym zużyciem przez lokatorów,
- ograniczenia zużycia energii elektrycznej i mediów przez jednostki organizacyjne Miasta,
- niewykorzystania całości 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 2023 roku dyplomu zawodowego przez uczniów niepublicznych szkół policealnych,
- niższego niż zakładano pierwotnie poziomu dofinansowania ze środków własnych realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z uwagi na mniejszą niż szacowano ilość odebranych odpadów.

## B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** w kwocie **482.366.174,22 zł**:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 449.341.702,85 zł, tj. 97,5% planu,  
(tj. 93,2% wydatków majątkowych)

w tym na:

- programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 290.049.245,80 zł, tj. 99,2% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 33.024.471,37 zł, tj. 98,6% planu,  
(tj. 6,8% wydatków majątkowych).

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie niższym niż założono w planie dotyczyło głównie nierozdysponowania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz nierozdysponowania całości środków zabezpieczanych corocznie w stałej kwocie na realizację Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75.

## A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2023 rok wydatki bieżące w wysokości 2.330.240.680 zł wykonane zostały w kwocie **2.274.869.440,66 zł**, tj. 97,6% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie **238.779,57 zł**, tj. 84,5% planu (282.503 zł), z tego na **zadania własne** wydatkowano **195.927,47 zł**, tj. 81,8% planu (239.650 zł), a na **zadania zlecone** **42.852,10 zł**, tj. 100% planu (42.853 zł).

#### ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

<b>plan</b>	<b>235.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>192.119,05 zł</b>

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 235.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **192.119,05 zł**, tj. 81,8% planu. Środki wykorzystano na konserwację rowów melioracyjnych zlokalizowanych w dzielnicach: Łęgnowo, Fordon, Piaski, Prądy, przy ul. Zamczysko oraz w Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim.

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału wynika z niewykonania części prac remontowo-konserwacyjnych rowu na osiedlu Prądy, z uwagi na podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania wykonania wskazanych prac przez inny podmiot.

#### ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

<b>plan</b>	<b>4.650 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.808,42 zł</b>

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **3.808,42 zł**, tj. 81,9% planu (4.650 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 2023 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

#### ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>42.853 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>42.852,10 zł</b>

Plan wydatków w tym rozdziale na **zadanie zlecone** w wysokości 42.853 zł wykonany został w kwocie **42.852,10 zł**, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 24 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy (w kwocie 42.011,87 zł) oraz zakup sprzętu biurowego do obsługi realizacji tego zadania.



## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystano w kwocie **489.743,30 zł**, tj. 100% planu (489.940 zł), na realizację **zadań własnych**.

### **ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA**

<b>plan</b>	<b>120.735 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>120.544,13 zł</b>

Wydatki zaplanowane w kwocie 120.735 zł zostały zrealizowane w wysokości **120.544,13 zł**, tj. 99,8% planu na: utrzymanie m.in. usuwanie posuszu, sprzątanie oraz dozór przeciwpożarowy 178 ha lasów Miasta Bydgoszcz, likwidację koczowiska zlokalizowanego na gruncie leśnym, wykonanie trzebieży oraz cięć sanitarnych, a także wykonanie i naprawę małej architektury na szlaku spacerowym „Historia czterech wsi”.

### **ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**

<b>plan</b>	<b>5.765 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.764,81 zł</b>

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 5.765 zł wykorzystano w kwocie **5.764,81 zł** tj. 100% planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwu Bydgoszcz i Nadleśnictwu Żołędowo.

### **ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>plan</b>	<b>363.440 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>363.434,36 zł</b>

Planowane wydatki w wysokości 363.440 zł zostały wykorzystane w kwocie **363.434,36 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 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące na zadania powierzone Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.190.000 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.190.000 zł**, tj. 100% planu.

### ROZDZIAŁ 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

<b>plan</b>	<b>2.190.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.190.000 zł</b>

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.190.000 zł wykorzystane zostały w całości na działania zlecane agencji BARR obejmujące prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji gospodarczej Bydgoszczy, przyciąganie nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy, w szczególności na:

- wsparcie projektów inwestycyjnych i rozwojowych przedsiębiorców **750.000 zł**  
w tym:
  - kompleksowa obsługa przez BARR 109 projektów inwestycyjnych (m.in.: z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, projektów nieruchomościowych, magazynowo-logistycznych, branży produkcyjnej, handlowej i hotelowej);
  - udzielenie 59 konsultacji w ramach „Akcji Konsultacja” dla klientów zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą lub poszukujących wsparcia finansowego na rozwój swojego przedsiębiorstwa;
- promocję potencjału gospodarczego Bydgoszczy **705.000 zł**  
w tym:
  - prowadzenie strony internetowej dla biznesu dostępnej pod adresem [www.barr.pl](http://www.barr.pl), gdzie znajdują się dane dotyczące Bydgoszczy, informacje o warunkach inwestowania, o Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz szeroki wachlarz ofert inwestycyjnych, tworzących bazę, w 2023 roku portal BARR odwiedziło 38.327 użytkowników;
  - publikacje medialne – zakup reklam, artykułów sponsorowanych, współpraca z redakcjami dzienników, wydawnictw branżowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
  - uczestnictwo przedstawicieli BARR w 24 cyklach spotkań biznesowych, w tym w 3 podczas wydarzeń realizowanych w ramach projektu Invest in Bit CITY 2 oraz prezentacja potencjału Miasta wśród menadżerów polskich i międzynarodowych korporacji w 27 imprezach gospodarczych, m.in.: konferencjach, wydarzeniach targowo-wystawienniczych i webinarach, w tym 8 o charakterze międzynarodowym;
- obsługę pozostałych spraw związanych z przedsiębiorczością **395.000 zł**  
w tym:
  - obsługę 466 spraw związanych m.in.: z ofertami inwestycyjnymi, nieruchomościami, rynkiem pracy, pozyskiwaniem środków z UE, opiniowaniem zmian legislacyjnych, aplikowaniem Bydgoszczy w konkursach gospodarczych oraz współpraca z izbami gospodarczymi i zrzeszeniami przedsiębiorców;
- wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową, warsztatową i seminaryjną **250.000 zł**  
w tym:
  - organizacja 54 niekomercyjnych warsztatów i seminariów w ramach projektu „Szkoła Biznesu”, z których skorzystało 1.296 słuchaczy;
  - koordynowanie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim, przy współpracy z 24 partnerami zorganizowano 51 wydarzeń (głównie online), w których uczestniczyły 6.924 osoby;
- promocję gospodarczą w ramach realizacji projektu pn. „Invest in Bit City 2” **90.000 zł**  
w tym:
  - realizacja kampanii promującej potencjał gospodarczy Bydgoszczy, w tym terenów inwestycyjnych, m.in.: poprzez kampanię bilbordową, emisję filmu, reklamy i artykuły sponsorowane;
  - organizacja i udział w wydarzeniach o charakterze gospodarczym, m.in.: „Targi Pracy i Kariery – YOUR FUTURE”, regionalna konferencja „Lider w świecie VUCA 3.0. Jak wygrać w czasach turbulencji i niepewności? Nowe zadania i kompetencje liderów”, konferencja „Dni Inwestora”, debata online z Pulsem Biznesu „Top trendy w logistyce”.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 309.756.237 zł zostały zrealizowane w kwocie **291.238.198,80 zł**, tj. 94% planu.

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

- braku pełnej realizacji zleconej przez Miasto pracy przewozowej w komunikacji publicznej,
- późniejszego terminu rozliczenia faktury za zużytą energię elektryczną do zasilania trakcji tramwajowej (styczeń 2024).

### ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

plan	241.158.080 zł
wykonanie	223.338.315,44 zł

Wydatki zaplanowane w 2023 roku w kwocie 241.158.080 zł na zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **223.338.315,44 zł**, co stanowi 92,6% planu.

Powyższe środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie komunikacji publicznej, w tym na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczoną przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Mobilis Sp. z o.o. oraz Tramwaj Fordon (łącznie 11 liniami tramwajowymi, 42 liniami autobusowymi dziennymi, 6 liniami nocnymi i 13 liniami międzygminnymi) 191.905.232,76 zł,
- energię elektryczną i trakcyjną dla podstacji trakcyjnych 16.704.075,48 zł,
- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, wymianę podkładów, uzupełnienie tłucznia, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, zamontowanie przyrządów wyrównawczych na torowisku w ciągu ul. Jagiellońskiej, wymianę 77 łączników szynowych, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń, wymianę szaf kabli zasilających przy ul. Focha oraz ul. Jagiellońskiej, zdemontowanie kabla sterowniczego pomiędzy podstacjami 5 i 1 oraz naprawę uszkodzonych kabli trakcyjnych 12.779.603,29 zł,
- usługi związane z drukiem, dystrybucją i sprzedażą biletów 1.552.662,95 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Windykacji oraz Wydziału Taryf 218.677,71 zł,
- zwrot nadpłaconych przez Gminy Dąbrowa Chełmińska, Osielsko, Dobrcz, Białe Błota i Nowa Wieś Wielka dotacji za 2022 rok z tytułu rozliczenia dotacji na obsługę międzygminnych połączeń komunikacyjnych oraz na sprzedaż biletów komunikacji Miejskiej z Gminami Mrocza i Sienko 80.002,30 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych, składki członkowskie do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie oraz podatek od nieruchomości 57.529,40 zł,
- dzierżawę terenu pętli autobusowej przy ul. Morskiej oraz wywóz nieczystości 40.531,55 zł.

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

- braku pełnej realizacji zleconej przez Miasto pracy przewozowej w komunikacji publicznej,
- późniejszego terminu rozliczenia faktury za zużytą energię elektryczną do zasilania trakcji tramwajowej.

### ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

plan	33.058.073 zł
wykonanie	32.898.531,04 zł

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 33.058.073 zł wykorzystany został w wysokości **32.898.531,04 zł**, tj. 99,5% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- opłaty za odprowadzanie w 2023 roku wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych oraz na modernizację i utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie wypustów ulicznych 1.192 szt.) 16.218.662,68 zł,
- „Akcję Zima” wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 352.830 m<sup>2</sup>, mechanicznie 519.674 km)

	8.773.388,74 zł,
▪ utrzymanie 140 szt. sygnalizacji świetlnej oraz jej remonty	4.293.522,82 zł,
▪ remonty dróg twardych, chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 3.435 m <sup>2</sup> , remonty chodników z płyt betonowych 46,4 m <sup>2</sup> )	1.189.140,90 zł,
▪ prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawa barier, poręczy i ich czyszczenie)	939.597,72 zł,
▪ ubezpieczenie dróg oraz sygnalizacji świetlnej	489.541 zł,
▪ oznakowanie pionowe – wymiana 382 szt. znaków i 16 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome 14.324 m <sup>2</sup> )	374.999,98 zł,
▪ wypłatę kar i odszkodowań zasądzonych min. na rzecz osób fizycznych oraz prawnych	201.000 zł,
▪ wykonanie badań obciążeniem ruchu	199.999,33 zł,
▪ pozostałe wydatki m.in. dzierżawa gruntów pod ścieżki rowerowe, utrzymanie wag preselekcyjnych i opłat za przesył danych	122.268,52 zł,
▪ opłata za korzystanie ze środowiska	96.409,35 zł.

## ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

<b>plan</b>	<b>5.672.014 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.644.404,35 zł</b>

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.672.014 zł wykorzystane zostały w wysokości **5.644.404,35 zł**, tj. 99,5% planu na zakup usług obejmujących:

▪ remonty dróg twardych chodników, remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 9.090 m <sup>2</sup> oraz remonty chodników z płyt betonowych 134,5 m <sup>2</sup> i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 414,5 m <sup>2</sup> )	1.645.823,21 zł,
▪ remonty i utrzymanie mostów	1.330.069,36 zł,
▪ ubezpieczenie dróg i znaków, koszty postępowań sądowych	872.620,45 zł,
▪ remonty, i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 93 szt. urządzeń odwadniających, czyszczenie wypustów ulicznych oraz wywóz 3.070 m <sup>3</sup> wód opadowych z pasa drogowego)	710.912,55 zł,
▪ oznakowanie pionowe - wymiana 191 szt. znaków, 45 szt. słupków drogowych i 8 szt. tabliczek z nazwami ulic	421.810,85 zł,
▪ remonty, konserwacje i utrzymanie sprzętu drogowego	296.663,35 zł,
▪ utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 950 m <sup>2</sup> oraz wyprofilowanie dróg gruntowych na powierzchni 940.000 m <sup>2</sup> )	173.091,25 zł,
▪ wykonanie analiz dotyczących badania natężenia hałasu	78.351,02 zł,
▪ remont chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	59.882,55 zł,
▪ utrzymanie infrastruktury na Starym Rynku	29.987,99 zł,
▪ opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	25.191,77 zł.

## ROZDZIAŁ 60019 - PŁATNE PARKOWANIE

<b>plan</b>	<b>1.751.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.651.534,12 zł</b>

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.751.000 zł, wykonane zostały w kwocie **1.651.534,12 zł**, tj. 94,3% 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 uiszczenia mniejszych niż szacowano kosztów wszczętych postępowań sądowych dotyczących nieprawidłowego parkowania.

## ROZDZIAŁ 60020 - FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

<b>plan</b>	<b>3.594.728 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.502.224,55 zł</b>

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 3.594.728 zł, wykonane zostały w kwocie **3.502.224,55 zł**, tj. 97,4% planu na utrzymanie systemu ITS oraz 970 wiat przystankowych komunikacji publicznej – konserwacje i mycie.

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

## **ROZDZIAŁ 60022 - FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH**

<b>plan</b>	<b>1.240.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.240.000 zł</b>

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.240.000 zł, wykonane zostały w kwocie **1.240.000 zł**, tj. 100% planu na wynagrodzenie za świadczenie usługi zarządzania 56 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**

<b>plan</b>	<b>23.282.342 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>22.963.189,30 zł</b>

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 23.282.342 zł, wykonane zostały w kwocie **22.963.189,30 zł**, tj. 98,6% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.600.185,71 zł,
- przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2023 roku wyniosło 206 etatu, średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat 5.629 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.241.623,09 zł,  
w tym zakup materiałów biurowych, wyposażenia, napraw, remontów i konserwacji, paliwa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dozoru budynków, szkoleń, opłat telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące głównie ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, posiłki regeneracyjne oraz refundację zakupu okularów 121.380,50 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie niższym niż zakładano, wynika z powstałych oszczędności w trakcie roku, z tytułu zawartych przez ZDMiKP korzystnych umów na dostawy towarów i usług.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 2.360.954 zł został wykonany w kwocie **2.330.413,26 zł**, tj. 98,7% planu.

### ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

<b>plan</b>	<b>1.284.155 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.259.791,06 zł</b>

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 1.284.155 zł, zrealizowane zostały w wysokości **1.259.791,06 zł**, tj. 98,1% planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 691.456,86 zł,  
Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 7,4 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5.817 zł. Ponadto, 2 osoby zatrudniono na umowy zlecenia do koordynacji przygotowań do konferencji World Canal Conference 2024;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 568.334,20 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 konferencji Kujawsko-Pomorski Szlak Wisły, Forum Promocji Turystycznej, Kongresie Wodnym, Jarmarku Hanzeatyckim, targach: Internationale Tourismus-Börse Berlin, Arabian Travel Market, Piknik nad Odrą, Atrakcje Regionów, udziału w spotkaniu samorządowym „Wspólnie i Osobno” oraz Unii Metropolii Polskich, wyjazdów związanych z zakupem statku Certa oraz remontem MS Bydgoszcz, a także przygotowań do konferencji World Canal Conference 2024;
  - bieżących kosztów funkcjonowania jednostki w tym: utrzymania siedziby biura, zakupu środków czystości, obsługi prawnej, serwisowej, przedłużenia licencji na oprogramowanie, badań wstępnych i okresowych pracowników, szkoleń pracowników w zakresie bhp, ppoż oraz krajowego systemu e-faktur, odpisów na ZFŚS oraz ubezpieczenia mienia.

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

### ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

<b>plan</b>	<b>842.399 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>836.222,20 zł</b>

Wydatki bieżące tego rozdziału, zaplanowane na poziomie 842.399 zł, zostały w 2023 roku wydatkowane w wysokości **836.222,20 zł**, tj. 99,3% planu. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212.909,86 zł,  
dla 7 kapitanów zatrudnionych do obsługi statków o napędzie elektrycznym Słonecznik I i Słonecznik II w okresie od 28 kwietnia do 15 października 2023 roku oraz jednej osoby do obsługi dotacji dla organizacji pożytku publicznego;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 542.862,34 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, parkowanie, wodowanie i śluzowanie statków, bieżące naprawy, zakup środków czystości oraz utrzymanie systemu internetowej sprzedaży biletów;

- dotacje na zadania bieżące 80.450 zł
- Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki obejmujące następujące projekty: warsztaty podnoszące kompetencje branży turystycznej wraz z Giełdą Produktów Turystycznych dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, gra turystyczna na Rok Andrzeja Szwalbego upamiętniającą 100 rocznicę urodzin znanego bydgoszczanina pn. „Bydgoszcz - Miasto Skarbów: Droga Jaskółki”, serie gier pn. „Bydgoszcz w questach II”, „Bydgoszcz na szlaku”, opracowanie przewodnika po Brdzie pn. „Kajakiem przez Bydgoski Obszar Wodny” oraz trasy turystycznej pn. „Czterej Pancerni i pies w Bydgoszczy”, organizacja audiowycieczek po Bydgoszczy - nowoczesne zwiedzanie dla turystów indywidualnych, cyklu wycieczek po bydgoskich osiedlach mieszkaniowych pn. "Bydgoskie osiedla BEZ TAJEMNIC cz. 2", XII Marsz na orientację po 18 Południku, Rajd pieszy pn. „Obchodzimy setne urodziny Andrzeja Szwalbego”, oznaczenie i opisanie szlaku kolejki wąskotorowej pomiędzy Oplawcem, Smukałą Górną, Smukałą Dolną i Tryszczyńcem wraz z umiejscowieniem 4 tablic informacyjnych z nazwą przystanków dawnej kolejki wąskotorowej i organizacją rajdu trasą kolejki, a także odnawianie, konserwacja i inwentaryzacja szlaków turystycznych w Bydgoszczy.
- W organizowanych działaniach wzięło udział 5.324 uczestników.

## ROZDZIAŁ 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>234.400 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>234.400 zł</b>

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2023 rok w wysokości 234.400 zł wykorzystane zostały w kwocie **234.400 zł**, co stanowi 100% planu, na projekty realizowane w ramach BBO, tj. organizację:

- bezpłatnych przejazdów zabytkowym autobusem do Starego Fordonu z osiedli Flisy (10.06.2023 r.), Wilczak-Jary (11.06.2023 r.), Górzyskowo (8.07.2023 r.), Szwederowo (9.07.2023 r.), Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (9.09.2023 r.), Łęgnowo (10.09.2023 r.), Zimne Wody-Czersko Polskie (15.07.2023 r.) 70.000 zł,
- zlotu zabytkowych autobusów w Bydgoszczy, który odbył się 22 lipca 2023 roku 38.600 zł,
- bezpłatnych przejazdów zabytkowymi autobusami po Bydgoszczy w dniach 29-30.07.2023 r. oraz 26-27.08.2023 r. 38.600 zł,
- darmowych spływów po Brdzie na terenie Bydgoszczy i spacerów po mieście z przewodnikiem pn. ”Zostań turystą w swoim mieście 2” 38.600 zł,  
spływy odbywały się w co drugą niedzielę, natomiast spacer w każdą niedzielę od czerwca do września 2023 roku, w których uczestniczyło łącznie 1.355 osób,
- trzech rodzinnych wycieczek rowerowych pn. „Rowerowa Bydgoszcz” 38.600 zł,  
które odbyły się 26.03, 23.07 oraz 26.08.2023 r., a uczestniczyło w nich łącznie 545 osób,
- bezpłatnych przejazdów zabytkowym autobusem ze Starego Fordonu do Exploseum w dniu 17.06.2023 r. 10.000 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2023 roku w ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 79.564.964 zł, które zrealizowano w wysokości **76.394.870,83 zł**, tj. 96% planu, z tego na **zadania własne 74.648.513,75 zł**, tj. 97,3% planu (76.756.637 zł), a na **zadania zlecone 1.746.357,08 zł**, tj. 62,2% planu (2.808.327 zł).

### ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

<b>plan</b>	<b>21.270.389 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>19.687.018,95 zł</b>

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 21.270.389 zł zostały zrealizowane w wysokości **19.687.018,95 zł**, co stanowi 92,6% planu.

Na **zadania własne** zaplanowane w wysokości 18.462.062 zł, wydatkowano **17.940.661,87 zł**, co stanowi 97,2% planu, z tego na:

- gospodarkę zasobem użytkowym stanowiącym własność Miasta (budynki i grunty) 16.021.436,04 zł, tj. 97,5% planu,  
z tego na:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 9.579.845,97 zł,
  - opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym 6.441.590,07 zł;
- remonty budynków w zasobie komunalnym 1.158.783,17 zł, tj. 95,3% planu.  
Zaplanowane środki w kwocie 1.215.815 zł, przeznaczono na zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 1.158.783,17 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 302.886,05 zł, tj. 98,4% planu;
- inwentaryzacje budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów 141.021,76 zł, tj. 76,4% planu.  
na wykonanie 6 inwentaryzacji nieruchomości oraz notarialnie sprostowano udziały w częściach wspólnych w 15 budynkach wspólnot mieszkaniowych.  
Wykonanie planu poniżej założonego wynika z braku zgody wspólnot mieszkaniowych na przeprowadzenie inwentaryzacji w 4 budynkach, nieuregulowanych stanów prawnych lokali, pobytu części właścicieli poza granicami kraju, a także wykonania we własnym zakresie przez ADM 17 korekt inwentaryzacji i 141 pomiarów inwentaryzacyjnych lokali;
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami 316.534,85 zł, tj. 96,4% planu,  
w tym głównie na: opłaty Miasta z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w kwocie 33.713,80 zł, czynsze za lokale nabyte w drodze spadkobrania w kwocie 62.652,88 zł, wynagrodzenie dla BPPT za zarządzanie nieruchomościami położonymi na terenie Bydgoskiego Centrum Wystawienniczego i BPPT w kwocie 43.586,28 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów lub kartotek budynków i lokali niezbędnych do zbycia nieruchomości Miasta lub postępowań sądowych na kwotę 42.075,60 zł oraz na realizację statutowych zadań, tj. m.in. opłaty sądowe, egzekucyjne, komornicze i notarialne oraz podatek od nieruchomości nabytych w trybie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w łącznej kwocie 91.636,94 zł, koszty aktów notarialnych i opłat do BGK celem wykreślenia obciążeń w księgach wieczystych w kwocie 27.155,72 zł, refundację poniesionych nakładów w kwocie 5.810 zł w związku z nabyciem na rzecz Miasta prawa własności nieruchomości oraz zwrot dotacji do budżetu państwa z lat ubiegłych w kwocie 9.903,63 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 1.492.070,67 zł) oraz środkami własnymi Miasta (254.286,41 zł), wykonano w kwocie **1.746.357,08 zł**, co stanowi 62,2% planu (2.808.327 zł zł), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 12,7 etatu 1.097.176,18 zł
- usługi remontowe nieruchomości Skarbu Państwa oraz zakup pozostałych usług w ramach sprawowanego zarządu przez ADM 337.503,59 zł,
- koszty procesowe dla radców prawnych Urzędu Miasta prowadzących sprawy sądowe w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 101.983,81 zł,
- opłaty za sprawowany przez ADM zarząd nad zasobem nieruchomości mieszkalnych Skarbu Państwa 66.231,61 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 60.289 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Bydgoszczy 44.956 zł,
- koszty postępowania komorniczego w sprawach gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa dotyczących wyegzekwowania spłaty zaległości 26.060,58 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Św. Trójcy, ul. Okrzei oraz ul. Żeglarskiej 7.596,66 zł,
- zwrot podatku VAT od rozliczenia za bezumowne korzystanie z gruntu Skarbu Państwa 3.227,75 zł,
- wydatki związane ze sporządzeniem wpisów i wyrysów z rejestru gruntów lub kartotek budynków, lokali, niezbędnych do zbycia nieruchomości, sprzedaży udziałów i postępowania sądowego 1.331,90 zł.

## **ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM**

<b>plan</b>	<b>56.551.083 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>55.068.442,26 zł</b>

Plan wydatków w tym rozdziale na kwotę 56.551.083 zł na **zadania własne**, zrealizowany został w kwocie **55.068.442,26 zł**, co stanowi 97,4% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- gospodarkę zasobem mieszkalnym Miasta Bydgoszczy powierzoną Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. 45.394.556,06 zł, tj. 97,9% planu, z tego na:
  - opłaty za media w kwocie 14.651.421,11 zł,
  - podatek od nieruchomości w wysokości 712.696,00 zł,
  - opłaty za wywóz śmieci w kwocie 4.212.333,67 zł,
  - ubezpieczenie budynków w wysokości 209.524,25 zł,
  - koszty postępowania sądowego w kwocie 1.170.851,36 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 3.480.042,29 zł,
  - utrzymanie czystości, wycinki drzew oraz nasadzeń, ochronę obiektów, przeglądy techniczno-budowlane, odczyty wodomierzy 1.733.910,60 zł,
  - utrzymanie nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 5.230.089,18 zł,
  - konserwacje 3.066.620,71 zł,
  - wynagrodzenie na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym 10.927.066,89 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków dotyczy m.in. z: opłat za energię elektryczną w wyniku poczynionych oszczędności przez lokatorów, opłat za gaz z uwagi na niższy wskaźnik wzrostu ceny niż założono w planie, kosztów sądowych w wyniku mniejszej liczby spraw kierowanych na drogę sądową niż szacowano z uwagi na wprowadzenie obowiązku analizowania zasadności podejmowania działań pod kątem ich efektywności, opłat za wywóz śmieci z powodu niewykorzystania wszystkich środków zabezpieczonych na jednorazowe wywozy śmieci nietypowych 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 9.673.886,20 zł, tj. 95% planu.  
Zaplanowane środki w kwocie 10.180.184 zł, przeznaczono na remonty w pustostanach oraz na konieczne remonty w lokalach zasiedlonych w częściach wspólnych budynków powierzonego ADM zasobu mieszkaniowego w łącznej kwocie 9.673.886,20 zł, w tym zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 7.111.667,61 zł.  
Plan wydatków na remonty nie został wykonany w pełnej wysokości z uwagi na wydłużenia terminów uzyskania decyzji pozwolenia na remont oraz okresu realizacji z winy wykonawcy lub na wniosek najemcy oraz wskutek uzyskania niższych cen ofertowych w postępowaniach przetargowych.

## ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>1.743.492 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.639.409,62 zł</b>

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości 1.743.492 zł zostały wydatkowane w kwocie **1.639.409,62 zł**, co stanowi 94% planu. Środki te wykorzystano na:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji 1.580.184,24 zł;
- wydatki bieżące związane z obsługą i promocją 2 projektów unijnych dotyczących przebudowy i remontu budynków przy ul. Jasnej 28 oraz ul. Jasnej 21 w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, tj. wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekty oraz wydatki rzeczowe z tym związane 58.304,52 zł;
- ewakuację podczas pożarów budynków mieszkalnych oraz transport osób i mienia pogorzalców 920,86 zł.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy środków na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji z uwagi na mniejszą liczbę prawomocnych wyroków niż szacowano w ubr.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2023 roku w łącznej wysokości **13.352.522,58 zł**, co stanowi 98,6% planu (13.548.104 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **8.305.881,59 zł**, tj. 98,4% planu (8.440.236 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **5.046.640,99 zł**, tj. 98,8% planu (5.107.868 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 2.941.519,18 zł oraz 1.211.121,18 zł z opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym. W celu prawidłowej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym dziale, Miasto było zmuszone wydatkować ze środków własnych kwotę 894.000,63 zł.

### ROZDZIAŁ 71003 – BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

plan	5.244.841 zł
wykonanie	5.237.890,30 zł

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2023 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w kwocie 5.244.841 zł, z której wykorzystano **5.237.890,30 zł**, tj. 99,9% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Pracowni zatrudnionych na 36,8 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 8.177 zł, 4.586.772,98 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. 646.683,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) stanowiące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze. 4.433,47 zł,

W ramach realizacji zaplanowanych zadań własnych w 2023 roku, Miejska Pracownia Urbanistyczna opracowywała następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalone przez Radę Miasta Bydgoszczy: „Bartodzieje – Bałtycka”, „Fordon: Eskulapa – Jasiniecka”, „Glinki – Podleśna”, „Czyżkówko – Siedlecka – Mściwoja”, „Śródmieście – Warmińskiego” oraz będące w trakcie prac projektowych: „Miedzyń – Notecka”, „Wyżyny – Węgierska”, „Łęgowo – Glinki”, „Myślęcinek – Leśny Park Kultury i Wypoczynku”, „Łęgowo-Ernesta Petersona I”, „Łęgowo-Ernesta Petersona II”, „Łęgowo-bocznice”, „Prądy-Agatowa”, „Fordon Sielskie”, „Osowa Góra-Kobaltowa”, „Śródmieście-Plac Pistowski”, „Opławiec-Szkoła”, „Jary-Słoneczna”, „Okole-Śląska”, „Kapuściska-Hubala Dobrzańskiego”, „Wypaleniska-Prądocińska”, „Wilczak-Stary Kanał”, „Górzyskowo-Gołębia”, „Fordon-Górny Taras-Bieszczadzka” oraz „Fordon-Górny Taras-część centralna”, „Fordon-Pod Skarpą-Grussa”, „Bydgoszcz Wschód”, „Wyżyny-Chemik II”, „Fordon-Powisłe”, „Fordon: Kasztelańska-Altanowa”, „Śródmieście-Świętojańska” oraz „Rynkowo”.

Ponadto, Miejska Pracownia Urbanistyczna pracowała nad:

- prognozami oddziaływania na środowisko do 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ekofizjografiami do 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 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,
- opiniowaniem wniosków do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego,
- opracowaniem koncepcji zagospodarowania Placu Piastowskiego,
- opiniowaniem projektu zagospodarowania parku nad Starym i Nowym Kanałem Bydgoskim.

## ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

plan	4.520.119 zł
wykonanie	4.495.866,32 zł

W 2023 roku na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej i Urzędu Miasta zaplanowano wydatki w kwocie 4.520.119 zł, z której wykorzystano **4.495.866,32 zł**, tj. 99,5% planu.

Na **zadania zlecone** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej i Urzędu Miasta zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.953.129 zł, a ich realizacja wyniosła **2.928.876,81 zł**, tj. 99,2% planu. Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 989.755 zł, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 728.000,63 zł i opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 1.211.121,18 zł. Na **zadania własne** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej i Urzędu Miasta w 2023 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1.566.990 zł, a ich realizacja wyniosła **1.566.989,51 zł**, tj. 100% 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. Ks. Józefa Schulza obręb 275 działka 8/3 w wyniku którego powstały 2 nowe działki o numerach 8/18 i 8/19 oraz przy ul. Toruńskiej obręb 149 działka 35 w wyniku, którego powstały 3 nowe działki o nr 35/1, 35/2 i 35/3.

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

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.016.393,04 zł,  
w tym:
  - 29,8 etatów pracowników MPG (średnie miesięczne wynagrodzenia na 1 etat wyniosło 7.125 zł) 2.992.595,18 zł,
  - 11,4 etatów Urzędu Miasta (średnie miesięczne wynagrodzenia na 1 etat wyniosło 6.358 zł) 1.023.797,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 475.693,38 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, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 3.779,90 zł,  
stanowiących refundację kosztów zakupu odzieży ochronnej oraz okularów korekcyjnych.

## ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

plan	2.154.739 zł
wykonanie	2.117.764,18 zł

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **zadanie zlecone** – zaplanowano wydatki w kwocie 2.154.739 zł, z której wydatkowano **2.117.764,18 zł**, tj. 98,3% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 1.951.764,18 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 166.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.791.380,30 zł,  
pracowników Inspektoratu zatrudnionych w ramach 13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenia na 1 etat wyniosło 9.222 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 321.994,79 zł,  
w tym na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. zakup usług informatycznych, materiałów biurowych i sprzętu informatycznego, opłaty pocztowe, przegląd i naprawy kserokopiarek, naprawy samochodów służbowych, opłaty związane z wynajęciem i wyposażeniem pomieszczeń archiwum, ekspertyzy, podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania sądowego oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 4.389,09 zł,

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

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach przyznanego budżetu na 2023 rok prowadził działania mające na celu:

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

W ramach powyższych kwot ze środków własnych Miasta w kwocie 166.000 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 2023 roku przeprowadzono 80 postępowań w tego rodzaju sprawach 160.000 zł,
- na zwrot naliczonej grzywny, nałożonej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w latach 2016-2022 przez PINB na podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego 6.000 zł.

## ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

<b>plan</b>	<b>1.617.805 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.495.117,18 zł</b>

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.617.805 zł, z tego wykorzystano kwotę **1.495.117,18 zł**, tj. 92,4% planu.

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

- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych, konserwacyjnych i administracyjnych, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie 3.200 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, renowację ogrodzenia cmentarza, naprawę kotła olejowego oraz drobne prace naprawcze nawierzchni, elementów obiektów budowlanych i małej architektury przy ul. Wiślanej, aktualizację internetowych map cmentarzy, likwidację gniazd os i szerszeni na cmentarzach, wykonanie okresowych przeglądów technicznych domów przedpogrzebowych 1.325.705,07 zł,
- naprawę elewacji domu pogrzebowego przy ul. Rynkowskiej, modernizację toalety i naprawę dachu domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej 79.312,21 zł,
- zakup wyposażenia i narzędzi oraz oleju opałowego do domu przedpogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wiślanej 49.609,61 zł,
- zakup energii, wody do pięciu domów przedpogrzebowych na cmentarzach komunalnych 30.650,29 zł,
- inwentaryzację zadrzewienia na terenie cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej wraz ze wskazaniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych 9.840 zł.

Niepełne wykonanie planu stanowią oszczędności z tytułu opłat za zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych, w związku z prowadzonymi zapytaniem ofertowymi i uzyskaniem cen niższych od szacowanych oraz wywozu odpadów komunalnych z cmentarzy, z uwagi na mniejszą niż szacowano ilość odpadów.

## ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>10.600 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.884,60 zł</b>

Zaplanowane wydatki własne w wysokości 10.600 zł zostały wydatkowane w kwocie **5.884,60 zł**, tj. 55,5% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, dokumentacji fotograficznych, 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 4.395,86 zł,
- rozbiórkę placu zabaw przy ul. Jagiellońskiej 1.488,74 zł.

Niepełne wykonanie planu dotyczy mniejszych niż planowano wydatków na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 476.639 zł zostały zrealizowane w wysokości **367.533,87 zł**, tj. 77,1% planu.

### ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>476.639 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>367.533,87 zł</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **367.533,87 zł**, tj. 77,1% planu (476.639 zł) 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.

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału wynika z mniejszych niż zakładano kosztów utrzymania infrastruktury teletechnicznej – brak awarii.

## DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 336.978 zł zostały zrealizowane w kwocie **330.326,34 zł**, tj. 98% planu

### ROZDZIAŁ 73095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>336.978 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>330.326,34 zł</b>

Zaplanowane wydatki w kwocie 336.978 zł wykorzystane zostały w wysokości **330.326,34 zł** tj. 98% planu na:

- wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych w wysokości **257.426,34 zł**, tj. 97,8% planu (263.310 zł),  
dla:
  - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 113.310 zł,  
z tego na:
    - promocję Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
    - doposażenie nowo powstałej sali edukacyjnej w budynku dydaktycznym ogrodu botanicznego na terenie UKW na Wydziale Nauk Biologicznych, zakupiono materiały dydaktyczne i biurowe, narzędzia i materiały służące do podstawowych prac ogrodniczych i do utrzymania kolekcji roślin, rośliny do uzupełnienia kolekcji, tabliczki z opisem gatunków roślin, budki lęgowe dla ptaków i schrony dla nietoperzy, pożywienie dla papug w wolierze ogrodu oraz pokarm do karmników montowanych na zimę dla ptaków dzikich w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
  - Politechniki Bydgoskiej 50.000 zł,  
na doposażenie w sprzęt informatyczny zakupiono 17 laptopów;
  - Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 50.000 zł,  
zakupiono 8 laptopów, komputer stacjonarny, switch internetowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz interfejs audio i gogle VR;
  - Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 44.116,34 zł,  
z przeznaczeniem na rozwój Collegium Medicum w Bydgoszczy, na zadanie pn. „Doposażenie sal ćwiczeniowych: Katedry Fizjologii Wyśiłku Fizycznego i Anatomii Funkcjonalnej, Katedry i Zakładu Histopatologii i Embriologii, Katedry Kardiochirurgii, Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz Pracowni Dydaktyki Medycznej.” Zakupiono m. in.: monitor interaktywny, monitor ze statywem, mikroskop, symulator odzwierciedlający postać ludzką, sengogle, narkogogle, środki dydaktyczne w zakresie symulacji stanów.
- 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 profesora Collegium Medicum UMK;
    - w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki dla doktora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
  - dwa stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Collegium Medicum UMK i Politechniki Bydgoskiej oraz dwa stypendia dla wyróżniających się studentów z Collegium Medicum UMK i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
- wypłatę stypendium w wysokości **4.500 zł**, tj. 100% planu, dla dwóch studentów 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 2023 r. wydatki bieżące tego działu w wysokości 139.724.465 zł zostały zrealizowane w kwocie **134.626.858,77 zł**, tj. 96,4% planu, którą wykorzystano na:

- a) zadania własne w wysokości 123.055.087,52 zł, tj. 93% (126.985.708 zł) w tym na:
  - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 106.006.645,24 zł, tj. 96,9 % planu (109.350.465 zł),
  - utrzymanie i działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w zakresie prowadzenia spraw finansowo-księgowych jednostek oświatowych miasta w kwocie 13.307.060,15 zł, tj. 98,6% planu (13.493.806 zł),
  - promocję miasta w kwocie 3.741.382,13 zł, tj. 90,3% planu (4.141.437 zł),
- b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.155.703,73 zł, tj. 88,8 % planu (9.181.024 zł), z tego finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 6.573.457 zł, tj. 100 % planu oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 1.582.246,73 zł, tj. 60,7% planu (2.607.567 zł). Zadania te obejmowały głównie prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadania geodezyjno-kartograficzne,
- c) zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 721.554,78 zł, tj. 100% planu (721.555 zł) polegające na integracji systemu finansowo-księgowego UMB z systemem e-Płatności w ramach platformy mObywatel;
- d) realizację projektów unijnych w wysokości 2.335.338,66 zł, tj. 94,6 % planu (2.469.642 zł),
- e) zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w wysokości 359.174,08 zł, tj. 98% planu (366.536 zł), z tego finansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 100.751,44 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 258.422,64 zł.

Na wydatki BBFO wykorzystano kwotę **13.307.060,15 zł**, tj. 98,6% planu (13.493.806 zł), z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 136 etatach – 12.021.206,07 zł, tj. 98,5% planu (12.205.865 zł). BBFO pełni rolę Centrum Usług Wspólnych dla 106 placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie obsługi finansowo-księgowej.

Z kwoty **121.319.798,62 zł**, tj. 96,7% planu (126.230.659 zł) poniesionych wydatków bieżących przez Urząd Miasta, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykorzystano 89.405.829,93 zł, tj. 96,2% planu (92.977.118 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych oraz windykacji należności niektórych jednostek organizacyjnych Miasta rozdz.(75085) stanowi kwota 318.805,75 zł, tj.88,2% planu.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane były w 2023 roku przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta na 899 etatach, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 683,1 etatów,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 84,1 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 118 etatów,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 9,7 etatów,
- pracownicy do wspólnej obsługi zadań: w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych oraz windykacji należności niektórych jednostek organizacyjnych Miasta 4,1 etatów.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 144,6 etatów finansowane były w innych działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (12,7 etatów),
- dz.710 – Działalność usługowa na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii (11,4 etatów)
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (5,9 etatów),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (72,6 etatów),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami (40,8 etatów) oraz do obsługi projektu unijnego (0,2 etatów).

Niepełna realizacja wydatków tego działu wynika głównie z:

- ograniczenia działalności promocyjnej Miasta, w tym wydarzeń w ramach międzynarodowej współpracy, mniejszej liczby konkursów ogłoszonych w 2023 r. przez Miasto, a także oszczędności przy organizacji imprez rozrywkowych oraz kampanii informacyjnych dla mieszkańców,
- oszczędności dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników UM, w tym 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,
- niższych kosztów zastępstwa procesowego,
- oszczędności dotyczących bieżącego utrzymania Urzędu oraz obsługi informatycznej w zakresie przeprowadzonej centralizacji windykacji,
- mniejszej liczby wykonanych opracowań zewnętrznych (analiz i opinii) dla projektów oraz dokumentacji studialnej z uwagi na późny termin ogłoszenia naborów wniosków w ramach konkursów, do których Miasto mogłoby aplikować w nowym okresie programowania,
- oszczędności dotyczących obsługi proceduralnej windykacji i egzekucji należności budżetowych, w tym niższych kosztów sądowych związanych z prowadzonymi postępowaniami oraz niższej kwoty na wynagrodzenia prowizyjne z uwagi na mniejszą liczbę tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji,
- przesunięcia na 2024r. terminu płatności za dostawę tablic rejestracyjnych w związku z późniejszym niż zakładano wyłonieniem wykonawcy usługi; mniejszej liczby usuniętych pojazdów oraz krótszego okresu ich przechowywania,
- oszczędności powstałych przy realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT” dotyczących kosztów prowadzenia biura.

<b>ROZDZIAŁ 75001 –URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>plan</b>	<b>721.555 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>721.554,78 zł</b>

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **721.554,78 zł** sfinansowane zostały dotacją celową na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Cyfryzacji i przeznaczone zostały na integrację systemu finansowo-księgowego UMB z systemem e-Płatności w ramach platformy mObywatel w celu umożliwienia korzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych.

<b>ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>plan</b>	<b>9.443.676 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>8.418.325,78 zł</b>

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 9.443.676 zł zostały zrealizowane w wysokości **8.418.325,78 zł**, tj. 89,1% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.155.703,73 zł, tj. 88,8 % planu (9.181.024 zł). Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.573.457 zł, tj. 100 % planu oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 1.582.246,73 zł, tj. 60,7% planu (2.607.567 zł).

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.673.679,80 zł dla pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach 84,1 etatów, z tego na zadania zlecone gminy 79,1 etatów, a na zadania zlecone powiatu 5 etatów,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 480.515,93 zł na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, zadania geodezyjno-kartograficzne, rejestrację działalności gospodarczej oraz bieżące utrzymanie budynków,
  - świadczenia na rzecz pracowników związane z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach w kwocie 1.508 zł;
2. realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w kwocie 262.622,05 zł, tj. 100% planu (262.652 zł). Zadania sfinansowane zostały środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 100.751,44 zł oraz środkami własnymi Miasta w wysokości 161.870,61 zł, które przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 232.982,05 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 29.640 zł,

Zrealizowane wydatki obejmowały obsługę zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla 2.203 obywateli Ukrainy oraz wykonanie 1.335 zdjęć 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 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**

<b>plan</b>	<b>12.248.517 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>12.055.705,29 zł</b>

Wydatki zaplanowane w kwocie 12.248.517 zł zostały zrealizowane w wysokości **12.055.705,29 zł**, tj. 98,4% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację powiatowych **zadań własnych** związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców, 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 11.244.774,21 zł dla pracowników UM zatrudnionych na 118,5 etatach,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody i ogrzewania oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków UM w części dotyczącej zadań powiatu w kwocie 569.842,70 zł,
- c) odpis na zřss w kwocie 214.652,91 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników obejmujące ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej w kwocie 26.435,47 zł.

Niepełna realizacja wydatków tego rozdziału wynika z oszczędności dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadania powiatu.

## **ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN**

<b>plan</b>	<b>1.113.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.052.608,01 zł</b>

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta w kwocie 1.113.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.052.608,01 zł**, tj. 94,6% 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 koszty podróży służbowych w łącznej kwocie 819.529,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. zakup kwiatów na uroczystości, artykułów promocyjnych i świątecznych, kalendarzy, nagród ufundowanych za udział w XIV Biegu Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie, bonów podarunkowych i kart prezentowych, a także koszty przesyłania informacji multimedialnej z sesji Rady Miasta, przechowywania i udostępniania nagrań archiwalnych, serwisowania systemu zarządzania obradami z sesji, w tym wymiana routera oraz wydruk cyfrowy dyplomów, grafiki i wizytówek w łącznej kwocie 69.519,54 zł,
- utrzymanie siedzib 29 rad osiedli, w tym opłaty czynszowe oraz zakup energii i usługi konserwacyjno – naprawcze w tych lokalach w kwocie 163.558,59 zł.

**ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN**

<b>plan</b>	<b>80.445.084 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>77.960.267,16 zł</b>

Wydatki zaplanowane w 2023r. w kwocie 80.445.084 zł na zadania związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych wykonano w kwocie **77.960.267,16 zł**, co stanowi 96,9% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 564,6 etatach realizujących zadania gminy wydatkowano 59.720.999,29 zł, z czego kwota 67.692,98 zł dotyczy wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Pozostałe wydatki w kwocie 18.239.267,87 zł przeznaczone zostały na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy Urzędu w kwocie 7.535.486,91 zł,
- 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 – 2.396.026,33 zł,
- c) obsługę informatyczną obejmującą: zakup i wymianę sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta (m.in. drukarek, skanerów, komputerów przenośnych i stacjonarnych, telefonów), zakup 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, robotyzację procesów oraz centralizację windykacji w łącznej kwocie – 7.813.883,75 zł,
- d) zadania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 318.385,40 zł na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranej opłaty skarbowej oraz pokrycie kosztów dostarczenia decyzji podatkowych,
- e) zadania Wydziału Windykacji w kwocie 97.823,85 zł, na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną oraz pochodne od ww. wynagrodzeń,
- f) zadania Wydziału Księgowości w kwocie 77.661,63 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego przyznawane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- oszczędności dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych,
- mniejszego zakresu prac dotyczących centralizacji windykacji w zakresie integracji z systemami niektórych jednostek organizacyjnych Miasta,
- wypłaty niższej kwoty na wynagrodzenia prowizyjne z uwagi na mniejszą liczbę tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji,
- niższych kosztów zastępstwa procesowego,
- oszczędności dotyczących bieżącego utrzymania Urzędu (m.in. zakupu materiałów, usług pocztowych) oraz przesunięcia niektórych prac remontowych na 2024 r.

**ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>plan</b>	<b>4.141.437 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.741.382,13 zł</b>

Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 4.141.437 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.741.382,13 zł**, tj. 90,3 % planu. 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 podczas imprez rozrywkowych – 1.908.673,52 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

521.200 zł. Wśród przedsięwzięć promujących Bydgoszcz znalazły się działania artystyczne i rekreacyjne. Wsparcie otrzymało 17 projektów, w tym:

W ramach konkursu „**Bydgoszcz Zaprasza**” zrealizowano następujące wydarzenia na łączną kwotę 421.200 zł:

- Światowy Dzień Jazzu 2023 (Fundacja Polskiej Muzyki Kameralnej „ART.MINTAKA”),
- Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości (Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza”),
- cykl spotkań z podróżnikami „XIII Bydgoski Festiwal Podróżnicy” (stowarzyszenie Podróżnicy),
- konferencja naukowa Polishopa (SHOPA Sp. Z o.o.),
- projekt „Dopłyn do Bydgoszczy” (Yacht Klub Polski Bydgoszcz),
- „Otwarte Mistrzostwa Bydgoszcz w Tańcu” (Studio Tańca BAILAMOS),
- gra miejska „Bydgoskie Bingo” (Jędrzej Triebwasser),
- Bydgoskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego (Bractwo H-D Bydgoszcz),
- III Konkurs Wokalny im. Zbigniewa Wodeckiego (Fundacja Kulturalna Fabryka Lloyda),
- projekt „Święto Światła: ŚWIĘTOWODY” (Fundacja Kultury Pozytywka).

W ramach konkursu „**Bydgoszcz. Dzieje się**” zrealizowano następujące projekty promocyjne na łączną kwotę 100.000 zł:

- działania proekologiczne w ramach projektu „Bydgoska Konewka” (Fundacja BluSpace)
- projekt „Bydgoszcz? Dzieje się!” – czyli vlog dla żądnych wiedzy i przygód (Piotr Weckwerth Pisanie&Projekty)
- rowerowy przejazd przez Bydgoszcz „XI Bydgoskie Święto Cykliczne” (Stowarzyszenie Bydgoska Masakra Krytyczna)
- piknik osiedlowy „Święto Bartodziejów” (Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”)
- impreza plenerowa „Ścieżka Duchów” (IPRON CONSULTING Jakub Niklas),
- rodzinny piknik sportowy „Bydgoska Wyspa Siatkówki” (Łuczniczka Bydgoszcz S.A.),
- piknik filmowy „Pułkownik Dowgird nad Kanałem” (Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Kanału Bydgoskiego)

Oprócz realizacji przedsięwzięć wyłonionych w drodze konkursu zorganizowane zostały wydarzenia promocyjne, na które wydatkowana została kwota 1.387.473,52 zł, w tym m.in.:

Bydgoski Jarmark Świąteczny, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Miejskie Spotkanie Wigilijne w Hali Łuczniczka wraz z przekazaniem drobnych upominków świątecznych dla najuboższych bydgoszczan, organizację szopki świątecznej na Starym Rynku, zimowe i wakacyjne eventy promocyjne w przestrzeni miejskiej, event edukacyjno-sportowy w ramach projektu „EKOAKTYWNI”, promocję Śródmieścia we współpracy z Menedżerem Śródmieścia, akcją „Metropolia za pół ceny” oraz „Dzień bez samochodu” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, wydarzenia o charakterze rozrywkowym w Starym Fordonie, tj.: „Wianki dwóch rzek”, „Festiwal Wisły 2023”, „Wigilia w Starym Fordonie”, promocję bydgoskiego węzła wodnego oraz drogi E-70 podczas Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz”, promocję Bydgoszczy poprzez emisję billboardów w TVN 24, TVN Meteo Active, promocję bydgoskich festiwali na Facebooku oraz poprzez prowadzenie strony internetowej „Bydgoszcz na Fali Festiwali”, działania promocyjne podczas wydarzeń takich, jak: Święto Konstytucji Trzeciego Maja (dystrybucja kotylionów i egzemplarzy konstytucji wśród bydgoszczan), obchody 100 – lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (uroczysty koncert w Filharmonii Pomorskiej, ufundowanie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły im. TMMB oraz pucharów dla uczestników konkursu tematycznego), Święta Niepodległości (koncert Zespołu Ferajna Bydgoska na dziedzińcu Ratusza, ufundowanie medali biegu miejskiego), Ogólnopolska Zbiórka Krwi MOTOSERCE, Campus Polska Przyszłości 2023, wydarzenie „Progressive Evening vol 8”, okołoswiąteczne działania kulturalne na Barce Lemara, umieszczenie instalacji „Budzik” na bydgoskim Starym Rynku w ramach kampanii profrekencyjnej, zgłoszenie filmu promocyjnego do konkursu międzynarodowego FilmArt Festiwal europejska trasa koncertowa Orkiestry na Dużym Rowerze, za który otrzymał nagrodę główną Grand Prix w kategorii komunikacja turystyczna.

## 2. współpracę z zagranicą w kwocie 98.836,24 zł

W 2023 r. Miasto Bydgoszcz w ramach naboru wniosków o współfinansowanie projektów, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej, wsparło projekty o łącznej kwocie 84.900 zł, takie jak:

- „Bydgoszcz – moje miejsce na świecie”- program edukacyjnego wsparcia cudzoziemców zamieszkujących Metropolię Bydgoską ,

- „Czy można zrobić z muchy słonia” - językowe ukraińsko-polskie warsztaty kulturalne,
- „O Was i o nas”. Realizacja polsko-ukraińskiego filmu młodzieżowego,
- Bydgoszcz – fascynujące miasto nad wodą. Bydgoskie impresje młodych Europejczyków,
- „Co Kujawy, to Kujawy!”,
- Filmowa Bydgoszcz w Perth,
- Suita folkowa – muzyka Słowian w młodzieżowej odsłonie,
- Wspólne dziedzictwo: cykl koncertów polsko-niemieckiej muzyki barokowej,
- Bydgoski Festiwal Kultury Węgierskiej,
- 2010 – 2023 Partnerstwo Bydgoszcz-Mannheim,
- „Wspomnień czas” – 25 lat Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Bydgoszczy,
- Zielona Bydgoszcz 2 - dźwiękowa mapa Bydgoszczy. Samodzielność 2023. Akademia samopomocy dla osób z niepełnosprawnością,
- Z Kujawiakiem przez świat,
- Klub dziecięco-młodzieżowy „Ukraińska Świetlica”,
- V Festiwal Muzyki Ukraińskiej „Barwy Muzyki”,
- Klub Rodzinny „Żytia Rodiny”,
- Most Poetycki Bydgoszcz-Krzemieńczuk,
- Koncert „Muzyka łączy narody”,
- Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich w Języku Angielskim „Muszkietierowie Słowa”.

Ponadto w ramach współpracy z zagranicą wydatkowano środki w kwocie 9.436,24 zł m.in. na:

- obsługę oficjalnych spotkań Prezydenta Miasta Bydgoszczy z członkami delegacji zagranicznych podczas wizyty Zastępcy Prezydenta Krzemieńczuka (Ukraina), wizyty delegacji z miast partnerskich Ningbo (Chiny), Mannheim (Niemcy), Czerkasy (Ukraina),
- usługi promocyjne podczas wydarzenia „Viva Italia” organizowanego przez Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy,
- transport ławeczki bydgoskiej, która postawiona została w „Ogrodzie miast bliźniaczych” w Mannheim (Niemcy) w związku z projektem współtworzenia go przez 8 miast partnerskich na potrzeby międzynarodowych targów ogrodniczych BUGA 2023.

### **3. konkursy na projekty i realizację zadań związanych z rewitalizacją oraz zmianą wizerunku miejsc zdegradowanych estetycznie – 78.800,34 zł**

W ramach miejskich przedsięwzięć związanych z poprawą estetyki przestrzeni miejskiej pod nadzorem Plastyka Miejskiego w 2023r. wykonano:

- autorskie kompozycje malarskie w ramach działań rewitalizacyjnych w Parku im. W. Witosa, na ul. Gimnazjalnej i ul. Piotrowskiego,
- projekty graficzne murali na wiaduktach przy ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy,
- oświetlenie konturów Spichrzy w Bydgoszczy,
- mural wielkoformatowy przy ul. Dworcowej 89 upamiętniający Andrzeja Szwalbego.

### **4. pozostałe działania promocyjne – 1.655.072,03 zł**

obejmują:

- a) organizację kampanii informacyjnych, procesów konsultacji społecznych oraz upowszechnianie materiałów promocyjnych, a także wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 1.431.889,33 zł  
Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta, utrwalająca jego markę, realizowana była poprzez: wykonanie m.in. statuetek okolicznościowych, zestawów upominkowych, banerów promocyjno-informacyjnych, albumów o Bydgoszczy, rollupów z grafiką miejską, a także toreb papierowych, ulotek, kartek świątecznych, plansz informacyjnych, grafik okolicznościowych, body dziecięcych z logo Bydgoszczy oraz zakup upominków dla jubilatów na potrzeby USC.  
Ponadto wydatki poniesione zostały na kompleksową organizację Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, zakup sprzętów teleinformatycznych niezbędnych do transmisji live oraz przekazów internetowych podczas organizowanych konferencji prasowych, prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych (dotyczące m.in. projektów i programów realizowanych przez Miasto) z wykorzystaniem mediów, billboardów, portali internetowych, forów społecznościowych, folderów i ulotek, a także

przeprowadzenie badania opinii mieszkańców Bydgoszczy, w ramach których dokonano oceny jakości życia mieszkańców, a także rozbudowę aplikacji dotyczącej BBO i konsultacji społecznych.

- b) nagrody specjalne Prezydenta Miasta w kwocie 174.801,33 zł przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku. W 2023 r. środki przeznaczone zostały na nagrody za nominacje profesorskie, laur Andrzeja Szwalbego oraz Mariana Rejewskiego, Miejski Poczest Sztandarowy Strażnicy Miejscy, zaangażowanie w pracę nad BBO oraz w realizację projektu Elena, nagrody dla członków komisji mieszkaniowej oraz członków zrównoważonej mobilności,
- c) nagrody przyznane w konkursach organizowanych przez Miasto w kwocie 48.381,37 zł za najlepszą kartkę bożonarodzeniową, w ramach konkursu prac magisterskich i inżynierskich związanych z Bydgoszczą, olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie, konkursu Grand PIK 2023 oraz Liderzy Pomorza i Kujaw.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z ograniczenia działalności promocyjnej Miasta, w tym wydarzeń w ramach międzynarodowej współpracy, mniejszej liczby konkursów ogłoszonych w 2023 r. przez Miasto, a także oszczędności przy organizacji imprez rozrywkowych dla mieszkańców oraz kampanii informacyjnych.

<b>ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>plan</b>	<b>13.862.569 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>13.633.020,52 zł</b>

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie **13.633.020,52 zł**, tj. 98,3% planu (13.862.569 zł) dotyczyły:

- funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, które zajmuje się prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych w kwocie 13.307.060,15 zł,
- kosztów zatrudnienia pracowników UM (4,1 etatu) do obsługi wspólnych zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych oraz windykacji należności niektórych jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie 325.960,37 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 7.154,62 zł.

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

<b>ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>plan</b>	<b>17.748.627 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>17.043.995,10 zł</b>

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **17.043.995,10 zł**, tj. 96% planu (17.748.627 zł). Wydatkowane 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 118 etatów wydatkowano 9.397.333,56 zł, z czego kwota 28.859,05 zł dotyczy wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Pozostałe wydatki w kwocie 7.646.661,54 zł przeznaczone zostały na zadania realizowane przez:

- a) Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 1.060.985,82 zł, tj. 99,6% planu na:
  - opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, 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 „Droga Ekspresowa S-10” w łącznej kwocie 805.226,57 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentów za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników pracujących w terenie, a także delegacje kierowców w kwocie 255.759,25 zł;
- b) Wydział Uprawnień Komunikacyjnych 3.544.146,12 zł, tj. 96,3% planu
- wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych 2.252.317,73 zł.  
W ramach zakupionych w 2023r. dokumentów komunikacyjnych, tj. druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów wydano w trakcie roku 7.014 praw jazdy, 335 międzynarodowych praw jazdy, 104 zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, 36.265 dowodów rejestracyjnych, 23.837 pozwoleń czasowych oraz 15 kart kwalifikacji kierowcy,
  - wydawanie tablic rejestracyjnych w kwocie 615.920,80 zł.  
W trakcie 2023r. wydano 23.200 kompletów tablic rejestracyjnych,
  - przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych do czasu odebrania ich przez właścicieli w kwocie 217.038,36 zł (okres przechowywania pojazdów w 2023r. wyniósł 18.429 dób),
  - usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych 413.157,16 zł  
W ramach poniesionych wydatków usunięto w trakcie roku 1.245 pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych, źle zaparkowanych lub porzuconych na terenie miasta,
  - sporządzanie ekspertyz mających na celu ustalenie wartości pojazdów, opłaty nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 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 45.712,07 zł,
- c) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 88.528,42 zł, tj. 100% planu  
na opłatę składek za przynależność Miasta do międzynarodowych organizacji pozarządowych, tj. organizacji Eurocities, Stowarzyszeniu ALDA,
- d) Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 30.648,33 zł, tj. 40,9 % planu  
na wydatki związane z uroczystościami organizowanymi w Pałacu Ślubów z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego 240 par (zakupy kwiatów, druków listów gratulacyjnych, obsługa muzyczna i fotograficzna jubileuszy),
- e) Wydział Księgowości w kwocie 77.089,15 zł, tj. 94,1% planu  
m.in. na prowizję za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej Urzędu Miasta, zakup usług doradztwa podatkowego oraz zaliczki wypłacone komornikom sądowym na poczet kosztów egzekucyjnych oraz sądowych,
- f) Wydział Windykacji w kwocie 49.263,24 zł, tj. 75,3% planu  
na zakup usług związanych z wpisywaniem dłużników Miasta do rejestru dłużników, abonament za korzystanie z aplikacji dotyczącej elektronicznego udostępniania organom egzekucyjnym rachunków bankowych zobowiązanych, koszty opłat parkingowych dla poborców oraz koszty postępowania sądowego związane z zabezpieczeniem publiczno – prawnych należności Miasta poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową,
- g) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 7.968,06 zł, tj. 45,9% planu  
na pokrycie kosztów postępowań sądowych i refundację kosztów komorniczych pobieranych przez komorników sądowych oraz naczelników urzędów skarbowych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych dotyczących dochodów podatkowych gminy,
- h) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 133.332 zł, tj. 97,3% planu  
na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta oraz aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy;
- i) Wydział Inwestycji Miasta w kwocie 113.250,86 zł  
na wykonanie niezbędnych ekspertyz i dokumentacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym. m.in. na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynków ZS nr 8 przy ul. Pijarów, analizy techniczno-finansowej wymiany istniejącego oświetlenia budynku SP nr 30 przy ul. Czackiego, wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji budynków przy ul. Tatrzańskiej 21 na potrzeby Zespołu Żłobków Miejskich, koncepcji programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego rewitalizacji Skweru Leszka Białego oraz Parku Jagiełły, a także dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu kortów tenisowych w Parku Witosy;



- j) Wydział Zintegrowanego Rozwoju w wysokości 7.986,25 zł, tj. 98,3% planu, w tym głównie na: zatrudnienie pracownika do rozliczenia końcowego projektu „Bez lipy”, zakup wyposażenia (soczewki do lasera CNC) i usługi serwisowej urządzeń (m.in. hafciarki) w okresie trwałości projektu pn. „Forget Heritage” oraz wniesienie czynszu dzierżawnego gruntu leśnego związanego z projektem GreenerSites;
- k) Wydział Funduszy Europejskich w kwocie 82.640,89 zł, tj. 47,8 % planu na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosków o dofinansowanie i studiów wykonalności) dla zgłoszonych do konkursów projektów unijnych, zwrot pobranych zaliczek wynikających z różnicy wartości poziomu dofinansowania a ostatecznych wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;
- l) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 26.752,50 zł, tj. 100% planu na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie zarządzania, aktualizowania oraz powszechnego udostępniania strony BIP;
- m) Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 180 zł, tj. 16,4% planu m.in. na prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
- n) rad osiedli w kwocie 88.551,24 zł, tj. 90,1% planu na opłaty za korzystanie z telefonów, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej;
- o) realizację projektów unijnych w wysokości 2.335.338,66 zł, w tym:

- **„Funkcjonowanie Biura ZIT”- 2.281.588,21 zł, tj. 94,5% 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 9,7 etatów w kwocie 1.229.114,23 zł oraz wynagrodzenie eksperta zewnętrznego do oceny formalno-merytorycznej wniosków w kwocie 12.200 zł,
- zakup usługi obejmującej opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. dla obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kwocie 517.215 zł; zadanie realizowane było wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz,
- zapewnienie przez IP ZIT szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych odpowiadającym potrzebom potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów zaangażowanych w realizację zadań ZIT BydOF w kwocie 43.106,67 zł w ramach projektu pn. „Informacja i promocja RPO WK-P w ramach ZIT BydOF”,
- opracowanie dokumentów strategicznych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia, (tj. *Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii ZIT BydOF oraz Planu adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia*), pokrycie kosztów badania sprawozdań z działalności BZIT przez audytora oraz utrzymanie strony internetowej zit.btbf.pl w łącznej kwocie 103.098,60 zł w ramach projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura (zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów stałych utrzymania obiektu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje i szkolenia dla pracowników Biura) w kwocie 376.853,71 zł. Wydatki częściowo zrefundowane zostały przez Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zgodnie z zawartym z Miastem porozumieniem o współpracy w związku z realizacją ZIT dla BydOF.

- **„reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” – 53.750,45 zł, tj. 98,8 % planu.**

z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie projektu, który zakończony został w grudniu 2022r. 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, ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy, fizjoterapię, warsztaty wspomagające radzenie sobie ze stresem. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów zarządzania projektem, tj. wynagrodzenia pracowników UMB zaangażowanych w obsługę oraz doposażenie biura projektu.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- oszczędności dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadania dotyczące obsługi Urzędu,

- mniejszej liczby wykonanych opracowań zewnętrznych (analiz i opinii) dla projektów oraz dokumentacji studialnej z uwagi na późny termin ogłoszenia naborów wniosków w ramach konkursów, do których Miasto mogłoby aplikować w nowym okresie programowania,
- oszczędności powstałych przy realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT” dotyczących kosztów prowadzenia biura,
- przesunięcia na 2024r. terminu płatności za dostawę tablic rejestracyjnych w związku z późniejszym niż zakładano wyłonieniem wykonawcy usługi; mniejszej liczby usuniętych pojazdów oraz krótszego okresu ich przechowywania,
- oszczędności dotyczących obsługi proceduralnej windykacji i egzekucji należności budżetowych, w tym niższych kosztów sądowych związanych z prowadzonymi postępowaniami.

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

Wydatki działu zrealizowane w 2023 roku w wysokości **1.897.004,28 zł**, tj. 99,1% planu (1.913.282 zł) stanowiły w całości **zadania zlecone**.

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

<b>plan</b>	<b>37.326 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>37.251,50 zł</b>

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 37.326 zł, wykorzystano w wysokości **37.251,50 zł**, tj. 99,8% planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta prowadzących stały i dodatkowy rejestr wyborców oraz zakup materiałów biurowych, niezbędnych do prowadzenia tego rejestru.

### **ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU**

<b>plan</b>	<b>1.864.932 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.848.728,78 zł</b>

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.864.932 zł, wykorzystano w wysokości **1.848.728,78 zł**, tj. 99,1% planu, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Wydatki obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych; 1.217.640 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone na obsługę administracyjno-informatyczną wyborów; 350.879,24 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w których ujęto koszty zakupu materiałów kancelaryjnych, wyposażenia lokali wyborczych, druku i dowozu kart do głosowania oraz przewozu członków komisji wyborczych. 280.209,54 zł,

### **ROZDZIAŁ 75110 – REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE**

<b>plan</b>	<b>11.024 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>11.024 zł</b>

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 11.024 zł, wydatkowane w całości na organizację i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku.

Wydatki obejmują realizację zadań statutowych, w których ujęto koszty druku ustawy referendalnej oraz przewóz członków komisji i kart do referendum.

## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W 2023 roku w ramach tego działu, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 219.144 zł, które zostały wydatkowane w kwocie **215.751,52 zł**, tj. 98,5% planu.

### ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

<b>plan</b>	<b>3.950 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>558,60 zł</b>

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 2023 roku, w wyniku których naliczane są opłaty.

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.000 zł kwota dotacji nie została przekazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, w związku z powyższym nie zorganizowano szkolenia obronnego.

### ROZDZIAŁ 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

<b>plan</b>	<b>215.194 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>215.192,92 zł</b>

Na realizację **zadań zleconych** oraz **realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wydatki zaplanowane w wysokości 215.194 zł zostały zrealizowane w kwocie **215.192,92 zł**, co stanowi 100% planu. Poniesione wydatki obejmowały świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji. Komisja powołana została na okres od 24 kwietnia do 7 czerwca 2023 roku i przeprowadziła 2.103 postępowania administracyjne w zakresie kwalifikacji wojskowej.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania bieżące tego działu w 2023 roku wydatkowano **48.169.466,93 zł**, tj. 99,4% planu (48.457.213 zł), z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **18.762.740,57 zł**, tj. 98,5% planu (19.047.750 zł) natomiast na **zadania zlecone** kwotę **29.406.726,36 zł**, tj. 100% planu (29.409.463 zł).

### ROZDZIAŁ 75411 –KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

plan	29.409.463 zł
wykonanie	29.406.726,36 zł

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano w 2023 roku kwotę 29.409.463 zł, z której wydatkowano **29.406.726,36 zł**, tj. 100% planu. **Zadania zlecone** sfinansowane zostały z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w kwocie 29.359.726,36 zł, tj. 100% planu (29.362.463 zł) oraz środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 47.000 zł, tj. 100% planu (47.000 zł).

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.076.901,58 zł  
Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 229,6 etatu, z czego:
  - 224,4 etatu zajmowali funkcjonariusze,
  - 2 etaty to pracownicy cywilni,
  - 3,2 etatu to pracownicy korpusu służby cywilnej.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 6.769 zł, dla pracownika korpusu służby cywilnej 5.920 zł oraz 5.032 zł dla pracownika cywilnego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.465.950,18 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 oraz szkolenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 863.874,60 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	326.663 zł
wykonanie	324.962,52 zł

Zaplanowane środki z budżetu Miasta w wysokości 326.663 zł, zostały wykorzystane w kwocie **324.962,52 zł**, tj. 99,5% planu i przeznaczone na:

- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bydgoszcz-Fordon (Program BBO) 272 082,52 zł  
w tym m.in.: specjalistycznego aparatu oddechowego oraz czujnika wielogazowego, karty pamięci, głośnika, akcesoriów do drona, sprzętu ratowniczo-technicznego z dodatkowym osprzętem, detektora prądu zmiennego, rękawic i kamizelki, szuflady oraz półki sprzętowej, manetek do silnika do pontonu, ubrań specjalnych i bosaka ciężkiego;

- dotację przekazaną Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Miejski w Bydgoszczy 20.000 zł przeznaczoną na:
  - uczestnictwo bydgoskich młodzieżowych drużyn pożarniczych w X Otwartych Bydgoskich Halowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w dniu 18.03.2023 r., XXI Wojewódzkich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Czernikowie w dniu 27.05.2023 r. oraz Halowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych funkcjonujących w Bydgoszczy, które odbyły się 4.11.2023 r.;
  - zakwaterowanie i wyżywienie 2 młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz 6 osób realizujących program XVIII Zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Pile-Młyn w dniach 8-11.06.2023 r.;
  - zakwaterowanie i wyżywienie dla 20 uczestników obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Pile-Młyn w dniach 3-12.07 oraz 14-23.07.2023 r.;
  - organizację pobytu delegacji Związku Straży Pożarnych w Vorarlbergu (Austria) w dniach 24-29.07-2023 r.;
  - organizację XVIII Otwartych Bydgoskich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie w dniu 23.09.2023 r., w których uczestniczyły 4 drużyny;
  - nagrody w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbyły się 30.11.2023 r., udział wzięło 159 uczestników;
- dotację przekazaną dla OSP Bydgoszcz-Fordon 10.000 zł wykorzystaną na dofinansowanie działań ratowniczych prowadzonych na terenie Bydgoszczy w 2023 roku, tj. na zakup paliwa, zbiornika paliwowego oraz badania lekarskie;
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla OSP Bydgoszcz-Fordon 22.880 zł.

## ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

<b>plan</b>	<b>89.420 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>89.259,46 zł</b>

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości 89.420 zł, które wykorzystano w kwocie **89.259,46 zł**, tj. 99,8% planu, na konserwację, remont i nadzór techniczny 88 syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta.

## ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

<b>plan</b>	<b>17.747.312 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>17.517.366 zł</b>

Na realizację **zadań własnych** Straży Miejskiej w 2023 roku zaplanowano kwotę 17.747.312 zł, z której wydatkowano **17.517.366 zł**, tj. 98,7% planu. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.231.058,18 zł  
Średnie zatrudnienie pracowników Straży Miejskiej finansowane w tym rozdziale kształtowało się na poziomie 192,7 etatów, z tego:
  - funkcjonariusze 144 etatu,
  - pracownicy monitoringu 27,8 etatu,
  - pracownicy administracyjni 20,9 etatu.
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 5.282 zł, dla pracownika monitoringu w kwocie 4.508 zł, natomiast dla pracownika administracyjnego 5.907 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.209.193,38 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, sprzątania obiektu, wywozu nieczystości, podróży służbowych, szkoleń pracowników,

wykonania ekspertyz oraz ubezpieczenia samochodów służbowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 77.114,44 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 2023 roku zadania kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 (11,1 etatów).

## ROZDZIAŁ 75421 – ZARZADZANIE KRYZYSOWE

<b>plan</b>	<b>648.483 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>601.316,20 zł</b>

W 2023 roku wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **601.316,20 zł**, tj. 92,7% planu (648.483 zł). Zrealizowane wydatki na **zadania własne** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.796 zł  
dofinansowane przez Powiat Bydgoski wynagrodzenia dla 6 pracowników Urzędu pełniących funkcję dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500.520,20 zł  
obejmujące:
  - obsługę rzeczową monitoringu wizyjnego miasta w zakresie serwisu technicznego, napraw i remontów systemu monitoringu miejskiego, wynajem dachu na potrzeby Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, słupów oświetleniowych i powierzchni ścian w celu podwieszania kamer wizyjnych 209.059,28 zł,
  - zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym m.in. usuwanie martwych zwierząt oraz skutków innych nadzwyczajnych zdarzeń, utrzymanie dwóch hydrowskażów do monitorowania poziomu rzeki Brdy, kwaterowanie czasowe poszkodowanych, wspieranie wolontariatu w zabezpieczaniu imprez i uroczystości miejskich, ustawienie koksowników oraz ubezpieczenie grup skazanych wykonujących prace z zakresu likwidacji zagrożeń na terenie Miasta 140.970,63 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego, w tym: zakup 5 kamer i radia 53.111,49 zł,
  - zasilanie energią elektryczną 290 kamer wizyjnych monitoringu Miasta oraz 17 ujęć awaryjnych wody pitnej 27.277,25 zł,
  - obsługę 4 mobilnych bramek zamgławiających łagodzących skutki upałów 15.716 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego i systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach „Zamknięta Grupa Ratownicza” 14.064,75 zł
  - przeglądy zasilacza UPS BCB, konserwację, remonty, prace serwisowe i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa 11.805,78 zł,
  - garażowanie, przegląd techniczny, naprawy łodzi „Piast” do patrolowania wody na terenie Bydgoszczy 11.869,66 zł,
  - zakup defibrylatora wraz z instalacją do Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy przy ul. Koronowskiej (Program BBO) 8.637,30 zł,
  - przegląd masztu Grudziądzka BCB 7.450 zł,
  - zakup ciśnieniomierza oraz koła ratunkowego w celu uzupełnienie wyposażenia magazynu Obrony Cywilnej 558,06 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, tj. na:
  - patrolowanie akwenów na terenie miasta Bydgoszczy (rzeka Brda),
  - zabezpieczanie imprez miejskich na wodzie,

- utrzymywanie w okresie od 1 maja do 30 września 2023 r. całodobowej gotowości ratowniczej w sytuacjach zagrożeń mogących wystąpić na obszarach wodnych na terenie miasta,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.

Niepełne wykonanie planu wydatków na zadania własne wynika z mniejszej liczby zdarzeń powodujących zagrożenia na terenie miasta niż zakładano do planu, niższych kosztów utrzymania bramek zamglawiających z uwagi na większe opady deszczu latem oraz niższych kosztów zużycia energii elektrycznej do kamer monitoringu niż zakładano w planie.

## **ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>plan</b>	<b>235.872 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>229.836,39 zł</b>

Wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły **229.836,39 zł**, tj. 97,4% planu (235.872 zł) i wykorzystane zostały na działania dotyczące zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych obejmujące:

- |  |                |
|--|----------------|
| – utrzymanie, konserwację i remonty 88 pomp miejskich oraz ich dezynfekcja i badanie próbek wody | 158.916,39 zł, |
| – konserwację wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń   | 64.000 zł,     |
| – serwis i utrzymanie 6 bramek zraszających rozstawianych na terenie miasta w okresie upałów     | 6.920 zł.      |



## DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki w tym dziale na **zadania zlecone** w 2023 roku zrealizowano w kwocie **914.333,10 zł**, tj. 99,7% planu (917.367 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 858.000 zł oraz dofinansowania środkami własnymi Miasta w kwocie 56.333,10 zł.

### ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

<b>plan</b>	<b>917.367 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>914.333,10 zł</b>

Na realizację zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 917.367 zł, a ich realizacja wyniosła **914.333,10 zł**, tj. 99,7% planu. Powyższe środki przeznaczone na prowadzenie 14 punktów porad prawnych na terenie miasta, w ramach których udzielono 3.153 porady.

Z kwoty **858.000 zł** otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano:

- 806.520 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 360.360 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. 25.740 zł.
- 51.480 zł, tj. 6% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki poniesione na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań.

Ponadto, ze środków własnych Miasta wydatkowano kwotę **56.333,10 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 56.155.622 zł zrealizowany został w wysokości **55.506.375,65 zł**, tj. 98,8% planu.

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

<b>plan</b>	<b>56.155.622 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>55.506.375,65 zł</b>

Planowana kwota wydatków 56.155.622 zł, wykorzystana została w wysokości **55.506.375,65 zł**, tj. 98,8% planu na:

- spłatę odsetek od zadłużenia Miasta zgodnie z harmonogramem jego spłaty w kwocie 52.206.236,53 zł, w tym:
  - odsetki od obligacji 27.177.760,00 zł,
  - odsetki od pożyczek i kredytów 25.028.476,53 zł,
- spłatę długów spadkowych przejętych przez Miasto po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 3.157.913,17 zł,
- prowizję w kwocie 141.900 zł dla BGK za emisję obligacji na 140.000.000 zł,
- wniesienie opłaty w kwocie 325,95 zł dotyczącej odnowienia kodu LEI wymaganego do raportowania o obligacjach wyemitowanych przez Miasto.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących tego działu w kwocie **7.367.633 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	7.367.632 zł
wykonanie	0 zł

W budżecie na 2023 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **58.833.563 zł**, z tego:

- **rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń** utworzona w wysokości **24.900.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **20.269.654 zł** w celu uzupełnienia wydatków na regulację wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych na potrzeby: Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Straży Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Zespołu Żłobków Miejskich, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Teatru Kameralnego, Powiatowego Urzędu Pracy, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA", Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, Galerii Miejskiej bwa, Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, Bydgoskiego Centrum Informacji, Schroniska dla Zwierząt, Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki.

Do końca roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 4.630.346 zł.

- **rezerwa celowa na odprawy w szczególności: emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz składki pracodawcy w ramach PPK dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, które zostały wyłączone z ich budżetów** utworzona w wysokości **13.768.563 zł** została rozdysponowana w kwocie **13.664.495 zł** dla pracowników: jednostek oświatowych i Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Straży Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Bydgoskiego Centrum Sportu, Zespołu Żłobków Miejskich, Powiatowego Urzędu Pracy, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, Galerii Miejskiej bwa, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Schroniska dla Zwierząt, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, Teatru Kameralnego.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 104.068 zł.

- **rezerwa celowa na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta** utworzona w wysokości **10.400.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **6.752.910 zł** w celu uzupełnienia wydatków na zakup energii cieplnej i elektrycznej z uwagi na wzrost cen, na potrzeby obiektów: Bydgoskiego Centrum Sportu, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Centrum Rekreacji Astoria, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, Galerii Miejskiej bwa.

Ponadto na koniec roku nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 3.000.000 zł.  
Do końca roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 647.090 zł.

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **4.700.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **2.705.468 zł** w celu uzupełnienia planu wydatków na:
  - wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami dotyczących zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisyjne 700.000 zł,
  - bieżącą działalność i utrzymanie obiektów Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (w tym również na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przeniesieniem wychowanków z remontowanego budynku przy ul. Traugutta 5 do innych placówek BZPOW) 366.267 zł,
  - realizację wyroku sądowego w sprawie zwrotu naliczonych kar umownych związanych z przebudową ul. Smukalskiej w Bydgoszczy 361.093 zł,
  - uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w: Urzędzie Miasta, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Żłobków Miejskich, Bydgoskim Centrum Sportu, Straży Miejskiej, Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 306.588 zł,
  - opłaty sądowe dotyczące pozwów w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych 269.750 zł,
  - opłaty sądowe o zapłatę kary umownej naliczonej wykonawcy umowy w zakresie windykacji i egzekucji należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej 200.000 zł,
  - usługi weterynaryjne zapobiegające powstawaniu zagrożeń stwarzanych przez dzikie zwierzęta (wolno żyjące) na terenie miasta Bydgoszczy 200.000 zł,
  - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna przyznawane w ramach dotacji z budżetu państwa 70.000 zł,
  - zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków przyznanych na realizację projektu "Klucz do lepszego życia" 57.700 zł,
  - na realizację usług promocyjnych podczas Juwenaliów 50.000 zł,
  - zwrot do Ministerstwa Sportu i Turystyki z tyt. udziału dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 32.919 zł,
  - utrzymanie i konserwacje obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 28.077 zł,
  - wykonanie pomiarów hałasu w wyznaczonych do badań lokalizacjach miasta w celu prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu 25.000 zł,
  - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych dla członków OSP Bydgoszcz – Fordon 14.580 zł,
  - wkład własny na realizację rządowego Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" 10.184 zł,
  - utrzymanie obiektów Schroniska dla Zwierząt 10.000 zł,
  - opłaty z tytułu trwałego zarządu związane z przejęciem przez Bydgoskie Centrum Sportu terenu pod parking przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3.310 zł.

Ponadto na koniec roku nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 1.500.000 zł.  
Do końca roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 494.532 zł.

- **rezerwa celowa na realizację Programu Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **2.600.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **2.493.011 zł** i przeznaczona na:
  - wyposażenie i modernizację gabinetów, stołówek, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach oraz aranżację przestrzeni sal przedszkolnych 954.728 zł,
  - realizację Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego pn. „Zdolni znad Brdy” 418.570 zł,
  - doposażenie szkół i placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny, a także udostępnienie szkołom i placówkom multimedialnych programów dydaktycznych, platform internetowych oraz wykorzystanie bezpłatnych aplikacji i programów na potrzeby edukacyjne i zarządcze 251.433 zł,
  - dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów (w tym zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i ich wykorzystanie dla rozwoju innowacyjności) 183.000 zł,

- wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, zwłaszcza poprzez Bydgoski Grant Oświatowy, Bydgoską Kulturalną Markę Oświatową 161.458 zł,
- wsparcie dla projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” oraz opracowanie i wdrożenie programów antydyskryminacyjnych we współpracy z placówkami oświatowymi 102.358 zł,
- organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym oraz aktywny udział szkół w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych 100.000 zł,
- zapewnienie dostępu do oferty psychologicznej i psychoterapeutycznej dla wszystkich interesariuszy systemu oświaty 91.958 zł,
- opracowanie i realizację projektów mających na celu wzrost kompetencji kluczowych, w szczególności uczenie się przez całe życie, kompetencje komunikacyjne, myślenie krytyczne oraz rozwijanie kompetencji poznawczych i społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów na najwcześniejszym etapie kształcenia 73.362 zł,
- dostosowanie ofert kształcenia do potrzeb rynku pracy (tworzenie m.in. „klas zamawianych” w szkołach branżowych i technikach) 46.629 zł,
- przeprowadzenie projektów wspierających nauczycieli i dyrektorów w rozwoju zawodowym z zakresu komunikacji bez przemocy, mediacji, argumentacji i dialogu, wdrażanie indywidualnych metod nauczania, kompetencje cyfrowych oraz sprawne i efektywne zarządzanie oświatą, w tym doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej 39.515 zł,
- realizację programu edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki, popularyzację wiedzy o Bydgoszczy oraz edukacji patriotycznej wraz z obchodami uroczystości o charakterze historyczno-patriotycznym 38.618 zł,
- wsparcie funkcjonowania bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież oraz funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 31.382 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 106.989 zł.

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **1.365.000 zł** nie została rozdysponowana.
  - **rezerwa celowa na wydatki bieżące dotyczące projektów UE** w wysokości **500.000 zł** została na koniec roku w całości rozwiązana z uwagi na brak konieczności uzupełnienia planu wydatków na ten cel.
  - **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Kultury** utworzona w wysokości **500.000 zł** została rozdysponowana w całości i przeznaczona na zadania realizowane przez instytucje kultury, tj.:
    - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego na dofinansowanie publikacji monografii pn. „Życie artystyczne i środowisko plastyczne Bydgoszczy w latach 1920-1939” (tom I) oraz obchodów jubileuszu 100-lecia powstania instytucji, a także na zakup i montaż centrali sygnalizacji pożaru 105.000 zł,
    - Miejskie Centrum Kultury na zakup wyposażenia na potrzeby Bydgoskiej Kroniki Filmowej oraz na koordynację procesu przygotowania aplikacji dla Miasta Bydgoszczy o tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w kategorii "Miasto Muzyki" 93.000 zł,
    - Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną na organizację wydarzenia kulturalno-oświatowego pn. „Bydgoski Trójkąt Literacki”, zakup wyposażenia oraz wydanie albumu okolicznościowego z okazji jubileuszu 120-lecia powstania Biblioteki 51.150 zł,
    - Teatr Kameralny na wkład własny Miasta na realizację projektu pn. „Wynalazcy” i dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Wspólna Walka” oraz realizację spektaklu poetycko-muzycznego 41.000 zł,
    - Galerię Miejską bwa na dofinansowanie wydania katalogu do wystawy monograficznej bydgoskiego artysty Leona Romanowa 6.000 zł
- oraz na
- organizację wydarzeń artystycznych, edukacyjnych oraz projektów wydawniczych w ramach obchodów Roku Andrzeja Szwabego i 100-lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy 120.000 zł,

- przyznanie nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne zasługi i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 53.850 zł,
- pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiemu na poszerzenie repertuaru Bydgoskiego Festiwalu Operowego o występ Opery Narodowej Ukrainy im. Tarasa Szewczenki z Kijowa 30.000 zł.
  
- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez Osiedla** utworzona w wysokości **100.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **80.393 zł** na zadania wnioskowane przez Osiedla:
  - Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto 4.300 zł,
  - Nowy Fordon 4.100 zł,
  - Bartodzieje, Bielawy, Błonie, Górzyskowo, Jachcice, Kapuściska, Leśne, Łęgnowo, Łęgnowo -Wieś, Miedzyń-Prądy, Terenów Nadwiślańskich, Smukała-Opławiec-Janowo, Stary Fordon, Szwederowo, Wilczak-Jary, Wzgórze Wolności i Zimne Wody-Czersko Polskie 3.500 zł,
  - Okole 3.000 zł,
  - Czyżkówko 2.993 zł,
  - Osowa Góra 2.500 zł,
  - Bydgoszcz-Wschód-Siernieczek 2.200 zł,
  - Brdyujście 1.300 zł,
  - Tatrzańskie 500 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 19.607 zł.

## WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

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

–	<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>884.540.189,15 zł</b> , tj. 99% planu,
–	<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62.113.212,96 zł</b> , tj. 98,7% planu,
–	<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>13.633.020,52 zł</b> , tj. 98,3% planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w roku 2023 zaplanowano wydatki w wysokości **970.508.704 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **960.286.422,63 zł**, tj. 98,9% planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo – wychowawcze stanowią 42,2%.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

▪	subwencji ogólnej (części oświatowej)	607.442.350,30 zł, tj. 63,3% wydatków,
▪	środków z Funduszu Pomocy (na rzecz pomocy dla uczniów uchodźców z Ukrainy)	43.424.428,57 zł, tj. 4,5% wydatków,
▪	dotacji celowych z budżetu państwa	20.715.678,10 zł, tj. 2,1% wydatków,
▪	środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych	9.950.594,76 zł, tj. 1% wydatków,
▪	wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w bydgoskich przedszkolach	5.621.767,94 zł, tj. 0,6% wydatków,
▪	dotacji z PFRON	622.720,38 zł, tj. 0,1% wydatków,
▪	dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	59.297,02 zł,
▪	dochody uzyskane przez jednostki oświatowe stanowiące dochód budżetu Miasta	1.552.791,25 zł, tj. 0,2% wydatków,
▪	środków własnych Miasta	270.896.794,31 zł, tj. 28,2% wydatków,

z tego na:

–	finansowanie bieżących zadań własnych (na zadania przedszkolne, 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, dowożenie uczniów, 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 osiedli),	124.584.405,79 zł, tj. 13% wydatków,
–	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji	146.312.388,52 zł, tj. 15,2% wydatków.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 107 jednostek oświatowych oraz Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz 180 niepublicznych jednostek systemu oświaty,

w tym na:

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634.787.884,09 zł tj. 99,2% planu,
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96.847.804,86 zł, tj. 97,1% planu,
-	dotacje na zadania bieżące	208.933.051,12 zł, tj. 99,5% planu,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.995.346,18 zł, tj. 98,5% planu,
-	wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych	

w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

10.722.336,38 zł, tj. 91,3% planu.

Powyższe kwoty wydatków bieżących obejmują m.in.:

- utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych **3.752.994,65 zł**  
tj. 94,8% planu (3.957.630 zł)

w tym:

- 2 basenów przyszkolnych w kwocie 2.497.460,75 zł,  
które dodatkowo były finansowane z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 149.772,69 zł,
- 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 1.255.533,90 zł.

- realizację „Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021 - 2030” **2.848.100,40 zł**,  
tj. 95,2% planu (2.990.363 zł)

w tym:

- a) *wspierania 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, 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, realizacja programu wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i ich wykorzystanie dla rozwoju innowacyjności oraz dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów* **1.517.107,44 zł**, tj. 99,6% planu (1.523.419),

W ramach zadania dofinansowano w 11 placówkach oświatowych program wsparcia mentalnego młodzieży LifePlan Academy wprowadzony przez Fundację Marka Kamińskiego. Łącznie 38 trenerów (pedagogów, psychologów i wychowawców klas, którzy wcześniej uzyskali uprawnienia do pracy metodą Biegun) poprowadziło zajęcia, w których uczestniczyło 754 uczniów. Uczestnicy mieli okazję w ramach spotkań z trenerami pracować metodą Biegunów, podejmowali wyzwania umożliwiające im określenie kim są i jakie mają potrzeby oraz marzenia na przyszłość. Ważne było: wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności realizacji celów, rozpoznawanie swoich mocnych stron.

Ponadto w ramach zadania dofinansowano realizację zajęć w 60 placówkach oświatowych w ramach Programu Wsparcia Dzieci i Młodzieży w Kryzysie. Zorganizowano warsztaty motywujące, profilaktykę uzależnień (Internet, gry, używki), socjoterapie, Trening Umiejętności Społecznych, treningi uważności, treningi antystresowe, trening pewności siebie, trening zastępowania agresji, zajęcia prowadzone metodą Biegun przez trenerów LifePlan Academy ze szkół, które wzięły udział w pilotażu, w ramach kontynuacji programu, zajęcia relaksacyjne/arteterapia. Zajęcia dla uczniów i ich rodziców prowadzili pedagodzy, psychologodzy, pedagodzy specjaliści i inni nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy wybraną metodą – łącznie 135 prowadzących zajęcia, 1.854 uczestników zajęć.

W ramach programu grantowego „Wszyscy Jesteśmy Tacy Sami. Rozwijanie kompetencji poznawczych i społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów na najwcześniejszym etapie kształcenia”, wszystkie placówki wychowania przedszkolnego na terenie Bydgoszczy otrzymały pakiet edukacyjny "Przygody Fenka" - zestaw książek i pacynkę. Działania edukacyjne oparte o treści zawarte w książkach pozwoliły na zapoznanie dzieci z takimi wartościami jak: empatia, przyjaźń, bezinteresowność, dobro, zło. Zakupiony został Kufer z pomocami do zabaw sensorycznych. 21 przedszkoli uczestniczących w projekcie może korzystać z pomocy dydaktycznych zawartych w kufurze przez tydzień po czym przekazują kufer kolejnej placówce zgodnie z harmonogramem.

Dodatkowo w ramach programu wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw doposażono 32 placówki oświatowe, zakupiono m.in.: meble i regały do sal i bibliotek, książki do bibliotek, dostosowano gabinety do potrzeb psychologa i pedagoga, zakupiono komputery, laptopy, monitory interaktywne, zestawy głośników, mikrofony, pomoce dydaktyczne oraz poprawiono bezpieczeństwo poprzez nową instalację elektryczną, naprawiono nawierzchnię zespołu boisk, zamontowano nowe urządzenia na placach zabaw - zestaw z piaskownicą, zjeżdżalnią i podestem,



zestaw zabawowy, zestaw interaktywny: piaskownica, panele drewniane edukacyjne z układankami, urządzenie interaktywne - wieża, domki do zabawy, zestaw zabawowy- zjeżdżalnie, tor zabaw, tablice manipulacyjne, zdemontowano stare urządzenia.

Ponadto w ramach zadania dofinansowano w 10 placówkach oświatowych zajęcia pozalekcyjne oraz działania edukacyjno-integracyjne w obszarze pracy z uczniami i wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w których udział wzięło 1.088 uczestników. Odbyły się m.in. warsztaty fotograficzne i plenery, zajęcia z wykorzystaniem gimnastyki i treningu siłowego wzmacniającego różne partie mięśni, zdobienie pierników, przygotowanie upominków świątecznych na spotkanie dla seniorów, dzieci uczestniczyły w przedstawieniach teatralnych i w koncertach muzycznych, warsztaty „Szkoła Fantazji”, budowanie robotów programowalnych z klocków Lego, z wykorzystaniem druku 3D, zajęcia muzyczne, zajęcia w pracowni fizyko-chemicznej, zajęcia wspierające uczniów w zakresie nauki efektywnego uczenia się oraz zapamiętywania, a także usprawniania funkcji poznawczych.

W ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, zrealizowano zakupy dla 3 placówek oświatowych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych, zakupiono interaktywne monitory, laptopy i interaktywne podłogi.

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) *włączenia szkół do sieci szerokopasmowego Internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej, 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” oraz sprawne i efektywne zarządzanie oświatą, w tym doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej* **676.176,72 zł**, tj. 98,5% planu (686.624 zł),

W 2023 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. 1.060 uczniów. W ramach zadania rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, w 2023 roku doposażono jednostki oświatowe, zakupiono m.in.: laptopy, komputery, projektory multimedialne i oprogramowania. Wsparcie uzyskał również projekt „Bydgoska Liga Debat”, którego głównym celem było wprowadzenie uczniów w świat debaty oksfordzkiej oraz rozwijanie ich umiejętności argumentacji i retoryki. Projekt był realizowany w 12 szkołach ponadpodstawowych.

W ramach zadania dofinansowane zostały Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich w Języku Angielskim „Muszkietierowie Słowa”, w których uczestniczyło łącznie 20 drużyn (120 uczestników). Dodatkowo zakupiono program wspierający nabór elektroniczny na „Bydgoskie Półkolonie 2023” w 35 jednostkach oświatowych.

W ramach zadania w 2023 roku Prezydent Bydgoszczy przyznał uczniom oraz ich nauczycielom nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych dla 101 uczniów z 36 szkół i 77 nauczycieli z 34 szkół;

- c) *wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, zwłaszcza poprzez Bydgoski Grant Oświatowy, Bydgoską Kulturalną Markę Oświatową* **126.383,11**, tj. 61,7% planu (205.000 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 2023 roku ze środków rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji sfinansowano 101 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 organizację wydarzeń kulturalnych promujących aktywność

i twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży: muzycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, poetyckich, teatralnych, filmowych), z zakresu edukacji humanistycznej (warsztaty, konkursy), 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 14 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 na koncertach, festiwalach, przeglądach, turniejach i innych przedsięwzięciach kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Dodatkowo w 2023 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 10 zespołów chóralnych w 8 placówkach.

W ramach zadania dofinansowano organizację wydarzeń związanych z Rokiem Szwalbego. Zorganizowano m.in.: Spacerownik po Bydgoszczy „Śladami Andrzeja Szwalbego” – spacer po miejscach z nim związanych, Turniej Debat Oksfordzkich – „Jaskółki Kultury”. Projekt wpisiał się w obchody Roku Szwalbego i miał na celu upamiętnienie sylwetki tego Honorowego Obywatela Bydgoszczy w setną rocznicę jego urodzin oraz wkładu jego pracy w rozwój kultury miasta, regionu i kraju. Zrealizowano również film dokumentalny „Wielki wizjoner – Andrzej Szwalbe”, przygotowany przez uczniów IX liceum, którzy przeprowadzili rozmowy z osobami, które znały osobiście Szwalbego lub mają dużą wiedzę na jego temat. Nagrywanie dokumentu wiązało się z licznymi działaniami technicznymi, które kształciły umiejętności uczniów w ustawianiu planu zdjęciowego, operowania światłem, posługiwania się kamerą. W projekcie "Dziedzictwo Andrzeja Szwalbego, nie jest obce dla człowieka małego", uczestniczyło 225 uczestników (dzieci i nauczycieli z przedszkoli), w ramach którego zorganizowano m.in.: miejski konkurs artystyczno-muzyczny „Muzyka klasyczna w sercu przedszkolaka gra”, zwiedzanie Dzielnic Muzycznej w Bydgoszczy - poznanie miejsca związanego z działalnością Andrzeja Szwalbego, wycieczkę do Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku - zwiedzanie Muzeum Fortepianów, gabinetu Andrzeja Szwalbego. Podsumowaniem wielomiesięcznych obchodów Roku Andrzeja Szwalbego był uroczysty koncert w Pałacu Młodzieży. Podczas koncertu rozdane zostały nagrody laureatom konkursów. Koncert miał charakter widowiskowy z udziałem pianisty, tancerzy, recytatorów. Towarzyszyło mu spotkanie na żywo ze świadkami życia codziennego i zawodowego Andrzeja Szwalbego. Uczestniczyło w nim ponad 500 osób, w tym większość stanowili uczniowie.

W ramach zadania dofinansowano organizację wydarzeń związanych z Rokiem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, w których uczestniczyło ponad 1.000 osób. Zrealizowano m.in.: wystawę publikacji TMMB - wystawa była zaprezentowana w 25 placówkach oświatowych, debatę „Jakie są oblicza naszego miasta?”, miejski konkurs wiedzy o TMMB „Bądź przewodnikiem w swoim mieście”, miejski konkurs plastyczny: „Portret prezesa TMMB, Jerzego Derendy na tle wybranego miejsca w Bydgoszczy”, konkurs plastyczno – techniczny „Bydgoskie pomniki przyrody” - łącznie udział w konkursach wzięło ponad 600 uczniów szkół podstawowych;

- d) *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)*

**108.997,21 zł**, tj. 100% planu (109.000 zł),

W ramach Klubu Kreatorów Innowacyjnych Rozwiązań Edukacyjnych – zorganizowało m.in. innowacyjne metody nauczania przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" - podczas spotkania nauczyciele zostali zachęcani do wdrożenia innowacji oraz realizacji eksperymentów pedagogicznych podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa, rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości uczniów, wykład i pokazy „Czy można ciekawie i innowacyjnie uczyć przedmiotów przyrodniczych?” praktyczne przykłady i propozycje metod aktywizujących, które można wykorzystać podczas nauczania przedmiotów przyrodniczych. Warsztaty w ramach Bydgoskiego Pucharu Debat Historycznych, wykorzystanie innowacyjnych metod wykorzystania w popularyzacji wśród uczniów zagadnień ekonomicznych, zrealizowano również turniej debat oxfordzkich.

Ponadto w ramach zadania dofinansowano przeszkolenie 9 pedagogów i psychologów z placówek oświatowych z zakresu mediacji szkolnych "Mediator szkolny i edukator mediacji rówieśniczych"

Dodatkowo dofinansowano zmiany aranżacji przestrzeni sal przedszkolnych (dekoracji, zmianę koloru ścian, utworzenie oddzielnych przestrzeni do pracy i wypoczynku);

- e) *wsparcia funkcjonowania szkolnych biur karier, w tym Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) współpracujących z instytucjami rynku pracy, dostosowanie ofert kształcenia szkół do potrzeb rynku pracy (tworzenie m.in. „klas zamawianych” w szkołach branżowych i technikach) oraz opracowanie i realizacja projektów mających na celu wzrost kompetencji kluczowych w szczególności uczenie się przez całe życie, kompetencje komunikacyjne, myślenie krytyczne*

**100.870,07 zł**, tj. 96,1% planu (105.000 zł),

W roku 2023 zorganizowano w ramach tego zadania m.in.: Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, dofinansowano jednorazowe stypendia dla 5 uczniów kształcących się w branży poligraficznej i w zawodzie technik procesów drukowania i osiągających sukcesy związane z kształceniem zawodowym, zorganizowano Forum Szkół CV 2023 – targi edukacyjne, na których 29 szkół ponadpodstawowych (licea, technika i szkoły branżowe) przedstawiło swoją ofertę edukacyjną, konkurs „Indywidualny Bydgoski Turniej Szachowy”, wdrożono pierwszy etap projektu „Czytanie z Mistrzem”, który przeciwdziała stanowi nieczytania, promując zainteresowanie literaturą piękną;

- f) *profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży, gimnastyka korekcyjna, współpraca z rodzicami, kampania informacyjna, realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, a także aktywny udział szkół w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych oraz aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej np. Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży*

**99.020 zł**, tj. 99% planu (100.000 zł),

W ramach zadania dofinansowano rządowy program „Umiem pływać” skierowany dla dzieci klasy II i III szkół podstawowych, obejmujący 20 godzin zajęć nauki pływania. W 2023 roku z programu skorzystało ok. 600 dzieci. Wkład własny Miasta polegał na udzieleniu zniżki na wynajęcie torów basenowych. Uczniowie szkół mieli również możliwość korzystania z dodatkowych zajęć sportowych w ramach programu rządowego „Szkolny Klub Sportowy”. W 2023 roku na terenie Bydgoszczy funkcjonowały 122 grupy ćwiczebne w 51 placówkach oświatowych. Łącznie w zajęciach wzięło udział ponad 1.830 uczniów. Dodatkowo uczniowie placówek oświatowych podczas lekcji wychowania fizycznego mogli korzystać z lodowiska Torbyd. W 2023 roku z lodowiska skorzystało 29 placówek oświatowych.

- g) *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) oraz wsparcie osób niepełnosprawnych, w tym uczniów w procesie uczenia się przez całe życie*

**98.253,51 zł**, tj. 70,2% planu (140.000 zł),

W ramach tego zadania dofinansowano działania związane z miejskim programem antydyskryminacyjnym "Razem Raźniej". Założeniem programu jest łamanie barier poprzez poznanie poszczególnych grup podlegających wykluczeniu. Podjęte działania polegały m.in. na publikacji na stronie internetowej materiałów dotyczących autyzmu, w tym zespołu Aspergera, z okazji Dnia Języka Ojczystego, Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Opublikowano także propozycje działań związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka czy Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. W ramach akcji "Zero dla dyskryminacji" przeprowadzono konkursy: plastyczny "Taki/taka jestem", fotograficzny "Ja, a wokół mnie tyle różnorodności", literacki "Nienawiść, jestem PRZECIW!" i "Autoportret różnorodności". Podsumowaniem działań był I Festiwal Integracyjny "Łączy nas różnorodność".

Ponadto dofinansowano miejski projekt „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”, zorganizowano m.in.: debatę podróżniczą Globalna Wioska II, konkursy "Siewcy Słów", "Emocje XXL", "One World II", "Mapa Tolerancji IX, X, XI", grę miejską "Open Your Mind X i XI"; „I Konferencję NOWE czyli Nauczanie Otwartości w Edukacji” w Młynach Rothera - pierwszą w regionie konferencję dla osób zajmujących oświatowe stanowiska kierownicze, poświęconą w całości zagadnieniu nauki otwartości i promocji różnorodności w szkole na przykładzie dobrych praktyk wypracowanych w ciągu 6 lat realizacji SOiT. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele miast, gmin i powiatów Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadający za edukację, a także reprezentanci szkół bydgoskich, łącznie ponad 100 osób.

W Parku Tolerancji zorganizowano warsztaty dla uczniów, obejmujące zagadnienia związane z promocją demokracji, świadomości, kultury i różnorodności, połączone z grami edukacyjnymi typu escape room i grami terenowymi. W warsztatach uczestniczyło niemal 1.000 uczniów (w 50 grupach z 24 szkół);

- h) *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*

**69.972,34 zł**, tj. 100% planu (70.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju, którego celem jest prezentowanie pozytywnego wizerunku 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 2023 roku środki wydatkowano na współorganizację Forum Szkół CV, 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 Gettcie Warszawskim. 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 7 rajdów pieszych, w których udział wzięło ponad 300 uczniów z bydgoskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z opiekunami. Odbłyły się również terenowe zmagania uczniów szkół ponadpodstawowych: „eXtremeGeocaching Trial 2023”. 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 VIII Młodzieżową Konferencję Historyczną "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie";

i) *aktywne uczestnictwo szkół, placówek w programach prozdrowotnych, w tym promujących zdrowe odżywianie oraz modernizacja szkolnych stołówek* **51.320 zł**, tj. 100% planu (51.320 zł),  
W ramach tego zadania dofinansowano stołówki w 5 placówkach oświatowych. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy, elektryczną szatkownicę do warzyw, zmodernizowano wentylację kuchni szkolnej.

- realizację wydatków bieżących związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, finansowanych ze środków własnych Miasta (1.009.124,68 zł), z Funduszu Pomocy ( 43.424.428,57 zł).

W 2023 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano **44.433.553,25 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 dzieci uchodźców z Ukrainy 28.754.036,44 zł,
- b) udzielanie dotacji z budżetu Miasta dla niepublicznych szkół i przedszkoli na kształcenie każdego przyjętego ucznia przez te jednostki 7.539.467,89 zł,
- c) realizację dodatkowych godzin języka polskiego i utworzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów uchodźców z Ukrainy 4.250.025,94 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych, dodatkowego wyposażenia oraz adaptacja nowych pomieszczeń w związku z przyjęciem dzieci uchodźców z Ukrainy 3.542.537,03 zł,
- e) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 215.415,07 zł,
- f) udzielanie pomocy psychologicznej 70.085,42 zł,
- g) stypendia i zasiłki szkolne 34.299,50 zł,
- h) funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego EPI przy Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli (koordynuje pomoc w zakresie edukacji dzieci uchodźców w Bydgoszczy) 27.685,96 zł.

- realizację wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku na wypłaty nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Wydatkowano dla nauczycieli placówek publicznych i niepublicznych jednorazową nagrodę specjalną w wysokości 1.125 zł brutto na nauczyciela. W jednostkach publicznych nagrodę wypłacono w 106 placówkach oświatowych na kwotę **6.509.411,47 zł**, tj. 100% planu (6.509.465,00 zł) dla 4.846 nauczycieli. Kwota nagrody z kosztami pracodawcy wyniosła 1.343,25 zł na nauczyciela.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **893.695.757 zł** zostały zrealizowane w kwocie **884.540.189,15 zł**, tj. 99% planu, w tym **2.840.818,99 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **881.699.370,16 zł** na **zadania własne**.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 576.435.422,46 zł, tj. 99,2% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.924.021 zł, tj. 97% planu,
- dotacje 203.886.055,87 zł, tj. 99,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.975.241,30 zł, tj. 99,8% planu,
- wydatki na programy unijne 10.319.448,52 zł, tj. 91% 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 oraz poniesienia niższych wydatków na szkolenia w jednostkach oświatowych,
- 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 2023 roku dyplomu zawodowego przez uczniów niepublicznych szkół policealnych,
- dotacji dla niepublicznych przedszkoli, z uwagi na niższą niż zakładano liczbę dzieci.

W 2023 roku do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało 45.689 uczniów, w tym od 2.650 do 3.058 dzieci uchodźców z Ukrainy w okresie od lutego 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 2022 – 2023 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	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Szkoły podstawowe	1 091	1 061	23 330	22 533	2 599,7	2 606,6	528,5	530,8
Szkoły podstawowe specjalne	78	80	416	437	212	217	41,8	43,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34	35	627	654	61,7	65	26,6	27,7
Przedszkola	207	206	4 705	4 656	449,2	467,2	274,8	277,4
Świetlice	-	-	-	-	184,1	186,2	-	-

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Technika	273	284	7 258	7 527	826,7	864,8	169,5	167,3
Branżowe szkoły I i II stopnia	55	56	1 388	1 470	159,2	162,8	38,9	38,7
Licea ogólnokształcące	244	262	7 046	7 590	716,7	780,8	153,4	156,3
Licea ogólnokształcące specjalne	2	2	11	10	4,4	4,4	0,3	0,3
Szkoły zawodowe specjalne	27	29	207	217	98,6	99,3	15,5	15,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	23	27	493	595	13,8	14,6	4,3	4,4
<b>Ogółem:</b>	<b>2 034</b>	<b>2 042</b>	<b>45 481</b>	<b>45 689</b>	<b>5 326,1</b>	<b>5 468,7</b>	<b>1 253,6</b>	<b>1 262,5</b>

Ponadto zadania oświatowe w 2023 roku realizowane były w:

- Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 11,8 oraz średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 2,7;
- 70 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 274,1;
- 13 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 5.480,5 etatów pedagogicznych i 1.545,3 etatów pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 580.826.046 zł, którą wykorzystano w wysokości **576.348.834,66 zł**, tj. 99,2% planu. Udział wydatków poniesionych w roku 2023 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wydatkach bieżących tego działu wynosi 65,2%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2022		Rok 2023		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Szkoły podstawowe	183 240 171,49	29 997 160,26	197 201 010,37	36 709 271,23	1,1	1,2
Szkoły podstawowe specjalne	19 674 397,39	2 332 602,13	22 866 057,86	3 103 801,88	1,2	1,3

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2022		Rok 2023		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>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 181 208,55	1 365 762,01	4 997 418,51	1 745 213,75	1,2	1,3
Przedszkola	32 304 229,21	14 843 043,91	36 421 629,70	18 323 753,11	1,1	1,2
Świetlice szkolne	12 894 297,31	0,00	14 699 342,44	0,00	1,1	-
Technika	60 421 324,11	10 065 338,24	69 207 834,59	12 015 169,09	1,1	1,2
Branżowe szkoły I i II stopnia	11 383 159,30	2 110 379,26	11 769 034,88	2 601 495,62	1,0	1,2
Licea ogólnokształcące	53 515 937,86	8 846 988,19	63 827 847,52	11 119 510,99	1,2	1,3
Licea ogólnokształcące specjalne	389 589,48	12 706,93	654 535,30	17 640,43	1,7	1,4
Szkoły zawodowe specjalne	9 510 038,57	869 562,49	10 393 076,46	1 065 877,51	1,1	1,2
Placówki kształcenia ustawicznego oraz centra doksztalcania zawodowego	517 671,96	61 612,02	663 818,34	277 689,70	1,3	4,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	1 306 832,51	223 149,78	1 475 566,46	206 594,13	1,1	0,9
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 192 918,23	0,00	19 096 033,52	-	1,3
Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	2 072 499,91	206 890,35	2 803 903,75	442 754,01	1,4	2,1
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych	19 524 376,84	332 995,19	26 319 281,78	591 553,41	1,3	1,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	512 167,10	0,00	386 197,79	0,00	0,8	-
Kształcenie specjalne w szkołach innego typu	2 019 840,41	0,00	2 454 815,18	0,00	1,2	-
Pozostała działalność	743 948,62	976 270,62	1 825 820,43	1 121 061,42	2,5	1,1
<b>Ogółem:</b>	<b>414 211 690,62</b>	<b>87 437 379,61</b>	<b>467 967 191,36</b>	<b>108 437 419,80</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>

Ponadto na obsługę zadania zleconego (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) przez Urząd Miasta w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 30.811,30 zł, co stanowi 99,5% planu (30.971 zł). Na obsługę komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 55.776,50 zł, co stanowi 98,4% planu (56.685 zł).

W 2023 roku przekazano z budżetu Miasta następujące dotacje i środki z Funduszu Pomocy:

- dotacje podmiotowe na kształcenie 17.161 dzieci/uczniów/słuchaczy w 174 placówkach niepublicznych w wysokości **200.418.156,28 zł**, tj. 99,5% planu (201.346.954 zł),



- dotacje celową na nagrody specjalne dla nauczycieli zatrudnionych w 136 placówkach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w wysokości **1.821.813,32 zł**, tj. 99,3% planu (1.834.539 zł),
- dotacje dla gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 60 dzieci z naszego miasta w przedszkolach w gminach ościennych **1.426.784,23 zł**, tj. 96,3% planu (1.481.324 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 **177.681,38 zł**, tj. 87,8% planu (202.425 zł),
- 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 62 uczniów, wyniosły **40.220 zł**, tj. 90,7% planowanych wydatków na ten cel (44.360 zł),
- środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 wydatkowano kwotę **1.400,66 zł**, tj. 72,3% planu (1.936 zł).

Zbiorcze zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla każdego rodzaju/typu placówek niepublicznych ze średnią liczbą dzieci w roku 2022 i 2023 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2022			Rok 2023		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	10	1 624	11 399 644,64	10	1 543	12 121 577,37
Szkoły podstawowe specjalne	1	57	3 751 442,96	1	54	3 910 210,19
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6	114	774 487,35	6	115	803 822,40
Przedszkola niepubliczne	81	6 617	63 133 324,22	84	6 425	71 170 343,64
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych oraz punktach przedszkolnych	3	511	28 180 463,79	2	603	36 474 828,27
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst.	4	521	6 633 358,55	4	520	7 679 300,86
Inne formy wychowania przedszkolnego	6	74	378 261,52	6	70	413 431,20
Licea ogólnokształcące	17	1 811	8 502 652,29	18	1 819	10 225 082,20
Szkoły zawodowe	45	5 656	38 468 300,41	43	5 782	45 799 258,84
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	0	156	8 544 454,14	0	187	11 596 251,28
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	102	478 770,24	0	43	224 050,03
<b>Ogółem:</b>	<b>173</b>	<b>17 243</b>	<b>170 245 160,11</b>	<b>174</b>	<b>17 161</b>	<b>200 418 156,28</b>

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **93.899.262,30 zł**, tj. 97,3 % planu (96.534.752 zł)

obejmowały w szczególności:

- utrzymanie i funkcjonowanie 96 placówek oświatowych 65.680.654,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 6.494.000,86 zł,
- wydatki na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN 6.172.440,03 zł,
- zadania remontowe w 54 jednostkach oświatowych (w tym 34 remonty sfinansowano ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1.256.829,11 zł) i usunięcie 59 awarii w placówkach oświatowych 3.858.981,05 zł,
- wyposażenie klas I - VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 2.841.309,44 zł,
- realizację Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021 – 2030 2.308.114,77 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy sfinansowanych ze środków z Funduszu Pomocy 2.125.879,16 zł,
- dowóz dzieci do placówek oświatowych 1.690.885,33 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
  - basenu przyszkolnego 779.008,53 zł,
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 348.142,65 zł,
- realizację zadań finansowanych z dotacji celowych, w tym programów: Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Poznaj Polskę, Doradztwo metodyczne, Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej oraz wspierania szkolenia sportowego 565.768,29 zł,
- wypłatę 1.411 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 534.731 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” 205.483,07 zł,
- realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „Zadanie romskie” 88.512,72 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych 82.641,75 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Zespołu ds. Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych 21.606,09 zł,
- działalność osiedli 101.102,97 zł.

Natomiast na realizację 11 projektów unijnych wykorzystano kwotę **10.319.448,52 zł**, tj. 91% planu (11.335.765 zł):

- „ERASMUS+” 3.298.119,56 zł,  
Projekt był realizowany w 17 jednostkach oświatowych, tj. w przedszkolu, 3 szkołach podstawowych, 12 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 przeznaczone 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.
- „Akcja-kwalifikacja 4” 3.080.982,05 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.: komputery stacjonarne, laptopy, monitory interaktywne, drukarki, 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.

- „Zadanie planowanie” 1.810.569,64 zł,  
Projektem objęte zostało 27 jednostek oświatowych. Celem projektu była poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, zakup programów multimedialnych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, monitorów, laptopów i komputerów stacjonarnych (zakończenie projektu).
- „Dzisiaj staż, jutro praca” 1.070.072,62 zł,  
Projekt był realizowany przez 13 szkół ponadpodstawowych. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Środki przeznaczone na stypendia dla uczniów, pokrycie kosztów dojazdów uczniów na staże i praktyki oraz ubezpieczenia NNW, refundacje pracodawcom kosztów związanych z realizacją staży i praktyk np. zakup odzieży ochronnej, materiałów zużywalnych, badań lekarskich, wynagrodzenia dla opiekunów stażystów i praktykantów (zakończenie projektu).
- „Edu(R)Ewolucja 2” 547.554,09 zł,  
Projekt w 2023 roku realizowany był przez 14 liceów ogólnokształcących. Celem projektu była 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, tablice matematyczne, przybory geometryczne, modele biologiczne i chemiczne, lodówki laboratoryjne oraz wyposażenia pracowni (zakończenie projektu).
- „Edu(R)Ewolucja 3” 212.439,23 zł,  
Projekt był realizowany w 20 szkołach podstawowych. Celem projektu była poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Środki przeznaczone na zakup przełączników sieciowych (zakończenie projektu).
- „Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami” 104.816,35 zł,  
Celem projektu była poprawa dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Środki wydatkowane na wyposażenie szkoły w elementy o charakterze informacyjno-komunikacyjnym m.in. tablice tyflograficzne, pola uwagi, pętle indukcyjne oraz system dzwonek.
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” 79.840,29 zł,  
W 2023 roku środki przeznaczone zostały na zakup 3 odciągów trocin do stołów szlifierskich, stołu szlifierskiego, odkurzacza przemysłowego oraz rozwieracza pił taśmowych (zakończenie projektu).
- „Akademia Przedszkolaka IV” 69.576,24 zł,  
Projekt był realizowany w 2 przedszkolach funkcjonujących w zespołach szkół. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi projektu i wyposażenie stanowisk (rozliczenie i zakończenie projektu).
- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 36.166,16 zł,  
Projekt był realizowany w 1 technikum. Celem projektu jest rozszerzenie kompetencji zawodowych osób dorosłych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów kursów realizowanych przez podmioty zewnętrzne i wynagrodzeń dla nauczycieli szkół przeprowadzających kursy własne oraz koordynatora projektu.
- „Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP” 9.312,29 zł,  
W 2023 roku środki przekazano gminie Sicienko na realizację projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3”, w związku z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz jako Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

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 m.in. z uwagi na brak chętnych do uczestnictwa w projektach.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **62.950.378 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **62.113.212,96 zł**, tj. 98,7% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ▪ wynagrodzenia i pochodne                        | 46.012.449,81 zł, tj. 99% planu,  |
| ▪ wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9.677.769,21 zł, tj. 97,6% planu, |
| ▪ dotacje   | 5.046.995,25 zł, tj. 99,7% planu, |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 973.110,83 zł, tj. 88,8% planu,   |
| ▪ wydatki na programy unijne                      | 402.887,86 zł, tj. 98% 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 w związku z mniejszą realizacją godzin z uwagi na niższą niż założono liczbę dzieci (choroby, zmiany miejsca zamieszkania) oraz z brakiem pełnej obsady terapeutów wszystkich potrzebnych specjalności, mniejszych niż zakładano wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, w związku z brakiem możliwości pozyskania na rynku specjalistycznego wyposażenia,
- 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,
- mniejszego zużycia energii i wody przez jednostki oświatowe.

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	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8	8	49	51	24,6	24,6	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	-	-	84,2	84,7	18,4	18,7

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Placówki wychowania pozaszkolnego	731	742	-	-	148,1	145,8	80,4	80,8
Internaty i bursy szkolne	31	31	-	-	61	62	72,6	72,6
Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	-	-	-	-	7,7	7,7
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	21	21	21	21	24,6	24,2	3	3,3
<b>Ogółem:</b>	<b>791</b>	<b>802</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>342,5</b>	<b>341,3</b>	<b>188,4</b>	<b>189,4</b>

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 341,3 etatów pedagogicznych i 189,4 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano **45.512.449,81 zł**, tj. 99,3% planu (45.844.902 zł). Natomiast pozostałą kwotę **500.000 zł**, tj. 100% planu (500.000 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 2022		Rok 2023		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	2 624 599,29	692 108,83	2 947 921,19	935 193,25	1,1	1,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	412 811,88	0,00	372 367,86	0,00	0,9	0,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 843 335,22	1 032 051,26	8 153 125,95	1 243 411,98	1,2	1,2
Placówki wychowania pozaszkolnego	11 348 240,73	4 961 955,10	12 282 687,87	5 911 941,16	1,1	1,2
Internaty i bursy szkolne	4 644 607,23	4 036 797,88	5 247 810,23	4 902 978,26	1,1	1,2
Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	619 804,64	0,00	735 835,31	0,00	1,2
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1 981 709,87	150 441,84	2 393 895,87	228 971,83	1,2	1,5

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2022		Rok 2023		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
Pozostała działalność	49 790,00	0,00	156 309,05	0,00	3,1	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>27 905 094,22</b>	<b>11 493 159,55</b>	<b>31 554 118,02</b>	<b>13 958 331,79</b>	1,1	1,2

Zaplanowane dotacje w wysokości 5.064.645 zł przekazano w kwocie **5.046.995,25 zł**, tj. 99,7% 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 120.400 zł dla 250 dzieci,
  - Fundacji „WIATRAK” 139.700 zł dla 200 dzieci,
  - Fundacji Kreatywnej Edukacji 30.200 zł dla 420 dzieci,
- 65 publicznych i niepublicznych placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **4.723.046,50 zł** dla 800 dzieci,
- nauczycieli zatrudnionych w 3 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej **33.648,75 zł**.

Na pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **10.650.880,04 zł**,

tj. 96,7% planu (11.013.154 zł), z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 placówek oświatowych 6.734.437,27 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach i basenu przy Pałacu Młodzieży 857.580,72 zł,
- realizację programu „Za Życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 698.531,02 zł,
- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN 336.971,44 zł,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 330.000 zł,
- organizację „Bydgoskich Półkolonii” realizowanych w 30 placówkach oświatowych, w których uczestniczyło 2.991 dzieci 300.000 zł,
- pomoc materialną, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, zasiłki szkolne oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce 274.200,83 zł,
- zakup podręczników szkolnych ze środków „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025” 262.204,19 zł,
- remonty i naprawy awarii w placówkach oświatowych 214.206,23 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" 211.820,24 zł,
- realizację Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021 – 2030 151.065,19 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy 92.423,92 zł,
- wydarzenie sportowo-rekreacyjne „Rolkowisko na ulicach Bartodziejów” (program BBO) 42.708,49 zł,
- warsztaty naukowe „Od fantastyki do nauki - warsztaty naukowe w klimacie Śródziemia dla dzieci i młodzieży” 38.600 zł,
- realizację zadania „Objazdowy dom kultury – wakacyjne animacje dla dzieci” (program BBO) 38.600 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy 34.299,50 zł,

- wypłatę 89 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli

33.231 zł.

Natomiast na realizację projektu unijnego „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy” wykorzystano kwotę **402.887,86 zł**, tj. 91,6% planu (411.091 zł). Projekt był realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3. Celem SCWEW było 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, wynajem sali konferencyjnej. Ponadto zakupiono m.in.: pomoce dydaktyczne, banery reklamowe, reklamę w radiu, usługę transportową pomocy dydaktycznych do jednostek biorących udział w projekcie (zakończenie projektu).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.862.569 zł, które zrealizowano w wysokości **13.633.020,52 zł**, tj. 98,3% planowanych wydatków.

Zrealizowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty oraz koszty zatrudnienia 4 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 12.340.011,82 zł, tj. 98,2% planu,  
w tym:
  - 136 etatów w BBFO 12.021.206,07 zł,
  - 4 etaty Urzędu Miasta 318.805,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.246.014,65 zł, tj. 99,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.994,05 zł, tj. 100% planu.

W 2023 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 oraz świadczenia BHP dla pracowników.



## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 2023 rok wydatki bieżące w wysokości 21.408.534 zł wykorzystane zostały w kwocie **21.202.964,76 zł**, tj. 99% planu, na realizację:

**zadań własnych** w kwocie **21.077.034,76 zł**, tj. 99% planu (21.282.604 zł), w tym na:

- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 11.041.426,30 zł,
- działalność Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego 5.411.159,52 zł,
- remont i wyposażenie budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” 3.579.362,64 zł,
- promocję zdrowia 588.035 zł,
- Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2023-2026 414.989,50 zł,
- wypłatę rent w związku z błędem lekarskim popełnionym w latach ubiegłych w Szpitalu Miejskim 41.448 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne (z dotacji celowej) 613,80 zł.

oraz **zadań zleconych** w wysokości **125.930 zł**, tj. 100% planu (125.930 zł) na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.

## ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE

<b>plan</b>	<b>5.412.265 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.411.159,52 zł</b>

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 5.412.265 zł wykorzystał w kwocie **5.411.159,52 zł**, tj. 100% 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 2023 r. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 31,8 etatu (średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 7.587 zł) oraz na podstawie 21 umów zlecenia (średnio w miesiącu ok. 16 osób) 4.153.630,58 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, materiałów biurowych, badań okresowych pracowników, wyposażenia, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pralniczych, transportu medycznego, informatycznych, prawnych, 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 trwałą zarząd 1.254.938,79 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące zakupu obuwia roboczego 2.590,15 zł.



## ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

<b>plan</b>	<b>973.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>969.849,17 zł</b>

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025, sfinansowane zostały z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2023 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę 973.000 zł, którą wykorzystano w wysokości **969.849,17 zł**, tj. 99,7% 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 skorzystały 882 osoby  
247.760 zł, tj. 99,1% 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 11 punktów interwencji szkolnej i 5 szkolnych klubów profilaktyki  
200.000 zł, tj. 100% planu;
- dofinansowanie projektów realizowanych w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie narkomanii  
522.089,17 zł, tj. 99,8% planu;

W ramach międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień finansowane były wydatki na realizację w 35 jednostkach oświatowych projektów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Przedsięwzięcia były realizowane w różnorodnych formach: akcji wolontariackich, konkursów, warsztatów, seminariów, kampanii, festynów, koncertów, akcji społecznych, pokazów i prezentacji, szkoleń, debat, przeglądów, prelekcji i wykładów, filmów, form teatralnych, zajęć ruchowo-sportowych, tworzenia i wyposażania punktów konsultacyjnych służących prowadzeniu profilaktyki oraz 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. Nabyli umiejętności rozpoznawania i diagnozowania uzależnienia we wczesnym stadium, odpowiedniego reagowania, szukania fachowej pomocy, budowania wzajemnego zaufania w rodzinie, mobilizowania do działania, wzmocnienia wiary w siebie, szukania pomocy w sytuacji zagrożenia. Wychowankowie promowali życie wolne od nałogów poprzez rozwijanie inicjatywy wolontariackiej i e-wolontariackiej, poznali istotę i złożoność pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy, nabyli zwiększoną wrażliwość na potrzeby innych; rozwinęli w sobie poczucie odpowiedzialności za osobę potrzebującą pomocy.

Łącznie zrealizowano 93 projekty, w których uczestniczyło 10.103 uczniów, 897 nauczycieli oraz 5.359 rodziców i opiekunów prawnych.

## ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

<b>plan</b>	<b>13.763.579 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>13.650.939,77 zł</b>

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację projektu unijnego.

Zrealizowane w 2023 roku wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **13.650.939,77 zł** tj. 99,2% planu (13.763.579 zł) dotyczyły:

- I. **bieżącej działalności Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”** w kwocie **6.991.160,17 zł**, tj. 97,4% planu (7.178.000 zł) na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.387.862,17 zł,  
Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno-organizacyjne realizowane były przez osoby realizujące programy zatrudnione w ramach umów zleceń oraz pracowników zatrudnionych na 32 etatach, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 7.917 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.603.298 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) 44.850 zł na 12 godzin psychoterapii dla dorosłych oraz 287 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 1.147 osób,
  - Poradnia dla Osób Współuzależnionych, z której skorzystały 544 osoby,
  - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy, z której skorzystało 88 osób,
  - punkty konsultacyjne na terenie miasta, z których skorzystały 163 osoby,
  - Grupy wsparcia AA, AL-ANON DDA, rodziców i inne, z których skorzystało około 2.900 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 skorzystały 193 osoby;
- program wczesnej interwencji domowej „Przyjazny Patrol”, z którego skorzystało 569 osób;
- porady prawne dla 82 osób, lekarskie dla 124 osób oraz badania psychologiczne dla 20 osób;
- działania szkoleniowe i informacyjne, z których skorzystały 26.953 osoby;
- działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Ośrodka dla 3.857 uczestników;
- działania profilaktyczne na zewnątrz Ośrodka, w tym:
  - świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne dla ok. 368 uczestników,
  - Punkty Interwencji Szkolnej, ognisko psychoprofilaktyczne Nasze Drogi i Szkolne Kluby Profilaktyki dla 268 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”, „Aktywni razem – wolni od uzależnień”, „Streetworking”, „Aktywni razem: ja, otoczenie, świat”, „Spójrz inaczej” dla 32.537 osób łącznie,
  - kanał streamingowy profilaktyka.tv, który miał 107.950 wyświetleń,
  - ferie i wakacje w świetlicach osiedlowych oraz letnie półkolonie, z których skorzystało 3.141 dzieci,
  - Wakacyjne Place Zabaw, w których uczestniczyło łącznie 1.610 dzieci,
  - żywnościowe paczki świąteczne dla 1.500 dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

## II. działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 170.000 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 153.950 zł,
- opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych 10.680 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Komisji, tj. zakup materiałów i opłaty pocztowe 5.370 zł.

## III. wspierania organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu w kwocie 404.700 zł na dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2023 roku przyznano 27 dotacji dla 27 organizacji pożytku publicznego, m.in. na realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, wsparcie osób uzależnionych utrzymujących abstynencję i promowanie trzeźwego stylu życia, realizację kompleksowych programów edukacyjno-informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Z pomocy tych organizacji skorzystało 9.477 osób.

- IV. placówek oświatowych** w wysokości **496.653,30 zł**, tj. 97,4% planu (510.000 zł), które zgodnie z polityką oświatową Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, zostały przeznaczone na:
- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno–edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływanie osoby dorosłe. W zajęciach uczestniczyło 1.700 uczniów z 48 placówek oświatowych w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 oraz 1.750 uczniów z 47 placówek oświatowych w I semestrze roku szkolnego 2023/2024. Łącznie przeprowadzono 4.458 godzin zajęć,
  - 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,
- V. Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego** w kwocie **985.000 zł**, tj. 100% planu, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, realizowanego w Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia. Celem Programu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielnienie ekonomiczne absolwentów Programu poprzez podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. Omówienie realizacji działalności Centrum przedstawiono w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.
- VI. programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”** realizowanego przez Straż Miejską, która z zaplanowanych wydatków w wysokości 800.000 zł wykorzystwała kwotę **799.966,84 zł**, tj. 100% planu na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy pełniących łącznie 1.097 służb patrolowych, podczas których skontrolowano 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podjęto 1.575 interwencje, podczas których stwierdzono 1.307 wykroczeń. W ramach programu strażnicy udzielili pomocy 154 osobom nietrzeźwym, dowożąc je do Punktu Doprowadzenia Osób Zatrzymanych do wytrzeźwienia przy Komendzie Wojewódzkiej Policji, szpitali lub miejsc zamieszkania.
- VII. programu „Przyjazny Patrol”** poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji kwoty **194.122 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji w mieście. W 2023 roku zrealizowano 114 dodatkowych patroli, podczas których policjanci wraz z pracownikami socjalnymi 283 razy interweniowali w sprawach zagrożenia dobra małoletnich dzieci spowodowanego nadużywaniem alkoholu przez rodziców lub opiekunów.
- VIII. zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** w kwocie **29.974,82 zł**, tj. 99,9% planu (30.000 zł), na dofinansowanie kosztów pobytu w hostelu osobom, które znalazły się w nagłej sytuacji kryzysowej. Działalność podstawowa hostelu omówiona została w rozdziale 85220 – *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*.

Ponadto, w 2023 roku zrealizowany został projekt unijny pn. „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy”. Wydatki bieżące w kwocie **3.579.362,64 zł**, tj. 99,1% planu (3.610.579 zł) przeznaczone zostały na:

- usługi remontowe obejmujące malowanie elewacji oraz ścian wewnętrznych, wymianę posadzek, montaż sufitów podwieszanych, wymianę płytek w pomieszczeniach sanitarnych, montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, okładzin schodowych z płytek gress, zakup i montaż zewnętrznych donic kwiatowych wraz z nasadzeniami, mobilnego kosza do gry w koszykówkę, ławek, siłowni zewnętrznej oraz 2 huštawek, a także zakup sprzętu informatycznego oraz wózka magazynowego na łączną kwotę 3.468.065,64 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie z tytułu obsługi projektu dla 4 pracowników BORPA w kwocie 111.297 zł.
- Wydatki sfinansowano środkami unijnymi w kwocie 3.019.198,67 zł, dotacją z budżetu państwa do wkładu własnego do projektu w wysokości 319.667,75 zł oraz środkami budżetu Miasta – 240.496,22 zł (w tym 225.602 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

## ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

plan	620 zł
wykonanie	613,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano na **zadanie własne** wyłącznie środki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne (z dotacji celowej) w wysokości 620 zł, które wykorzystano w kwocie **613,80 zł**, co stanowi 99% planu.

Wydatki sfinansowane zostały w całości środkami pochodzącymi ze zwrotu nienależnie pobranych składek przez świadczeniobiorców.

## ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.259.070 zł
wykonanie	1.170.402,50 zł

Planowane na 2023 rok wydatki bieżące w wysokości 1.259.070 zł, wykorzystane zostały w kwocie **1.170.402,50 zł**, co stanowi 93% planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 1.044.472,50 zł**, tj. 92,2% planu (1.133.140 zł), a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 125.930 zł**, tj. 100% planu (125.930 zł).

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **1.044.472,50 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 205.035 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 186 osób,
  - 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 50 osób,
  - organizację obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa w formie występu zespołów tanecznego i muzycznego osób z zespołem Downa połączonego z zabawą taneczną oraz warsztatów integracyjnych, w których uczestniczyło łącznie 337 osób,
  - organizacja obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w formie koncertu z towarzyszącym mu poradnictwem, badaniami przesiewowymi i prezentacją oferty organizacji pozarządowych dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, w którym uczestniczyło 260 osób,
  - usługi tłumaczy języka migowego oraz asystentów osób niepełnosprawnych, z których skorzystało 75 osób,
  - wsparcie aktywizacji społecznej bydgoszczan ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie 54 osobom przewozów z miejsca zamieszkania do placówek integracji społecznej i zawodowej oraz z powrotem;
- działania profilaktyczne i prozdrowotne 383.000 zł, obejmujące:
  - szczepienia przeciw grypie dla 1.545 mieszkańców Bydgoszczy powyżej 65 roku życia oraz przeciw pneumokokom dla 232 dorosłych mieszkańców miasta,
  - poprawę opieki zdrowotnej nad dziećmi urodzonymi przed 37/38 tygodniem ciąży, która objęła 300 dzieci, których rodzicom udzielono 87 indywidualnych porad lekarskich, pielęgniarских i fizjoterapeutycznych oraz zorganizowano 7 spotkań w formie wykładów,
  - całodobowy zdalny monitoring dobrostanu płodu dla 100 mieszkanki Bydgoszczy będących w ciąży powyżej 30 tygodnia,
  - „Piknik zdrowej wiejskiej żywności przy muzyce country” (Program BBO), który odbył się w Fordonie 1 października 2023 roku dla wszystkich zainteresowanych,
  - poczęstunek dla grupy osób z niepełnosprawnościami oraz usługi tłumacza języka migowego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Działania profilaktyczne objęły łącznie około 2.177 osób;

- „Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2023-2026” 414.989,50 zł  
Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty 500.000 zł wydatkowano 414.989,50 zł, tj. 83% planu. Z programu skorzystało 61 par, z których 22 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) 41.448 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 2023-2026”.

Zaplanowane wydatki na **zadania zlecone** w wysokości **125.930 zł**, zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów przeprowadzenia 383 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wnioski świadczeniobiorcy wydano 159 decyzji oraz świadczeniodawcy 224 decyzje.

## 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 2023 roku w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **389.730.005 zł**, a ich realizacja wyniosła **385.311.393,69 zł**, co stanowi 98,9% planu, z tego:

- dz. 852 – Pomoc społeczna	<b>162.783.724,77 zł</b> , tj. 98,9% planu,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>23.682.998,10 zł</b> , tj. 98,7% planu,
- dz. 855 – Rodzina	<b>198.844.670,82 zł</b> , tj. 98,9% planu.

Poniesione wydatki w kwocie 385.311.393,69 zł zostały sfinansowane:

▪ dotacjami celowymi z budżetu państwa	159.724.813,47 zł, tj. 41,5% wydatków na politykę społeczną
w tym na:	
- zadania zlecone	139.353.197,53 zł
- zadania własne	20.327.408,31 zł
- wkład krajowy do projektów UE	44.207,63 zł
▪ środkami z Funduszu Pomocy (na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy)	20.608.562,12 zł, tj. 5,3% wydatków na politykę społeczną
▪ środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	2.901.646,91 zł, tj. 0,8% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.268.425,40 zł, tj. 0,6% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacją z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.008.301,40 zł, tj. 0,5% wydatków na politykę społeczną
▪ środkami z funduszy pomocowych UE	1.917.061,13 zł, tj. 0,5% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacjami z Funduszu Pracy	943.233,72 zł, tj. 0,2% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacją z PFRON	424.770 zł, tj. 0,1% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacją z Funduszu Wypadkowego	3.765,60 zł, tj. 0,001% wydatków na politykę społeczną
▪ środkami własnymi Miasta	194.510.813,94 zł, tj. 50,5% wydatków na politykę społeczną
w tym:	
- z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (działania międzysektorowe).	1.576.000 zł

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

▪ wydatki jednostek budżetowych	195.436.464,57 zł, tj. 50,7% wydatków na politykę społeczną,
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i ZDPSiOW, BZPOW, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Straży Miejskiej	117.428.656,81 zł, tj. 30,5% wydatków na politykę społeczną,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań ww. jednostek	78.007.807,76 zł, tj. 20,2% wydatków na politykę społeczną,
▪ dotacje na zadania bieżące	14.856.644,02 zł, tj. 3,9% wydatków na politykę społeczną,
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.616.391,44 zł, tj. 44,8% wydatków na politykę społeczną,

- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

2.401.893,66 zł,

tj. 0,6% wydatków na politykę społeczną,

*w tym na:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.728.230,20 zł,
- pozostałe zadania związane z realizacją projektu 340.419,29 zł,
- dotacje na zadania bieżące 180.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 153.244,17 zł.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w 2023 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 164.650.615 zł, zostały zrealizowane w kwocie **162.783.724,77 zł**, co stanowi 98,9% planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań wynika z:

- niższego niż planowano zatrudnienia w Zespole Domów Pomocy Społecznej pomimo poszukiwania pracowników oraz niższe zużycie energii,
- oszczędności w zakresie zużycia energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przesunięcia na kolejny rok planowanego terminu naprawy windy,
- opóźnienia w realizacji rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian statutowych i organizacyjnych w domach pomocy społecznej,
- niepełnego wykorzystania przez podopiecznych uczestniczących w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przysługujących im limitów godzin usług asystenckich, a także niewykorzystania w całości przez asystentów osób niepełnosprawnych działających w ramach tego programu kwot przeznaczonych na dojazdy i zakup biletów na imprezy kulturalne,
- oszczędności na energii w hostelu i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych,
- oszczędności w poprzednich latach realizacji projektu „Klucz do lepszej przyszłości”, którego końcowe rozliczenie miało miejsce po I kwartale 2023 roku,
- niższych wypłat dodatków mieszkaniowych.

Z kwoty **162.783.724,77 zł** poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **154.025.004,33 zł**, co stanowi 98,8% planu (155.889.332 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **8.758.720,44 zł**, co stanowi 100% planu (8.761.283 zł).

### ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

plan	<b>61.797.047 zł</b>
wykonanie	<b>61.272.653,24 zł</b>

Na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej w 2023 roku oraz na opłaty za bydgoszczan przebywających w domach opieki społecznej poza Bydgoszczą zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 61.797.047 zł, a ich realizacja wyniosła **61.272.653,24 zł**, co stanowi 99,2% planu.

Wykorzystana kwota obejmuje:

- wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w części dotyczącej placówek domów pomocy społecznej **22.855.801,01 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.771.169,10 zł, dla pracowników zatrudnionych na 204,8 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.474 zł;
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem miejskich domów pomocy społecznej 5.061.213,74 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz okularów korekcyjnych 23.418,17 zł.

W 2023 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 172 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 7.339,25 zł.

**Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej**, dysponujący 75 miejscami rzeczywistymi dla osób



starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, gdzie przebywało 99 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 7.335,07 zł.

**Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego**, dysponujący 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie opiekę i pomoc otrzymały 62 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 9.606,87 zł.

- dopłaty do pobytu 806 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  
**38.416.852,23 zł.**

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższego niż planowano zatrudnienia pomimo poszukiwania pracowników oraz niższego zużycia energii.

## **ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

<b>plan</b>	<b>10.139.807 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>10.100.999,43 zł</b>

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 10.139.807 zł, a ich realizacja wyniosła **10.100.999,43 zł**, tj. 99,6% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **3.409.899,65 zł**, tj. 98,9% planu (3.446.160 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **6.691.099,78 zł**, tj. 100% planu (6.693.647 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **3.409.899,65 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 **1.321.899,65 zł.**  
W 2023 roku ośrodek dysponował 30 miejscami dla osób do 18 roku życia, w ramach których usługami specjalistycznymi, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 30 podopiecznych.  
Wydatki na bieżącą działalność Ośrodka obejmowały:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.122.548,78 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 12,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.614 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 197.147,34 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup napojów profilaktycznych oraz odzieży i obuwia ochronnego 2.203,53 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 91 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 65 osobom w podeszłym wieku 957.000 zł.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **6.691.099,78 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 5.490.543,83 zł,  
dla pracowników ZDPSiOW zatrudnionych na 63,8 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.595 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 1.198.448,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup napojów profilaktycznych oraz odzieży ochronnej i obuwia 2.107,90 zł.

Na terenie Bydgoszczy w 2023 roku funkcjonowało 7 środowiskowych domów samopomocy w ramach Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia:

1) ŚDS nr 1 obejmujący:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9, który zapewniał zintegrowaną pomoc 52 osobom, w ramach 44 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2, który opieką i pomocą objął 47 osób, w ramach 38 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a, który zapewniał opiekę 35 osobom, w ramach 30 miejsc rzeczywistych,

2) ŚDS nr 2 obejmujący:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2, który świadczył pomoc dla 27 osób, w ramach 22 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25, który opieką objął 31 osób, 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 uzyskało 31 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 2023 roku tą formą pomocy objętych zostało 258 osób w ramach 220 miejsc rzeczywistych. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 2.536,24 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**

<b>plan</b>	<b>687.503 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>678.221,87 zł</b>

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** i **zlecone** w łącznej wysokości 687.503 zł, a ich realizacja wyniosła **678.221,87 zł**, tj. 98,7% planu.

Na **zadania własne** w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 687.050 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **677.768,90 zł**, co stanowi 98,7% planu, sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Wydatki poniesione zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego. W 2023 roku opłacono 12.965 składek za 1.181 osób otrzymujących zasiłki stałe.

Planowane wydatki na **zadania zlecone** w wysokości 453 zł wykorzystane zostały w kwocie **452,97 zł**

na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za jedną osobę, cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.), w zakresie indywidualnego programu integracji.

## **ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE**

<b>plan</b>	<b>3.423.500 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.399.763,99 zł</b>

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3.423.500 zł, z których wykorzystano kwotę **3.399.763,99 zł**, tj. 99,3% planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.939.278,43 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 1.460.485,56 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków i inne świadczenia pomocy w naturze **3.386.763,99 zł**,  
w tym:
  - **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 1.939.278,43 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) dla 1.161 osób; wypłacono 5.075 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 382,12 zł,
  - **pokrycie kosztów pogrzebu** na łączną kwotę 334.030,40 zł; wypłacono 127 świadczeń, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 2.630,16 zł,
  - **zasiłki pieniężne na opał** w kwocie 295.109,22 zł, które przyznano 617 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 718, a ich średni koszt wyniósł 411,02 zł,
  - **specjalne zasiłki celowe** w wysokości 272.418,85 zł na pokrycie ważnych potrzeb bytowych niezbędnych dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 1.553 świadczenia dla 747 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 175,41 zł,
  - **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 158.243,78 zł, które przyznano 415 osobom; wypłacono 1.024 świadczenia, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 154,53 zł,
  - **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 136.532,08 zł; przyznano 917 świadczeń dla 405 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 148,89 zł,
  - **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego przejazdu w formie biletu kredytowego oraz zakupu środków czystości wypłacono w łącznej kwocie 80.901,83 zł, w ramach 503 świadczeń dla 310 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 160,84 zł,
  - **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 75.026,94 zł; przyznano 411 świadczeń dla 333 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 182,55 zł,
  - **zasiłki pieniężne na czynsz** w łącznej kwocie 70.496,60 zł; wypłacono 346 świadczeń dla 134 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 203,75 zł,
  - **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 9.800 zł, które przekazano 6 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 6, a średnia wartość jednego świadczenia 1.633,33 zł,
  - **refundacja pobytu w schronisku dla bezdomnych w innej gminie** dla 6 podopiecznych pomocy społecznej w kwocie 4.738,52 zł,
  - **transport do DPS-ów w innych gminach** w łącznej kwocie 4.501,20 zł; wypłacono 26 świadczeń, a średni koszt przyznanego świadczenia wyniósł 173,12 zł,
  - **refundacja świadczenia w postaci gorących posiłków** dla 3 podopiecznych pomocy społecznej w kwocie 4.486,14 zł,
  - **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 1.200 zł; wypłacono 6 świadczeń za pobyt 2 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 200 zł;
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami **13.000 zł**.

## ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

**plan** 18.291.120 zł  
**wykonanie** 18.197.786,89 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w łącznej wysokości 18.291.120 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **18.197.786,89 zł**, co stanowi 99,5% planu.

W ramach **zadań własnych** w 2023 roku finansowane były ze środków własnych Miasta zadania dotyczące przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do czynszu.

W 2023 roku wypłacono 44.630 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę **18.197.786,89 zł** użytkownikom mieszkań:

▪ prywatnych	21.423 decyzji na kwotę	10.768.164,80 zł,
▪ gminnych	9.347 decyzji na kwotę	3.279.258,22 zł,
▪ spółdzielczych	8.830 decyzji na kwotę	2.455.740,83 zł,
▪ wspólnotowych	3.325 decyzji na kwotę	883.497,15 zł,
▪ zakładowych	1.478 decyzji na kwotę	750.684,47 zł,
▪ TBS	227 decyzji na kwotę	60.441,42 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wypłacony w 2023 roku wyniósł 407,75 zł.

Oszacowana kwota planu nie została wykorzystana w całości pomimo wypłaty świadczeń wszystkim uprawnionym wnioskodawcom.

## ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

**plan** 7.822.484 zł  
**wykonanie** 7.777.835,57 zł

W 2023 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.822.484 zł, których realizacja wyniosła **7.777.835,57 zł**, co stanowi 99,4% planu. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest ze środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wypłaty zasiłków stałych 1.390 osobom, którym wypłacono 13.109 świadczeń sfinansowanych dotacją z budżetu państwa 7.663.554,01 zł,
- zwrotu do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 114.281,56 zł.

Realizacja wydatków poniżej zaplanowanej kwoty wynika ze zwrotów zasiłków stałych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do emerytury.

## ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

**plan** 24.136.360 zł  
**wykonanie** 23.795.512,10 zł

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2023 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 24.136.360 zł, a ich wykonanie wyniosło **23.795.512,10 zł**, tj. 98,6% planu.

Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **23.640.258,85 zł**, co stanowi 98,6% planu (23.981.106 zł), a na **zadania zlecone** **155.253,25 zł**, tj. 100% planu (155.254 zł).

Kwota **23.640.258,85 zł**, (w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.888.008 zł) wykorzystana na realizację **zadań własnych**, została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.030.135,06 zł,

dla pracowników MOPS zatrudnionych na 250,6 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.484 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 4 lokalizacjach 2.377.776,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 232.347,45 zł,  
z tego na:
  - refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej w kwocie 84.763,89 zł,
  - wypłatę 487 świadczeń stanowiących wynagrodzenie dla 13 kuratorów sądowych sprawujących opiekę nad 37 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi w łącznej kwocie 147.583,56 zł.

Dotację celową na **zadania zlecone** wykorzystano w kwocie **155.253,25 zł**, tj. 100% planu (155.254 zł) na wypłatę świadczeń w wysokości 152.958,87 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 2.294,38 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika głównie z oszczędności na zużyciu energii, a także przesunięcia na kolejny rok terminu naprawy windy.

## **ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

<b>plan</b>	<b>1.647.683 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.531.188,86 zł</b>

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 1.647.683 zł, z której wykorzystano **1.531.188,86 zł**, tj. 92,9% 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 2023 roku w hostelu przebywały 72 osoby, w tym 25 osób dorosłych (24 kobiety, wśród nich 2 kobiety w ciąży i 1 mężczyzna) oraz 47 dzieci.

Ośrodek realizuje również funkcje diagnostyczno-konsultacyjną i terapeutyczną, pracownicy prowadzili działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych przebywających w hostelu, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości. W 2023 roku nie prowadzono poradnictwa psychologicznego w ww. zakresie osobom nie mieszkającym w hostelu z uwagi na wakat na stanowisku psychologa.

Kwota **1.348.621,99 zł** wydatkowana na utrzymanie Ośrodka została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.176.508 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 12,7 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 6.133 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki 170.729,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 1.384,72 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **182.566,87 zł**, tj. 64,2% planu (284.545 zł) na utrzymanie 11 mieszkań chronionych, w których w 2023 roku wsparcie ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność, chorobę oraz zakończenie pieczy zastępczej otrzymało łącznie 36 osób.

Wykonanie wydatków poniżej kwoty planowanej wynika głównie z oszczędności w zużyciu energii zarówno w hostelu jak i mieszkaniach chronionych.

## ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

<b>plan</b>	<b>8.558.678 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>8.387.892,48 zł</b>

Na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8.558.678 zł, a ich realizacja wyniosła **8.387.892,48 zł**, co stanowi 98% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **6.774.821,50 zł**, co stanowi 97,5% planu (6.945.593 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **1.613.070,98 zł**, tj. 100% planu (1.613.085 zł).

Wydatki poniesione w kwocie **6.774.821,50 zł** na **zadania własne** zostały przeznaczone na:

- usługi opiekuńcze realizowane przez firmę świadczącą ww. usługi wyłonioną w drodze postępowania przetargowego 4.624.704 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 2023 roku opieką objęto 624 osoby, a liczba wykonanych godzin wyniosła 146.799. Średni koszt godziny wyniósł 31 zł.

Niewykorzystane środki na realizację zadania w kwocie 62.191,08 zł zostały zwrócone przez organizację na rachunek Miasta w styczniu 2024 r.

- rządowy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 1.494.278,33 zł,  
w całości finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych, tj. na wynagrodzenia dla 97 asystentów na realizację 34.632,5 godzin usług (z planowanych 36.000 godzin) oraz pozostałe koszty obsługi programu, m.in. koszty dojazdu, ubezpieczenia NW, zakup biletów na wydarzenia kulturalne i oświatowe dla asystentów i ich podopiecznych. Wsparciem asystentów objętych zostało 189 osób. Wykonanie planu na poziomie 90,5% wynika z niewykorzystania przez asystentów w całości kwot przeznaczonych na dojazdy i zakup biletów na imprezy kulturalne. Ponadto, podopieczni, którzy uczestniczyli w programie nie wykorzystali całości przysługującego im limit godzin usług asystenckich.

- projekt UE „Zaopiekowani” 636.685,72 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na usługi opiekuńcze, którymi objęto łącznie 58 osób, w tym 28 osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania oraz 30 opiekunów osób niesamodzielnych poprzez zapewnienie im tzw. opieki wytchnieniowej. Czterech opiekunów osób niesamodzielnych zrealizowało łącznie 5.394 godziny opieki, natomiast opiekę wytchnieniową zlecono firmie zewnętrznej, która zapewniła 4.500 godzin opieki.

- projekt UE „Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II” 19.153,45 zł.  
Wydatkowana kwota przeznaczona została na świadczenie 382 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 4 osoby.

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **1.613.070,98 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 1.545.632,42 zł,  
dla pracowników ZDPSiOW zatrudnionych na 17,9 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.612 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66.776,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży ochronnej i obuwia oraz napojów profilaktycznych 662,46 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 16.925 godzin usług, a koszt 1 godziny wyniósł 95 zł.

## ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

<b>plan</b>	<b>3.756.145 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.718.192,90 zł</b>

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 3.756.145 zł, z której wykorzystano **3.718.192,90 zł**, tj. 99% planu, w tym 2.079.700 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.638.492,90 zł ze środków własnych.

Wydatki przeznaczono na realizację:

- rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2.879.700 zł,  
celem którego jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku jest wypłacany celowy zasiłek pieniężny.  
W omawianym okresie pomocą w formie:
  - **zasilku celowego** objętych zostało 2.939 osób, w tym: 388 młodszych dzieci (0-7 lat), 484 uczniów oraz 2.067 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 17.407 świadczeń w łącznej kwocie 2.572.480,71 zł,
  - **posiłku** objęto 686 osób, w tym: 204 dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz 482 uczniów w szkołach, łącznie zapewniono 54.289 posiłków o łącznej wartości 307.219,29 zł.Powyższe sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.079.700 zł oraz środkami własnymi Miasta w wysokości 800.000 zł, co stanowi 27,8% poniesionych wydatków ogółem.
- program osłonowy „Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania” 838.492,90 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 244 podopiecznych MOPS i uczestników ŚDS, wydano 49.753 posiłki o łącznej wartości 746.501,40 zł,
  - **posiłku** objęto 339 osób, w tym: 73 dzieci w żłobkach i przedszkolach (w tym 38 dzieci ukraińskich) oraz 266 uczniów w szkołach (w tym 104 ukraińskich), łącznie zapewniono 17.053 posiłki o łącznej wartości 91.991,50 zł.Program sfinansowano w całości ze środków własnych Miasta, z tego na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na kwotę 53.279,50 zł.

## ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

<b>plan</b>	<b>17.352.952 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>17.325.930,90 zł</b>

Zaplanowane wydatki na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale w łącznej wysokości 17.352.952 zł, wykorzystane zostały w kwocie **17.325.930,90 zł**, co stanowi 99,8% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **17.049.459,90 zł**, co stanowi 99,8% planu (17.076.481 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **276.471 zł**, tj. 100% planu (276.471 zł).

Niepełne wykonanie planu w tym rozdziale dotyczy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy i wynika głównie z mniejszej niż szacowano ilości postępowań przeprowadzonych przez Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **17.049.459,90 zł** sfinansowane zostały środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 17.048.579,90 zł oraz zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 880 zł.

Wydatki sfinansowane w całości z Funduszu Pomocy w kwocie 17.048.579,90 zł, 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) i dotyczyły:

- wypłaty świadczenia 40 zł na jednego obywatela Ukrainy za każdy dzień pomocy dla 5.161 osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla 10.587 Ukraińców na łączną kwotę 15.799.800 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 119.680 zł,
- wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy, którym wypłacono 1.531 świadczenia na łączną kwotę 459.300 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 9.186 zł,
- pomocy w formie zasiłku stałego wraz ze składkami zdrowotnymi; wypłacono 741 świadczeń dla 107 obywateli Ukrainy w kwocie 349.633,13 zł,
- wypłaty 391 zasiłków okresowych dla 95 obywateli Ukrainy na kwotę 228.101,44 zł,
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizowanych na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 46.755,50 zł; rozpatrzono 162 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wydano 22 karty parkingowe i 94 legitymacje osób niepełnosprawnych,
- sfinansowania w kwocie 27.550,93 zł pobytu 2 dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, z tego 1 w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 1 w rodzinnym domu dziecka,
- pomocy w formie posiłku dla 8 dzieci z Ukrainy w żłobkach i przedszkolach oraz 50 uczniów w szkołach; łącznie zapewniono 1.525 posiłków o wartości 8.572,90 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 880 zł dotyczyły zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na **zadania zlecone** w wysokości 276.471 zł, została wykorzystana w kwocie **276.471 zł**, tj. 100% planu, w formie wypłaty świadczeń na bieżące utrzymanie 26 uprawnionym cudzoziemcom.

## ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>7.037.336 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>6.597.746,54 zł</b>

W 2023 roku na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.037.336 zł, z której wydatkowano **6.597.746,54 zł**, tj. 93,8% planu, z tego na **zadania własne wykorzystano kwotę 6.575.374,08 zł**, tj. 93,7% planu (7.014.963 zł), a na **zadania zlecone 22.372,46 zł**, tj. 100% planu (22.373 zł).

Wykonanie wydatków na **zadania własne** na poziomie 93,7% planu wynika z:

- niskiego zainteresowania rządowym programem „Korpus Wsparcia Seniorów” z uwagi na inne oczekiwania seniorów dotyczące form wsparcia niż przewidywał Program.
- przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian statutowych i organizacyjnych w domach pomocy społecznej.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **6.575.374,08 zł** sfinansowane zostały:

- środkami własnymi Miasta – 5.642.944,55 zł,
- środkami z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 514.023,07 zł,
- środkami z funduszy pomocowych UE – 389.536,45 zł,
- środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19.131 zł,
- dotacją z budżetu państwa na zadania własne gminy – 9.739,01 zł

i obejmują:

- **realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych**

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2023 roku dotacje w wysokości 2.794.700 zł, które organizacje wykorzystywały w kwocie **2.789.207,40 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 Noclegowni, które prowadzone były w 2023 roku przez Fundację Inkubator Społeczny.

Centrum Pomocy dla Bezdomnych udzieliło schronienia 761 osobom bezdomnym, w tym 639 mężczyznom i 122 kobietom;

- zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni 229.596 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 226 osób bezdomnych (140.000 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 107 bezdomnych (89.596 zł);
- wsparcia niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez Fundację Inkubator Społeczny. W 6 mieszkaniach zapewniono opiekę 22 podopiecznym MOPS 224.700 zł;
- zapewnienia zamieszkania dla 6 osób w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzonym przez Stowarzyszenie Jesień 174.911,40 zł.

#### ▪ **Program „Bezpieczna droga”**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została zaplanowana i wykorzystana kwota **2.091.000 zł**. Program realizowało Centrum Integracji Społecznej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych na przejściach dla pieszych. W 2023 roku program „Bezpieczna droga” obsługiwało 33 pracowników na 60 przejściach dla pieszych. Na przejściach tych nie odnotowano w 2023 roku wypadków komunikacyjnych.

#### ▪ **rządowy program „Opieka wytchnieniowa”**

Program finansowany w całości z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych adresowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę całodobową nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają czasowej, doraźnej przerwy w sprawowaniu tej opieki. Zaplanowane środki w wysokości 766.470 zł wydatkowane zostały w kwocie **514.023,07 zł**, tj. 67,1% planu, na 2.057 godzin usług opiekuńczych w formie pobytu dziennego, z których skorzystało 19 osób oraz 606 dni usług całodobowych, którymi objęto 44 osoby. Niepełne wykonanie planu wynika z przystąpienia do realizacji zadania od 1 czerwca 2023 roku, z uwagi na konieczność wprowadzenia programu do statutu domów pomocy społecznej.

#### ▪ **Program „Wyrównywanie różnic między regionami III”**

Zaplanowane środki w kwocie 63.770 zł wykorzystane zostały w kwocie **59.720 zł**, tj. 93,6% planu, na likwidację barier w zakresie poruszania się i komunikowania w budynku MOPS przy ul. Toruńskiej w ramach poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Za ww. środki zakupiono urządzenia lektorskie, lupę elektroniczną oraz plan tyflograficzny dla osób niewidomych i słabowidzących, a także pętle indukcyjną do polepszenia obsługi osób z aparatami słuchowymi. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 19.131 zł.

#### ▪ **Program „Senior +”**

Zaplanowana kwota w wysokości 38.630 zł została wydatkowana w kwocie **36.979,56 zł**, tj. 95,7% planu. Wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Klubu „Senior+”. W 2023 roku w zajęciach klubu uczestniczyło łącznie 60 osób, średnio po 35 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, ćwiczenia stymulujące mózg, warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, porady prawne itp.

#### ▪ **rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów”**

Zaplanowana kwota w wysokości 50.920 zł została wydatkowana w kwocie **12.178,86 zł**, tj. 23,9% planu Wydatki dofinansowane zostały dotacją z budżetu państwa w kwocie 9.739,01 zł.

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.

W ramach Programu wsparciem objęto 8 osób spośród 36 zgłoszonych, z uwagi na inne oczekiwanie wsparcia niż przewidywał Program.

▪ **transportu osób niepełnosprawnych**

Na transport osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 246.260 zł, z której wydatkowano **241.537,62 zł**, tj. 98,1% planu na zakup usług transportowych. W 2023 roku z przewozów skorzystało 5.220 osób, w tym na wózkach inwalidzkich 2.831 osób.

▪ **projekt UE „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”**

Plan wydatków w kwocie 441.586 zł zrealizowany został w kwocie **432.927,38 zł**, co stanowi 98% planu. Celem projektu było 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 2023 roku wydatki na projekt dotyczyły opłat za obsługę tzw. „bransoletek życia”, dodatkowego wynagrodzenia pracowników socjalnych zaangażowanych w projekt oraz wypłaty 61 zasiłków dla 42 osób z przeznaczeniem na m.in. zakup żywności, leków, odzieży, artykułów higienicznych, butli gazowej, opału, energii oraz dopłat do czynszu. W 2023 roku do projektu korzystania z systemu teleopieki przystąpiło 223 mieszkańców Bydgoszczy, zrezygnowało 215, natomiast łącznie z bransoletek skorzystało w 2023 roku 770 osób.

▪ **projekt UE „Klucz do lepszego życia”**

Planowane wydatki na projekt w wysokości 225.602 zł wykorzystane zostały w kwocie **111.377,45 zł**, co stanowi 49,4% planu. Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 30 niepracujących kobiet w wieku 45+. W 2023 roku poniesiono wydatki na wypłatę 35 stypendiów stażowych dla 11 uczestniczek 6-miesięcznych stażów zawodowych rozpoczętych w 2022 roku, organizację warsztatów manualnych z elementami integracji dla 8 osób, spotkania edukacyjnego, w którym uczestniczyły 3 osoby oraz spotkania ewaluacyjnego dla 17 uczestniczek oraz pokrycie kosztów dojazdu do miejsc odbywania stażu i spotkań. Projekt został zakończony 31 marca 2023 r.

▪ zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawskiego-Pomorskiego niewykorzystanych środków przyznanych na realizację zadania pn. "Klucz do lepszego życia" **50.416,77 zł.**

▪ **osiedla**

Wydatki osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości 238.325 zł, zostały zrealizowane w kwocie **236.005,97 zł**, co stanowi 99% 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,

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **22.372,46 zł**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na wypłatę 58 świadczeń wynikających z ustawy o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.) w łącznej wysokości 21.933,79 zł. oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń w kwocie 438,67 zł.

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania bieżące tego działu w 2023 roku wydatkowano **23.682.998,10 zł**, tj. 98,7% planu (23.994.320 zł) z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **21.085.495,60 zł**, tj. 98,5% planu (21.396.817 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **2.597.502,50 zł**, tj. 100% planu (2.597.503 zł).

### ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

<b>plan</b>	<b>1.096.761 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.096.760 zł</b>

W ramach tego rozdziału w 2023 roku wydatkowano na **zadania własne** kwotę **1.096.760 zł**, tj. 100% planu, z tego na:

- dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 835.720 zł. W 2023 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 przywrócenia 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

<b>plan</b>	<b>3.459.910 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.454.129,19 zł</b>

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 3.459.910 zł zrealizowano w wysokości **3.454.129,19 zł**, tj. 99,8% planu z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **1.193.729,19 zł**, tj. 99,5% planu (1.199.510 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **2.260.400 zł**, tj. 100% (2.260.400 zł).

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.260.400 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 961.580,40 zł (w tym dotacją z budżetu państwa w kwocie 832.000 zł),
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 232.148,79 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.396.531,54 zł dla 13 etatowych pracowników Zespołu (średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 6.209 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy orzeczników i specjalistów biorących udział w procesie orzecznictwym,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.056.397,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. refundację zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Zespołu 1.200 zł.

W 2023 roku Zespół orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego, wydał łącznie 13.165 orzeczeń, z tego:

- 1.514 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 11.651 dla osób powyżej 16 roku życia.

Z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 9.849 orzeczeń, w tym: dla dzieci 1.078, a dla dorosłych 8.771,

- powiatu bydgoskiego 3.316 orzeczeń, w tym:  
dla dzieci 436, a dla dorosłych 2.880.

Zespół wydał także ogółem 4.336 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym dla dzieci poniżej 16 roku życia 526, a dla dorosłych 3.810, z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 3.386, w tym dla dzieci – 419, a dla dorosłych 2.967,
- powiatu bydgoskiego 950, w tym dla dzieci – 107, a dla osób dorosłych 843.

Ponadto, w 2023 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 3.358 kart parkingowych, w tym dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 2.521 kart,
- powiatu bydgoskiego 837 kart.

## ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

<b>plan</b>	<b>740.338 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>732.860,59 zł</b>

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę 740.338 zł, z której została wykorzystana kwota **732.860,59 zł**, tj. 99% 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 405.639 zł, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne oraz 327.221,59 zł ze środków własnych budżetu Miasta. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania 671.577,57 zł.  
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pracownika wyniosło 6.940 zł;
- pozostałe wydatki związane z opłatami za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, wywóz śmieci, 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 odpisem na ZFŚS 60.683,02 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) wynikające z przepisów BHP 600 zł.

## ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

<b>plan</b>	<b>9.101.225 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>9.013.887,51 zł</b>

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w 2023 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w wysokości 9.101.225 zł, a ich realizacja wyniosła **9.013.887,51 zł**, tj. 99% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 6.535.311,51 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.915.405 zł,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 563.171 zł,

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników PUP zatrudnionych w ramach 85,3 etatów 7.717.746,52 zł;

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w 2023 roku wyniosło 5.516 zł.

Ponadto specjalistom ds. programów rozwoju zawodowego, pośrednikom pracy i doradcom zawodowym (łącznie 33 etaty) wypłacany był dodatek do wynagrodzenia finansowany środkami z Funduszu Pracy. Średnia wysokość dodatku wyniosła 538 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 2023 roku wzięło udział 426 osób bezrobotnych.

W szkoleniach wzięło udział 82 bezrobotnych oraz udzielono 228 osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego współfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje dla 2.269 osób zatrudnionych.

Dodatkowo Urząd zajmował się realizacją pozostałych instrumentów rynku pracy, takich jak doposażeniem i wyposażaniem stanowisk pracy, pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi, zatrudnieniem wspieranym, pracami społecznie użytecznymi, refundacją kosztów dojazdu, 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 12.422.061,03 zł ze środków Funduszu Pracy.

Ponadto, Urząd realizował zadanie związane z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom. W 2023 roku wydano 58 zezwoleń na pracę sezonową oraz zarejestrowano 6.321 oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań PUP 1.284.272,79 zł;  
Środki zostały przeznaczone na utrzymanie budynku PUP, czynsz za 6 pomieszczeń archiwum, bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz remonty pomieszczeń biurowych i zakup wyposażenia;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) wynikające z przepisów BHP 11.868,20 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 91.213,59 zł sfinansowaną środkami Funduszu Pracy w wysokości 90.442,93 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 770,66 zł.

Niepełne wykorzystanie środków na bieżącą działalność PUP (99% planu) wynika z oszczędności na pozapłacowych wydatkach na bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym mniejszym zużyciu energii, przy pełnej realizacji zaplanowanych zadań.

## ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	9.596.086 zł
wykonanie	9.385.360,81 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 9.596.086 zł, a ich realizacja wyniosła **9.385.360,81 zł**, tj. 97,8% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **9.048.258,31 zł**, tj. 97,7% planu (9.258.983 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **337.102,50 zł**, tj. 100% planu (337.103 zł).

Niepełne wykonanie wydatków na zadania własne dotyczy:

- wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków na pozostałe źródła ogrzewania przyznanych w 2022 roku z powodu mniejszej ilości decyzji organu odwoławczego przyznających dodatek w wyniku postępowań odwoławczych,
- wydatków bieżących związanych z aktywizacją i wspieraniem działalności organizacji pozarządowych w wyniku uzyskanych oszczędności przy pełnej realizacji zaplanowanych działań.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 6.146.611,40 zł,
- środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 2.901.646,91 zł,
- dotacją z budżetu państwa w kwocie 337.102,50 zł.

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **9.048.258,31 zł** na:

- działania związane z sytuacją na rynku paliw w wysokości 7.166.529,91 zł, tj.:
  - preferencyjną sprzedaż 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 4.232.504,01 zł, tj. 100% planu (4.233.140 zł);
  - wypłatę 595 świadczeń pieniężnych na kwotę 1.785.000 zł w ramach pomocy przyznanej w 2022 roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1630), w zakresie wypłat powstałych m. in. w wyniku postępowań odwoławczych oraz niepodjętych przez wnioskodawców we wskazanym terminie. Ponadto, na obsługę wypłaty świadczeń wydano 35.420 zł oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 19.064,14 zł.  
Łącznie na ww. zadanie wykorzystano kwotę 1.839.484,14 zł, tj. 98,7% planu (1.863.646 zł), sfinansowaną środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.820.420 zł;
  - wypłatę 755 jednorazowych świadczeń pieniężnych na kwotę 892.000 zł w ramach pomocy przyznanej na podstawie ustawy z dnia 7 października 2023 r. o szczególnej ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1704 ze zm.). Ponadto, na obsługę wypłaty świadczeń wydano 17.088,84 zł.  
Łącznie na ww. zadanie wykorzystano kwotę 909.088,84 zł, tj. 100% planu (909.090 zł), sfinansowaną w całości środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
  - wypłatę 545 świadczeń pieniężnych na kwotę 149.501,92 zł w ramach pomocy przyznanej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.), z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od dostarczenia paliwa gazowego. Ponadto, na obsługę wypłaty świadczeń wydano 2.746,15 zł.  
Łącznie na ww. zadanie wykorzystano kwotę 152.248,07 zł, tj. 99,8% planu (152.592 zł), sfinansowaną w całości środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
  - wypłatę 15 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 19.500 zł w ramach pomocy przyznanej w 2022 roku 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 2023 r. poz. 1772 ze zm.), w zakresie wypłat powstałych m. in. w wyniku postępowań odwoławczych oraz niepodjętych przez wnioskodawców we wskazanym terminie. Ponadto, na obsługę wypłaty świadczeń wydano 390 zł oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 13.314,85 zł.  
Łącznie na ww. zadanie wykorzystano kwotę 33.204,85 zł, tj. 81,2% planu (41.400 zł), sfinansowaną środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 19.890 zł;
- działania dotyczące aktywności społecznej na kwotę 1.881.728,40 zł, tj.:
  - działalność Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5  
680.188,31 zł,  
z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 6 pracowników Urzędu Miasta w kwocie 583.637,21 zł oraz na utrzymanie siedziby Centrum w kwocie 96.551,10 zł;
  - dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 922.642,48 zł  
na:
    - zadanie pn. Osiedlowe Centra Seniora „Bydgoszcz Seniorom”, w ramach którego dofinansowano prowadzenie 5 centrów: na Wzgórzu Wolności, Osiedlu Bohaterów i Tatrzańskim w Fordonie oraz dwa na Okołu 249.870,81 zł,
    - 41 projektów zleconych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego 5 projektów pn. „Bydgoska Rodzina 3+”, 10 projektów pn. „Mały Grant w BCOPW”, 4 projekty pn. „Promocja i Organizacja Wolontariatu”, 3 projekty pn. „Grant na Start”, 4 projekty pn. „Maj Miesiącem Równości, Różnorodności i Praw Człowieka”, 5 projektów pn. „Granty Równościowe”, 10 projektów pn. „Świąteczny czas” 145.556,29 zł,
    - prowadzenie punktu informacyjnego „Welcome Desk” w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 120.000 zł,

- prowadzenie 3 magazynów pomocy Bydgoszcz-Ukrainie, które prowadziły zbiórkę magazynowanie i dystrybucję darów dla uchodźców z Ukrainy 106.227,01 zł,
- prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców przebywających w Bydgoszczy w celu wsparcia zakresie współpracy z urzędami i instytucjami oraz załatwiania spraw związanych z szeroko rozumianą administracją 100.000 zł,
- prowadzenie punktu powitalnego w Centrum Seniorów przy ul. Dworcowej 3 60.000 zł,
- 10 projektów w ramach zadania pn. „Seniorada – tydzień międzypokoleniowy” wyłonionych w otwartym konkursie ofert 59.588,37 zł,
- opracowanie diagnozy potrzeb i potencjału środowiska organizacji pozarządowych i wolontariatu w Bydgoszczy 51.400 zł,
- wsparcie 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 5 dotacji 30.000 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, organizację szkoleń pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy w związku z realizacją Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania, organizację takich wydarzeń jak: „1,5% dla bydgoskich organizacji pożytku publicznego”, „Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”, „Dzień Rodziny na Gdańskiej 5”, konkursy: „Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych” „Bydgoski Wolontariusz Roku 2023”, „Przechodzący przez Rzekę”, „Turniej Sportowy o Puchar Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta”, obchody „Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych”, „Światowego Dnia Zero dla Dyskryminacji oraz 5-lecia Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Gdańska 5”, inicjatywy związane z otwarciem w 2023 roku Bydgoskiego Centrum Seniorów „Dworcowa 3”, warsztaty i spotkania w ramach „Ogrodu Społecznika” oraz programu „Bydgoska Rodzina 3+”, inicjatywy skierowane do seniorów, tj. m.in. Bydgoskie Dni Seniorów oraz Forum Seniora, działalność Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, Bydgoskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także na zakup wyposażenia nowego obiektu Centrum Seniorów „Dworcowa 3” 230.597,61 zł,
- przeprowadzenie cyklu zajęć terapeutycznych w ramach projektu BBO „Integracyjna świetlica terapeutyczna To Ma Sens” dla dzieci i młodzieży z Bydgoszczy zagrożonej wykluczeniem społecznym z uwagi na niepełnosprawność, sytuację materialną, narodowość 38.600 zł;
- realizację projektu BBO „Poznajmy się – spotkanie sąsiedzkie nad wodą na os. Brdyujście” 9.700 zł.  
Wydatki przeznaczone zostały na organizację festynu rodzinno-sąsiedzkiego, w tym poczęstunku oraz możliwości skorzystania ze sprzętu pływającego.

Ponadto, zaplanowane wydatki bieżące na **zadanie zlecone** w wysokości 337.103 zł zostały zrealizowane w kwocie **337.102,50 zł**, tj. 100% planu, na realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka). W 2023 roku programem objęto 36 cudzoziemców, którym wypłacono 321 świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce (na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - Dz. U. z 2023, poz. 192).

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowane na 2023 rok w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 201.085.070 zł, zostały zrealizowane w kwocie **198.844.670,82 zł** co stanowi 98,9% 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),
- 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 niższego zużycia energii z uwagi na podjęte działania oszczędnościowe,
- dotacji dla podmiotów niepublicznych z powodu niższej frekwencji dzieci w żłobkach niepublicznych i klubach dziecięcych niż zakładano oraz niższego zużycia energii w żłobkach miejskich.

Z kwoty 198.844.670,82 zł poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **67.973.392,89 zł**, co stanowi 98,5% planu (68.986.315 zł), a na realizację **zadań zleconych** **130.871.277,93 zł**, co stanowi 99,1% planu (132.098.755 zł).

### ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

plan	98.000 zł
wykonanie	86.912,62 zł

W rozdziale tym zaplanowano na **zadanie własne** wyłącznie środki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń „Rodzina 500+” w wysokości 98.000 zł, które przekazano w kwocie **86.912,62 zł**, co stanowi 88,7% planu.

Wydatki sfinansowane zostały w całości środkami pochodzącymi ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

### ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

plan	132.502.180 zł
wykonanie	131.575.361,33 zł

W 2023 roku na zadania w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 132.502.180 zł, z których wykorzystano kwotę **131.575.361,33 zł**, co stanowi 99,3% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **4.048.443,02 zł**, tj. 99,6% planu (4.063.733 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **127.526.918,31 zł**, tj. 99,3% planu (128.438.447 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 **127.526.918,31 zł** sfinansowane zostały:

- dotacją celową na realizację zadania zleconego w kwocie 123.820.759,06 zł, tj. na:
  - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 120.232.325,74 zł,
  - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 3.588.433,32 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 3.706.159,25 zł przeznaczonymi na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż otrzymana kwota na ten cel w wysokości 2,9% dotacji jest niewystarczająca,

Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r., poz. 1993 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.), ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu



kobiet w ciąży oraz ich rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2023 r., poz. 1923 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2023 r., poz. 810 ze zm) wydatkowano kwotę **120.232.325,74 zł** (z dotacji) na:

– świadczenia pielęgnacyjne kwotę	60.184.266,09 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne kwotę	19.331.560,49 zł,
– zasiłki rodzinne z dodatkami kwotę	13.390.940,84 zł,
– fundusz alimentacyjny kwotę	11.097.000,00 zł,
– składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwotę	9.585.701,86 zł,
– świadczenia rodzicielskie kwotę	4.680.003,43 zł,
– jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę	829.000,00 zł,
– świadczenia wychowawcze	569.902,33 zł,
– specjalne zasiłki opiekuńcze kwotę	285.510,70 zł,
– zasiłki dla opiekunów kwotę	160.000,00 zł,
– jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę	118.440,00 zł.

- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **7.294.592,57 zł** (w tym z dotacji 3.588.433,32 zł). Zadanie to było realizowane przez pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych średnio na 72,6 etatu.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **4.048.443,02 zł**, sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 3.328.973,40 zł oraz środkami ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 719.469,62 zł, wydatkowano na:

▪ wypłatę świadczeń rodzinnych dla 502 uchodźców wojennych z Ukrainy	2.952.652,20 zł,
▪ opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne dla 451 uchodźców wojennych z Ukrainy	291.162,33 zł,
▪ sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą w.w. świadczeń	85.275,07 zł,
▪ zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich (finansowanych z dotacji celowej w latach ubiegłych)	714.178,26 zł,
▪ zwrot świadczeń rodzinnych dla uchodźców wojennych z Ukrainy nienależnie pobranych w poprzednim roku (finansowanych z Funduszu Pomocy)	5.175,16 zł.

## ROZDZIAŁ 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY

<b>plan</b>	<b>45.870 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>37.223 zł</b>

W 2023 roku na realizację **zadania zleconego** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 45.870 zł, którą wykorzystano w wysokości **37.223 zł**, tj. 81,1% 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 2023 r., poz. 2424) 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 wydawana była Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W 2023 roku wydano 4.290 kart tradycyjnych oraz 4.402 karty elektroniczne dla 2.131 rodzin.

## ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

<b>plan</b>	<b>2.102.764 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.090.184,36 zł</b>

W 2023 roku na przedmiotowe **zadanie własne** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.102.764 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie **2.090.184,36 zł**, co stanowi 99,4% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 2.001.258,03 zł,

- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 88.302,72 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla 11 asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2023”,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 623,61 zł.

Poniesione w 2023 roku wydatki w kwocie **2.090.184,36 zł** dotyczyły:

**I. Wspierania i monitorowania rodzin zagrożonych wykluczeniem poprzez asystę rodzinną 2.089.560,75 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty zespół specjalistów Działu Wsparcia Rodziny 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 1.296 konsultacji indywidualnych dla 250 rodzin;
- udzielenie 172 porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego dla 129 osób;
- zajęcia grupowe:
  - spotkania psychoedukacyjne dla osób przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze pn. „Świadome rodzicielstwo”, w których uczestniczyło 28 osób,
  - zajęcia profilaktyczne „Poznaj siebie” dla dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny dla 10 dzieci,
  - spotkania wsparciowo-warsztatowe „Lustrzane odbicie” dla rodziców objętych wsparciem asystenta rodziny oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 57 w Bydgoszczy, w których udział wzięło 11 osób,
  - zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców „Bezpiecznie w drodze do szkoły i w domu” zorganizowane we współpracy z Komisariatem Policji Bydgoszcz-Śródmieście, w których uczestniczyło 13 osób,
  - warsztaty profilaktyczne „Wakacje z głową” dla 24 osób w wieku 14-18 lat oraz „Dzień Pszczoły” dla 21 osób w wieku 8-15 lat zorganizowane we współpracy z Fundacją Orange,
  - zajęcia w czasie ferii zimowych dla 16 dzieci w wieku 7-12 lat z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny zorganizowane we współpracy z Fundacją „Wyjść z cienia”;
- praca ze 186 rodzinami objętymi asystą rodzinną prowadzoną przez 11 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;  
Asysta rodzinna pomagała rodzinom w przewyciężeniu 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 364 rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie przede wszystkim w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”;
  - organizacja 11 spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla 353 uczniów klas VII i VIII wybranych bydgoskich szkół podstawowych pn. „To tylko pół godziny” oraz 3 spotkań dla 50 uczennic w wieku 18-19 lat wybranych szkół branżowych pn. „Pielęgnuj szacunek do siebie codziennie” na temat zjawiska przemocy w rodzinie, procedury „niebieskiej Karty” i możliwościach uzyskania pomocy w przypadku doświadczania przemocy;
  - przeprowadzenie w okresie listopad-grudzień 2023 roku kampanii społecznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, w ramach której udostępniono plakaty i ulotki edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony dzieci przed przemocą oraz udzielono 20 konsultacji dot. przeciwdziałania przemocy w trakcie dodatkowych dyżurów specjalistów pracy z rodziną;
  - organizacja szkolenia dla 130 pracowników MOPS dotyczącego nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
- 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;

- prowadzenie przez pracowników Działu spotkań grup wsparcia psychologicznego dla specjalistów pracy z rodziną oraz asystentów rodziny, w których łącznie uczestniczyło 13 osób;
- pełnienie dyżurów 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 1.977.253,51 zł  
dla pracowników Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS zatrudnionych na 20 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.931 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań, tj. związanych z funkcjonowaniem Działu 105.297,23 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup środków z zakresu BHP oraz ekwiwalent za odzież roboczą 7.010,01 zł.

II. Zwrotu dotacji z tytułu świadczeń z programu „Dobry Start” nienależnie pobranych w latach ubiegłych 623,61 zł.

## ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

<b>plan</b>	<b>13.501.602 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>13.478.516,11 zł</b>

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 2023 roku opieką koordynatora objęto 200 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, 10 zawodowych rodzin zastępczych oraz 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywało łącznie 321 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 2023 roku do rodziców biologicznych powróciło 7 dzieci,
- promowaniem idei rodzicielstwa zastępczego.

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej posiada własną bazę trenerską, co pozwala na przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Szkolenia są prowadzone na podstawie programu „Szansa w rodzinie” zatwierdzonego Decyzją MRPiPS. W 2023 roku odbyły się 2 szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe. Zostało przeszkolonych 24 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe (15 rodzin), 1 kandydat na rodzinę zastępczą zawodową (1 rodzina) oraz 2 osoby (2 rodziny) na rodzinę pomocową. Ponadto, odbyły się 4 szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną, w szkoleniach wzięło udział 25 osób (19 rodzin).

Psycholodzy i pedagog zatrudnieni w Dziale przeprowadzili w 2023 roku 14 konsultacji indywidualnych dla rodzin zastępczych, 4 konsultacje z usamodzielnianymi wychowankami, wydali 150 opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do utworzenia rodziny zastępczej oraz 70 diagnoz psychofizycznych dzieci.

Zaplanowane w 2023 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 13.501.602 zł, zostały zrealizowane w kwocie **13.478.516,11 zł**, co stanowi 99,8% planu.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **13.284.555,28 zł**, co stanowi 99,9% planu (13.297.936 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **193.960,83 zł**, co stanowi 95,2% planu (203.666 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **13.284.555,28 zł** obejmowały:

- wynagrodzenia 23 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 3 zawodowe rodziny zastępcze, 5 zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych, 9 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, 6 Rodzinnych Domów Dziecka) oraz wynagrodzenia 15 rodzin do pomocy w ww. rodzinach **1.781.513,25 zł**,  
dofinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 291.760 zł,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych **6.576.865,05 zł**,  
które obejmowały:
  - pomoc pieniężną dla 239 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 307 dzieci - ogółem wypłacono 3.740 świadczeń w łącznej kwocie 2.993.701,30 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 800,45 zł,
  - pomoc pieniężną dla 87 rodzin zastępczych niezawodowych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 116 dzieci – wypłacono 1.305 świadczeń w łącznej kwocie 1.521.538,50 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 1.165,93 zł,
  - pomoc pieniężną dla 23 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 139 dzieci – wypłacono 1.592 świadczenia na kwotę 2.028.704,39 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 1.274,31 zł,
  - pomoc pieniężną dla 15 rodzin pomagających 23 rodzinom zawodowym – wypłacono 83 świadczenia na kwotę 32.920,86 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 396,64 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków **361.495,93 zł**,  
w tym na:
  - kontynuowanie nauki dla 37 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych oraz z innych powiatów, którym wypłacono łącznie 349 świadczeń na kwotę 221.205,98 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 633,78 zł,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 27 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych oraz z innych powiatów, którym wypłacono łącznie 27 świadczeń na kwotę 140.307,62 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 5.196,58 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie 30 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z Bydgoszczy oraz innych powiatów, którym przyznano łącznie 30 świadczeń o wartości **60.381 zł**,  
a średnia wartość pomocy wyniosła 2.012,70 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej (MOPS) przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy **2.753.539,26 zł**,  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.578.711,11 zł**  
dla pracowników zatrudnionych na 27 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.640 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, szkolenia oraz odpis na ZFŚS **161.561,27 zł**,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakup środków z zakresu BHP **13.266,88 zł**,
- opłaty za pobyt 119 dzieci z Bydgoszczy w 93 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **1.750.701,74 zł**,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych **59,05 zł**.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **193.960,83 zł**, tj. 95,2% planu (203.666 zł) na finansowanie wydatków dotyczących dzieci posiadających obywatelstwo polskie, nie posiadających miejsca zamieszkania na terytorium RP, ale przebywających na terytorium RP, umieszczonych 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 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

Środki z dotacji w wysokości **101.595 zł** wydatkowano na wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci cudzoziemskie za zgodą i na mocy postanowienia sądu zagranicznego.

Ponadto, wydatkowano **92.365,83 zł** na pięcioro dzieci cudzoziemskich umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, zawodowej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka oraz na jedno dziecko cudzoziemskie umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

## ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH

plan	19.053.900 zł
wykonanie	18.872.622,91 zł

W 2023 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 19.053.900 zł, a ich realizacja wyniosła **18.872.622,91 zł**, tj. 99% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **18.802.141,21 zł**, tj. 99,2% planu (18.955.823 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **70.481,70 zł**, tj. 71,9% planu (98.077 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **18.802.141,21 zł**, przeznaczono na:

- utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości **13.018.009,29 zł**, tj. 98,9% planu (13.163.425 zł).

Wydatki poniesione w 2023 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. W 2023 roku w ww. placówkach wychowanie i opiekę zapewniono 282 wychowankom. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 6.535,09 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 1.576.000 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 37 dzieci, w tym 8 dzieci ukraińskich i 1 rosyjskie, 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 122,8 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.476 zł, 10.496.314,02 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.445.331,81 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników w zakresie refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakupu odzieży ochronnej i napojów profilaktycznych 17.020,46 zł,
- wypłatę „kieszonkowego” dla 252 wychowanków 59.343 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a **329.631,26 zł**,  
Opiekę otrzymało 9 dzieci do 18 roku życia, w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 3.433,65 zł miesięcznie;
- świadczenia dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych **320.242,19 zł**,  
w zakresie usamodzielniania 75 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki,  
z tego:

- wypłacono w formie pomocy pieniężnej 29 wychowankom 29 świadczeń na łączną kwotę 124.315,96 zł, a średnia wartość świadczenia to 4.286,76 zł,
- przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 32 osób - zrealizowano 267 świadczeń na ogólną kwotę 167.398,23 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 627 zł,
- udzielono pomocy rzeczowej 14 wychowankom; przyznano 14 świadczeń na łączną kwotę 28.528 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 2.037,71 zł;
- opłaty za utrzymanie 70 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach **4.840.335,06 zł;**
- opłaty za pobyt 7 dzieci urodzonych w Bydgoszczy a umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo – Lecznicych na terenie innych powiatów **293.923,41 zł.**

W ramach powyższych wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku wykorzystano kwotę 231.008,82 zł na pobyt w hostelu 10 dzieci ukraińskich (pobyty trwały od 5 do 365 dni). Wydatki sfinansowane zostały w całości środkami z Funduszu Pomocy.

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 oszczędności w zużyciu energii.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **70.481,70 zł** wydatkowano na finansowanie pobytu dwójki dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

## **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**

<b>plan</b>	<b>3.312.695 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.042.694,09 zł</b>

W 2023 roku na realizację **zadania zleconego** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.312.695 zł, którą wykorzystano w wysokości **3.042.694,09 zł**, tj. 91,8% planu.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 3.042.550 zł,
- środków stanowiących zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe za świadczeniobiorców 144,09 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- opłacenie 14.336 składek dla 1.329 świadczeniobiorców na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna **3.042.550 zł,**
- zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe opłaconych za świadczeniobiorców **144,09 zł.**

## **ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**

<b>plan</b>	<b>30.175.669 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>29.379.076,85 zł</b>

W 2023 roku w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** związane z organizacją opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości 30.175.669 zł, z tego wykorzystano kwotę **29.379.076,85 zł**, co stanowi 97,4% planu.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 20.729.480,23 zł,
- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 7.656.486 zł,

- funduszami pomocowymi UE na realizację projektów unijnych „Bydgoskie Żłobki Plus 2019” i „Bydgoskie Żłobki Plus 2021” w kwocie 769.670,62 zł,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osielsko, Dąbrowa Chełmińska i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 223.440 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 **26.790.248,11 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.313.357,27 zł**, dla pracowników zatrudnionych na 297,7 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.719 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, wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, produktów żywnościowych, podstawowych leków i wyrobów medycznych, biletów komunikacji miejskiej, usług remontowych, konserwacyjnych i pralniczych, ochrony i ubezpieczenia obiektów, pocztowych, prawnych, informatycznych, telekomunikacyjnych, 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 **4.462.226,51 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 ZŻM **94.994,22 zł**,
  - końcowe rozliczenie i zakończenie projektu dofinansowanego z funduszy europejskich „Bydgoskie żłobki plus 2019” **31.262,39 zł**, tj. na dodatki dla 9 pracowników ZŻM obsługujących projekt oraz ekwiwalent za odzież ochronną dla opiekunek uczestniczących w projekcie,
  - realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich „Bydgoskie żłobki plus 2021” **888.407,72 zł**, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **854.563,73 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 10 pracowników ZŻM obsługujących projekt,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **33.158,99 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 **685 zł**.

Na pomoc uchodźcom z Ukrainy Zespół Żłobków Miejskich wydatkował kwotę 94.213,87 zł ze środków własnych Miasta, która dotyczy utrzymania w żłobkach w 2023 roku średnio 5 dzieci ukraińskich.

- dotacje dla 34 podmiotów niepublicznych na dofinansowanie w okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku 822 oraz od września do końca roku 798 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w żłobkach niepublicznych i klubach dziecięcych **2.588.828,74 zł**.

Niepełne wykonanie planu wydatków dotyczy dotacji dla podmiotów niepublicznych z powodu niższej frekwencji dzieci w żłobkach niepublicznych i klubach dziecięcych niż zakładano oraz oszczędności w zakresie zużycia energii w żłobkach miejskich.

## ROZDZIAŁ 85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>292.390 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>282.079,55 zł</b>

W 2023 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 292.390 zł, którą wykorzystano w wysokości **282.079,55 zł**, tj. 96,5% planu.

Powyższe wydatki dotyczyły projektu unijnego „Rodzina w Centrum 3”, który był realizowany od 1 stycznia 2021 roku do końca 2023 roku. W 2023 roku projekt był sfinansowany środkami unijnymi w kwocie 219.771,19 zł, dotacją z budżetu państwa w kwocie 12.660,11 zł oraz wkładem własnym Miasta w wysokości 49.648,25 zł.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko-Pomorskim.

W 2023 roku wydatki w ramach projektu w kwocie **282.079,55 zł** przeznaczono na:

- realizację usług wsparcia, terapii rodzinnej, grupowej i warsztatów 141.769,52 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) grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
  - e) superwizję rodzin zastępczych,
  - f) warsztaty „Moje emocje”,
  - g) warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
  - h) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
  - i) grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
  - j) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,w których udział wzięły łącznie 192 osoby;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla jednego pracownika MOPS – specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zatrudnionego na czas realizacji projektu oraz wypłatę premii dla średnio 17 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących projekt 87.935,88 zł,
- pomoc pieniężną na 25 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 49.648,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia animacyjne i terapeutyczne oraz podróże służbowe 2.725,90 zł.



## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w 2023 roku w kwocie **160.853.719,04 zł**, tj. 97,4% planu (165.090.267 zł), w tym: sfinansowane z opłat za zagospodarowanie odpadów w kwocie 99.899.196,03 zł, 19.158.217,94 zł dotacje z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 1.416.778,51 zł stanowią środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 11.650 zł z dotacji z NFOŚiGW, a wydatki w kwocie 7.305,90 zł ze środków pochodzących z WFOŚiGW.

### ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

<b>plan</b>	<b>9.398 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>9.397,20 zł</b>

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 9.398 zł, wykonano w kwocie **9.397,20 zł**, tj. 100% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup i dostawę 5 szt. naziemnych zbiorników do gromadzenia i zatrzymania wody deszczowej wraz z ich kompletnym wyposażeniem w celu jej wykorzystania do podlewania zieleni w Przedszkolu nr 80, Zespole Szkół nr 31 oraz V Liceum Ogólnokształcącym. Zadanie ma na celu stopniowe przygotowanie infrastruktury obiektów szkolnych do zmian klimatycznych oraz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego korzystania z wody.

### ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

<b>plan</b>	<b>100.898.427 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>99.899.196,03 zł</b>

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 100.898.427 zł, wykonane zostały w kwocie **99.899.196,03 zł**, tj. 99% planu, z tego na:

- wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami 95.383.471,17 zł, obejmujące:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów zmieszanych, prowadzenie i odbiór odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 93.495.011,22 zł,
  - wydatki rzeczowe Straży Miejskiej związane z realizacją działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami 127.678,21 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 2022/2023: zbiórka baterii, nakrętek, akcje Sprzątanie Świata, prowadzenie kampanii informacyjnej poprzez rozdanie ulotek promujących prawidłową segregację odpadów, opracowanie materiałów dotyczących działań ekologicznych w Bydgoszczy dedykowanych stronie www oraz mediom społecznościowym 431.714,48 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 1.329.067,26 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, porozumienia międzygminnego z Gminą Toruń oraz na postępowanie procesowe w sprawach przeciwko byłemu wykonawcy, zakup 7 bezprzewodowych mobilnych zestawów rejestrujących obraz (fotopułapek) celem zapewnienia czystości i porządku na terenach stanowiących własność miasta Bydgoszczy;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.506.183,45 zł, z tego:

- dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości zatrudnionych na 40,8 etatu do obsługi administracyjnej systemu 3.532.310,71 zł,
- dla pracowników Straży Miejskiej w wysokości zatrudnionych na 11,1 etatu do realizacji zadań kontrolnych 940.542,78 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczące egzekucji administracyjnej w wysokości 33.329,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej 9.541,41 zł.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących tego rozdziału wynika z:

- mniejszej niż szacowano ilości odebranych odpadów komunalnych,
- opóźnienia dostawy koszy ulicznych (pojemników na odpady) z uwagi na fakt, że ich dostawa nastąpiła na koniec grudnia 2023r.

## ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

**plan 6.407.000 zł**  
**wykonanie 6.256.784,22 zł**

W 2023 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 6.407.000 zł, które wykorzystano w kwocie **6.256.784,22 zł**, co stanowi 97,7% planu.

Z powyższej kwoty **6.227.436,08 zł** stanowiącej 97,6% planu (6.377.000 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>.

Natomiast pozostała kwota w wysokości **29.348,14 zł**, tj. 97,8% planu (30.000 zł) przeznaczono na realizację projektu w ramach programu BBO pn. „Zadbaj o Brdę” – królową kujawsko-pomorskich rzek. W ramach zadania zakupiono podbieraki i chwytaaki do zbierania odpadów z wody i brzegu oraz wypożyczono kajaki dla uczestników spływu połączonego ze sprzątnięciem Brdy zorganizowanym w dniu 17 września 2023r, który zakończył się EKO Piknikiem na Wyspie Młyńskiej.

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 zleceń interwencyjnych.

## ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

**plan 11.281.286 zł**  
**wykonanie 11.094.852,82 zł**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 11.281.286 zł wykonane zostały w kwocie **11.094.852,82 zł**, tj. 98,3% planu, w tym z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 926.487,10 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

8.971.362,82 zł,

Powyższe zadanie współfinansowane było środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 926.487,10 zł.

W ramach tego zadania środki przeznaczone na:

- utrzymanie czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących 255,3 ha zieleni parkowej i 284,4 ha zieleni przyulicznej, poza Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości, koszeniem oraz podstawowe prace pielęgnacyjne i agrotechniczne,
- wykonano deratyzację na terenach zieleni miejskiej w celu zwalczania szkodliwych gryzoni,
- wykonano 3 szt. tablic dla oznaczenia dębów oraz 2 szt. osłon wysokich wykonanych ze stali przy drzewach na Al. Ossolińskich,
- 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, stawiano i uzupełniano regulaminy i znaki informacyjne,
- wykonanie badań i ekspertyz 36 drzew rosnących na terenie Miasta,
- dostawę i posadzenie roślin jednorocznych w Parku Kazimierza Wielkiego, Placu Wolności, Parku Jana Kochanowskiego oraz założono i utrzymano kwietniki przy ul. Mostowej, Długiej, Cieszkowskiego, Trybunalskiej Starym Rynku oraz na Starym Porcie,
- naprawę i konserwację 2.703 ławek zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej,
- prowadzono obsługę systemu nawadniania zainstalowanego na polanie Wyspy Młyńskiej, na terenie Parku Kazimierza Wielkiego oraz w Parku Jana Kochanowskiego,
- prowadzono pasiekę miejską, złożoną z 5 rodzin pszczoł w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, oraz dokonano nasadzeń w ramach programu BBO,
- dostawę i montaż elementów małej architektury – 2 ławek z przy ul. Odrzańskiej w ramach programu BBO – „Ławka dla mieszkańca na os. Brdyujście”,
- zakup materiału nasadzeniowego i ogrodniczego na nagrody dla uczestników konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”,
- przeprowadzono rewitalizację oczka wodnego w Parku Księżycowym na os. Wilczak-Jary w ramach programu BBO,
- wykonano nasadzenia drzew na os. Kapuściska przy ul. Wojska Polskiego – Szpitalna oraz na terenie LPKiW w Myślęcinku w ramach zadania pn. „Uzupełnienie zieleni osiedlowej” (program BBO),
- udroźniono i udostępniono mieszkańcom nabrzeża Brdy na os. Bartodzieje w ramach programu BBO,
- świąteczną choinkę na Starym Rynku oraz na Starym Rynku w Fordonie,
- prace w zakresie cięć pielęgnacyjnych drzew młodych.

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 oraz przesunięcia na 2024r. realizacji zadania pn. „Projekt proekologiczny – 30 drzew dla bydgoskich dzieci” (program BBO) z uwagi na fakt, iż przeprowadzone postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy zadania.

## ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

plan	1.541.801 zł
wykonanie	1.142.012,76 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.541.801 zł wykonane zostały w kwocie **1.142.012,76 zł**, tj. 74,1% planu, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 59.983,11 zł oraz dotacji z NFOŚiGW w kwocie 11.500 zł.

Z powyższej kwoty **366.001,23 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na:

- przeprowadzenie 11 badań próbek odpadów paleniskowych,
- bieżący monitoring jakości powietrza o charakterze edukacyjnym na 8 obiektach zlokalizowanych na terenie miasta,

- opracowanie aktualizacji „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla Miasta Bydgoszczy do 2030r.”;
- usunięcie usterki instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3,
- zlecono opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargowych dotyczących zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego na lata 2023-2025,
- przeglądy serwisowe instalacji fotowoltaicznych oraz serwisowanie urządzeń do kompensacji energii, biernej wraz z rozbudową systemu do jej monitoringu o dwa nowe obiekty, tj., Przedszkole nr 4 przy ul. Żółwińskiej 1 oraz Przedszkole nr 16 przy ul. Bukowej 3,
- zorganizowanie w dniach 6-7 września 2023r. warsztatów pn. „Zarządzanie energią w mieście”,
- opracowanie Bilansu Klimatycznego dla Miasta Bydgoszczy za rok 2022,
- sporządzenie 28 audytów ex-post energetycznych i oświetleniowych dla obiektów, które w ubiegłych latach poddane były termomodernizacji,
- wykonanie inspekcji technicznej i funkcjonalnej dla 7 budynków, tj.: Przedszkola nr 11 przy ul. Chołoniewskiego 9, Przedszkola nr 70 przy ul. Bielickiej 41, Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30, Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Glinki 117, Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Nila 3, Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Siedleckiego 11 oraz I Liceum Ogólnokształcącego na Placu Wolności 1,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 4 obiektów, tj.: Przedszkola nr 4 przy ul. Żółwińskiej 1, Przedszkola nr 16 przy ul. Bukowej 3, Zespołu Szkół Drzewnych przy ul. Toruńskiej 44 oraz Galerii Miejskiej BWA przy ul. Gdańskiej 20.

Jednocześnie na realizację w 2023 roku projektów unijnych wydatkowano łącznie **776.011,53 zł**, tj. 70% planu (1.109.093 zł), z tego na projekty:

- **Wspólne zarządzanie energią w mieście, o akronimie DUET** **396.867,71 zł**,  
Projekt rozpoczął się w lutym 2023r. Celem projektu jest rozwój systemów zarządzania energią w miastach poprzez opracowanie, przetestowanie i rozpowszechnianie narzędzi wspieranych przez technologie informacyjno-komunikacyjne. W ramach projektu zostaną przeanalizowane możliwości bardziej efektywnego monitorowania i zarządzania energią w Bydgoszczy, a następnie udoskonalony zostanie obecnie funkcjonujący system gromadzenia danych energetycznych wprowadzony w 2020r. Planowane na 2023r. środki na ten projekt w kwocie 461.134 zł zostały wykorzystane w kwocie **396.867,71 zł**, tj. 81,7% planu na:  
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią do realizacji projektu 95.415,71 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu, opracowano ostateczną koncepcję dotyczącą budowy naziemnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Bydgoszczy, oraz opracowano dokumentację dotyczącą budowy kolejnych paneli fotowoltaicznych na dachach budynków oraz poniesiono wydatki na promocję projektu 99.246,61 zł,
  - dotację dla partnera biorącego udział w projekcie, tj. Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć Energi-Cities z siedzibą w Krakowie 202.205,39 zł,
- **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron** **99.923,67 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. W 2023r. przeprowadzono pierwsze testy dotyczące bilansowania energii w ramach Energy Hub w budynkach biorących udział w projekcie, tj.: Centrum Rekreacji Astoria, Schronisko dla Zwierząt, budynkach administracyjnych Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15, kompleksie sportowym Zawisza, SISU Arena, Pałacu Młodzieży oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Planowane na 2023r. środki na ten projekt w kwocie 175.796 zł zostały wykorzystane w kwocie **99.923,67 zł**, tj. 56,8% planu na:  
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 68.054,78 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakupiono tablet do koordynowania projektu, pokryto koszty użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych 2 pracowników ZZE w celu

monitorowania pracy urządzeń zainstalowanych w budynkach biorących udział w projekcie, poniesiono koszty konsultacji z tytułu przeprowadzenia technicznych konsultacji językowych oraz udział 2 pracowników ZZE w spotkaniach partnerów projektu w dniach 23-26 stycznia oraz 20-23 września  
31.868,89 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z opóźnień w realizacji projektu leżących po stronie innych partnerów (m.in. Lidera projektu oraz Instytutu Energetyki w Gdańsku), w związku z opóźnieniami w sprawie złożenia wniosków o zakup kolejnych urządzeń niezbędnych do realizacji kolejnego etapu inwestycji w 2023r, które zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

- **Bydgoszcz Miastem Czystej Energii (EUCF) 68.444,79 zł,**  
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2022r. Celem projektu jest opracowanie koncepcji budowy farm fotowoltaicznych na terenie Bydgoszczy (planowane jest 10 lokalizacji).  
Planowane na 2023r. środki na ten projekt w kwocie 83.824 zł zostały wykorzystane w kwocie **68.444,79 zł**, tj. 81,7% planu na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią do realizacji projektu 8.381,70 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące poniesione na opracowanie ostatecznej koncepcji budowy naziemnych instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta, oraz dokumentacji budowy kolejnych paneli fotowoltaicznych na dachach miejskich budynków. Ponadto poniesiono wydatki na promocję projektu oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu 60.063,09 zł.Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przedłużenia się prac projektowych oraz uzgodnień z operatorem sieci energetycznej dotyczących przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci.
- **Czy wiesz czym oddychasz ? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza 46.858,28 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 2023r. środki na ten projekt w kwocie 46.868 zł zostały wykorzystane w kwocie **46.858,28 zł**, tj. 100%, z dotacji z NFOŚiGW w kwocie 11.500 zł na organizację wystawy plenerowej, punktów konsultacyjnych oraz filmów edukacyjnych oraz zakup materiałów biurowych i promocyjnych.
- **Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) 52.650,26 zł**  
Projekt rozpoczął się w listopadzie 2023r. Celem Projektu jest przygotowanie dokumentacji projektowych, technicznych, audytów oraz doradztwa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych (50 obiektów) oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.  
Planowane na 2023r. środki na ten projekt w kwocie 200.925 zł zostały wykorzystane w kwocie **52.650,26 zł**, tj. 26,2% planu na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Funduszy Europejskich zaangażowanych w obsługę zadania.  
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu.
- **Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – akronim 2050 CliMobCity 28.974,19 zł**  
Projekt zakończył się w lipcu 2023r. 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 2023 rok środki na ten projekt w kwocie 33.701 zł zostały wykorzystane w kwocie **28.974,19 zł**, tj. 86% planu na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 21.304,80 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, tj. promocję projektu, zakup wyposażenia biura oraz udział 2 pracowników ZZE na konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w Lipsku (Niemcy) w dniach 19-22 czerwca 7.669,39 zł.

- **Bydgoski Właznik Anysmogowy** **21.688,59 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 zajmują się analizą sytuacji smogowej i opracowują narzędzia, które odpowiedzą na problemową sytuację w danym obszarze.  
Planowane na 2023r. środki na ten projekt w kwocie 22.365 zł zostały wykorzystane w kwocie **21.688,59 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla personelu projektu.
- **promocję i obsługę inwestycyjnych projektów termomodernizacyjnych UE w łącznej kwocie** **60.604,04 zł,**  
z tego:
 

Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	25.589,50 zł
Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego	17.732,30 zł
Termomodernizacja Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy	14.172,80 zł
Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 5	1.062,72 zł
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Bydgoszczy	511,68 zł
Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	511,68 zł
Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	511,68 zł
Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	511,68 zł

 Wydatki bieżące na ww. projekty termomodernizacyjne zostały wykorzystane w kwocie **60.604,04 zł**, tj. 99,9% planu (84.506 zł) na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta wraz pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 23.580,12 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup tablicy informującej o realizacji projektu ze środków UE 37.023,92 zł.

## ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

<b>plan</b>	<b>253.750 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>253.750 zł</b>

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 253.750 zł wykonane zostały w 100% planu, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 153.750 zł. Wydatkowane środki przeznaczono 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,
- opracowano koncepcję i utworzono bazę danych środowiskowych dla obszaru zagrożonego oddziaływaniem byłych Zakładów Chemicznych „Zachem” w celu przeprowadzenia analizy materiałów, dokumentów i wykonanych badań z lat wcześniejszych.

## ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

<b>plan</b>	<b>93.590 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>93.589,77 zł</b>

Z zaplanowanej w tym rozdziale na 2023 rok kwoty 93.590 zł wykorzystano 93.589,77 zł, tj. 100% na:

- prowadzenie monitoringu hałasu w 10 punktach usytuowanych na terenie Miasta wraz z aktualizacją mapy hałasu,
- interwencyjne badanie poziomu hałasu zgłoszone przez mieszkańców: przy ul. Kcyńskiej 43, ul. Gimnazjalnej 8, ul. Wyzwolenia 55, ul. Chodkiewicza 17, Sandomierskiej 35, Ugory 16, ul. Kanałowej 6 oraz ul. Nowotoruńskiej 12a.

## ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

plan	175.000 zł
wykonanie	174.475,01 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 175.000 zł zostały wykonane w kwocie **174.475,01 zł**, tj. 99,7% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację następujących zadań:

- czynną ochronę płazów, w ramach której w czasie wiosennej migracji przeniesiono 3.615 płazów, w tym 636 okazów w Łęgnowie oraz 2.979 okazów w LPKiW w Mysłęcinku w dwóch lokalizacjach,
- zakupiono specjalistyczną sondę do diagnostyki drzew oraz 12 szt. pułapek na owady,
- wykonano 19 szt. projektów tablic o tematyce przyrodniczej na ścieżkę dydaktyczną znajdującą się w parku nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz tablic o migracji owadów,
- oczyszczono z zabrudzeń 17 szt. tablic o tematyce edukacyjnej zlokalizowanych nad Balatonem, w Parku Bydgoskiego Harcerstwa, w dolinie Pięciu Stawów, w parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, przy ul. Mińskiej oraz na bulwarach nad Brdą,
- wykonanie zabiegów ochronnych na 30 pomnikach przyrody oraz 2 platanach klonolistnych,
- wymieniono bądź wywieszono 55 skrzynek lęgowych dla ptaków i ssaków,
- wykonano specjalistyczną ekspertyzę pomników przyrody – dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Siedleckiej,
- wykonano badanie i ocenę 28 drzew pomnikowych rosnących na terenie Miasta,
- prowadzenie pasieki miejskiej w parku nad Starym Kanałem Bydgoskim,
- wykonano oraz zamontowano pływającą wyspę w ramach zadania pn. „Ptasie wyspy na Balatonie na os. Bartodzieje (Program BBO).

## ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

plan	2.648.837 zł
wykonanie	2.646.898,82 zł

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.648.837 zł, które zrealizowane zostały w kwocie **2.646.898,82 zł**, tj. 99,9% planu (w tym 40.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 242.850 zł środkami z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego).

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.034.081,57 zł,  
dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 21,5 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 6.052 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 603.984,12 zł,  
obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki wraz z odpisem na ZFSS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.833,13 zł,  
obejmujące głównie zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i wolontariuszy Schroniska.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 1.615 zwierząt (psy i koty)
- wydano do adopcji 1.206 psów i kotów,
- wysterylizowano 602 zwierzęta,
- zaszczepiono przeciwko wścieklicznie 624 zwierzęta.

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,
- uaktualniono tablicę honorującą sponsorów i przyjaciół Schroniska,
- współpracowano z Inspektorem OTOZ Animals w zakresie interwencji dotyczących zwierząt zaniebanych i okrutnie traktowanych,
- zorganizowano III Konferencję pn. „Zwierzęta w Wielkim Mieście” dotyczącą problemów zwierząt bytujących w środowisku wielkomiejskim,
- prowadzono akcję adopcji psów rasowych i w typie rasy, korzystając z kontaktów z forami internetowymi oraz na mediach 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”, w dniu 4 października z okazji Światowego Dnia Zwierząt „Jesienny Piknik” oraz w dniu 15 października „Paradę psów adoptowanych”.

## ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

<b>plan</b>	<b>17.756.044 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>17.528.052,56 zł</b>

W 2023 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 17.528.052,56 zł, które wykorzystano w kwocie **17.528.052,56 zł**, co stanowi 98,7% planu.

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 17.724.944 zł wykorzystano w kwocie **17.497.374,13 zł**, tj. 98,7% planu, z tego na zakup energii wydatkowano 12.363.032,96 zł. Natomiast na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych poniesiono wydatki w wysokości 5.134.341,17 zł. W tym kwotę 324.999,99 zł wydatkowano na świąteczne oświetlenie Miasta. W ramach wydatkowanych środków wymieniono 2 słupy oświetleniowe, 1.115 punktów świetlnych, 182 oprawy świetlne oraz 74 tabliczki bezpiecznikowe.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano projekt UE pn. „Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)”, na przygotowanie dokumentacji technicznej celem wymiany punktów świetlnych na oświetlenie led. Zaplanowane wydatki w kwocie 31.100 zł wydatkowano w wysokości **30.678,43 zł**, tj. 98,6% planu na refundację 50% wynagrodzeń dla członków zespołu powołanych do obsługi zadania.

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

<b>plan</b>	<b>21.012.815 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>18.927.163,74 zł</b>

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 21.012.815 zł zostały wykonane w kwocie **18.927.163,74 zł**, tj. 90,1% planu (w tym 7.305,90 zł z dotacji z WFOŚiGW oraz 18.915.867,94 zł środkami z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego).



Na sfinansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych z gminy: Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Kcynia, Mrocza, Nakło, Pruszcz, Nowa Wieś Wielka, Sicienko, Toruń wydatkowano kwotę **18.915.867,94 zł**, tj. 90% planu (21.000.000 zł).

Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 12.815 zł zostały wykonane w kwocie **11.295,80 zł**, tj. 88,1% planu (w tym 7.305,90 zł z WFOŚiGW) na:

- realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy”. W 2023r. w ramach podpisanej umowy usunięto z 12 lokalizacji na terenie miasta usunięto 14,9 ton odpadów zawierających azbest,
- opracowanie jednej ekspertyzy w zakresie stanu i jakości próbek przepracowanych olejów pobranych w trakcie kontroli 1 nieruchomości.

Niepełna realizacja wydatków wynika z:

- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gmin ościennych z uwagi na mniejszą ilość niż szacowano,
- zgłoszenia przez mieszkańców mniejszej ilości azbestu z terenu miasta niż pierwotnie zakładano.

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁAŃ**

<b>plan</b>	<b>3.012.319 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.827.546,11 zł</b>

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w łącznej kwocie 3.012.319 zł wykorzystano w wysokości **2.827.546,11 zł**, co stanowi 93,9% planu, w tym kwotę 217.442,58 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- utrzymanie 75 obiektów rekreacyjno-sportowych polegające na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń na terenie obiektów dla dzieci i dorosłych oraz kynoparków 856.993,52 zł,
- prowadzenie 6 toalet stacjonarnych w tym 2 wolnostojących 429.015,83 zł,
- usługi weterynaryjne polegające na odłowieniu dzikich i wolnożyjących zwierząt, zapewnienie im opieki, kwarantanny i wprowadzenia do środowiska naturalnego (1.224 interwencji) 432.175 zł,
- utrzymanie Międzywodzia i fontann na terenie miasta oraz 5 tężni solankowych , w tym: prace remontowe i konserwatorskie, utrzymanie czystości oraz sprawności instalacji technicznych 336.884,53 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 226.458,16 zł,
- utrzymanie czystości i konserwacja słuz 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 121.143,90 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 Włócznika Antysmogowego oraz zaprojektowanie i przeprowadzenie gry typu LARP pt. „Miasto, które oddycha” 108.152,67 zł
- utrzymanie infrastruktury komunalnej oraz prace interwencyjne na terenie miasta 107.541,99 zł, w tym:
  - opłatę za użytkowanie gruntów wykorzystywanych pod infrastrukturę komunalną, przystanki tramwaju wodnego i nabrzeże,
  - wykonanie oraz późniejszy demontaż tymczasowego ogrodzenia Łabędzi na Wyspie Młyńskiej,
  - wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej pomostu widokowego na wysokości Opery Nova,
  - rozbudowę strony internetowej [www.czystabydgoszcz.pl](http://www.czystabydgoszcz.pl) o granice aglomeracji,
  - zabezpieczenie obiektu handlowego na targowisku przy ul. Czerkaskiej,

- inwentaryzację terenu zlokalizowanego przy ul. Kieleckiej,
- wymianę cewki do fontanny Potop,
- 16 szt. worków soli zmiękczającej do mgiełki na płycie Starego Rynku,
- zakup druków dowodów rejestracyjnych dla jednostek pływających,
- opłaty sądowe związane z prowadzonymi procesami w sprawach dotyczących gospodarki komunalnej,
- wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń dotyczących śluzy IV, V i VI położonych nad Starym Kanałem Bydgoskim,
- utrzymanie prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów, w ramach którego przeprowadzono 209 zabiegów sterylizacji i kastracji oraz zapewniono ich całoroczne dokarmianie 81.101,50 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 31.040 zł,

Jednocześnie na realizację w 2023 roku inwestycyjnych projektów unijnych wydatkowano łącznie **97.039,01 zł**, tj. 95,5% planu (98.479 zł) , z tego na obsługę i promocję projektów:

- **realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR)” 58.639,01 zł,**  
W 2023 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **58.639,01 zł**, tj. 97,6% planu (60.075 zł), w tym na:
  - promocję projektu oraz zakup wyposażenia biura 27.318,05 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pracownik Wydziału Funduszy Europejskich zaangażowanego w realizację projektu), 31.320,96 zł,
- **Rewitalizacja bulwarów Brdy 38.400 zł**  
Projekt został zakończony w czerwcu 2023r.r, a jego celem była rewitalizacja terenów bulwarów Brdy na odcinku od Mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej i przyczynił się do stworzenia przy rzece nowych miejsc wypoczynku i rekreacji.  
Wydatki bieżące na ten projekt zostały wykorzystane w kwocie **38.400 zł**, tj. 100% planu (38.404 zł), w tym na:
  - działania promocyjne projektu - zakup tablicy pamiątkowej, 8.400 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pracownik Wydziału Funduszy Europejskich zaangażowanego w realizację projektu), 30.000 zł.

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 ograniczeniem zdarzeń losowych.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w 2023 roku w kwocie **50.189.434,10 zł**, tj. 99,5% planu (50.427.783 zł).

### ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

plan	<b>3.111.195 zł</b>
wykonanie	<b>3.104.188,30 zł</b>

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 3.111.195 zł zostały wykonane w kwocie **3.104.188,30 zł**, tj. 99,8% planu.

W 2023 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 **2.166.000 zł**, pn.:
  1. „Realizacja cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy” – dotacje w łącznej kwocie 1.055.000 zł otrzymało 10 projektów, w tym m.in.:
    - Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek „Pozytywka”;
    - Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka u źródeł”;
    - Fonomo Music & Film Festival 2022-2025;
    - Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J . Paderewskiego;
    - Vintage Photo Festival - Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej.
  2. „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych wzmacniających lokalny kapitał kulturowy Bydgoszczy” – dotacje w kwocie 741.000 zł otrzymało 28 projektów, w tym m.in.:
    - Festiwal Teatralny „Sytuacje/Relacje”;
    - Bydgoska scena barokowa –V edycja festiwalu;
    - Europejska Akademia Jazzu – edycja 11;
    - Koncert Jubileuszowy z okazji 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca ”Ziemia Bydgoska”.
  3. „Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych” – dotacje w kwocie 250.000 zł otrzymało 15 projektów, w tym m.in.:
    - ”Kronika Bydgoska” tom XLIV;
    - Pamiętnik gapiów 2023;
    - wydawanie kwartalnika o nowej kulturze ”Fabularie”;
    - napisanie książki pt. Lajkarze autorstwa Małgorzaty Czyńskiej i Katarzyny Gębarowskiej.
  4. „Prowadzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego w budynku przy ulicy Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy” – przekazano dotacje w kwocie 120.000 zł 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 5 przedsięwzięć kulturalnych, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego **33.996,30 zł**, m.in.:
  - „Muzyczna Bydgoszcz Andrzeja Szwalbego” - cykl warsztatów plastycznych o charakterze międzypokoleniowym, które odbywały się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Gdańskiej 5, Pałacu Młodzieży oraz Klubie „Senior +” przy ul. Fredry 3;
  - „Kalendarz Bydgoski” 2024;
  - Kongres "Jeden świat - wiele kultur" 27-28 października 2023 roku - XIV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Przemiany kulturowe wyzwaniem dla współczesnego świata”.

Jednocześnie, Miasto wspierało instytucje kultury działające w Bydgoszczy, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie **500.000 zł**, z tego na:

- XXIX Bydgoski Festiwal Operowy 270.000 zł,
- 61 Bydgoski Festiwal Muzyczny 200.000 zł,
- XII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” – dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 30.000 zł.

Ponadto, współorganizowano inne imprezy kulturalne w tym: **404.192 zł,**

- 9 koncertów w ramach projektu „Rzeka Muzyki”, które odbywały się w kolejne niedziele od 2 lipca do 27 sierpnia 2023 roku na Wyspie Młyńskiej;
- 2 potańcówki w parku nad Kanałem Bydgoskim: 24 czerwca „Świętojańska potańcówka” oraz 27 sierpnia 2023 roku „Potańcówka disco” (Program BBO).

## ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY

<b>plan</b>	<b>13.642.243 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>13.450.592,37 zł</b>

W 2023 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy oraz Teatru Kameralnego** wydatkowano **13.450.592,37 zł**, tj. 98,6% planu, w tym 13.340.592,37 zł w formie dotacji podmiotowej i 110.000 zł w formie dotacji celowej.

W związku z trwającym remontem **Teatru Polskiego** spektakle w 2023 roku odbywały się na małej scenie Teatru przy ul. Mickiewicza i scenach tymczasowych.

W ramach przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta w kwocie **7.409.308 zł** Teatr Polski wystawił 5 spektakli premierowych:

- „Komediantka” w reż. Anity Sokołowskiej;
- „Stella Walsh. Najszybsza osoba świata” w reż. Jana Jelińskiego;
- „Ptaki ciernistych krzewów. Rzecz o miłości w kościele” w reż. Jędrzeja Piaskowskiego;
- „Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu” w reż. Wojciecha Farugi;
- „Buka” w reż. Olgi Turutia-Prasolova.

W 2023 roku Teatr Polski wystawił 99 spektakli oraz 7 innych wydarzeń kulturalnych m.in. projekty edukacyjne, warsztaty, debaty i spotkania z twórcami. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 12.340 osób, spektakle obejrzało 6.747 osób, a w innych wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 598 osób.

Teatr Polski w 2023 roku był organizatorem 22 Festiwalu Prapremier Pola Walki Bydgoszcz 2023 Kujawy/Pomorze, który odbył się w dniach od 13 do 28 października. W ramach Festiwalu dokonano prezentacji 23 wydarzeń kulturalnych w których uczestniczyły 1.653 osoby. W ramach Festiwalu Prapremier po raz trzeci przyznano „Aurorę. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy” za wybitny dramat współczesny. W konkursie wzięło udział 257 autorów z 17 krajów. Nagrodę główną przyznano Danilo Brakočevićowi za sztukę „Odporność szkła hartowanego”.

Ponadto, w 2023 roku Teatr Polski prowadził działania edukacyjne m.in. poprzez:

- pokaz szkicu scenicznego „Ja, wojna i plastikowy granat” 7 krótkich opowiadań pokazujących życie i śmierć ukraińskich cywilów w pierwszych miesiącach rosyjskiej pełnoskalowej inwazji, opowiadają o krwawej zbiorowej traumie i nowej rzeczywistości, jaką zbudowała;
- wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas, których można było poznać wybrane przestrzenie teatralne, podczas zabawy w escaperoom, czy stworzyć teatr własnej wyobraźni podczas zajęć plastycznych;

Na działania edukacyjne Teatr Polski otrzymał w 2023 roku ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie i wzmocnienie marki „Festiwalu Prapremier Pola Walki Bydgoszcz 2023 Kujawy/Pomorze”.

W 2023 roku spektakl „Twarzą w Twarz” koprodukcji Teatru Polskiego został zaprezentowany na Festiwalu 63 Kaliskie Spotkania Teatralne, gdzie reż. Maja Kleczewska otrzymała Honorową Nagrodę im. Macieja Prusa dla

najlepszego reżysera Kaliskich Spotkań Teatralnych, Karolina Adamczyk otrzymała pierwszą nagrodę aktorską oraz Andrzej Kłak otrzymał wyróżnienie. Ponadto spektakl „Twarzą w twarz” został zaprezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kontakt, Karolina Adamczyk otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki. Podczas Festiwalu XII Sopot Non-Fiction Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna w Sopocie zaprezentowany został spektakl Teatru Polskiego „Stella Walsh. Najszybsza osoba świata” w reż. Jana Jelińskiego.

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta w kwocie **5.931.284,37 zł Teatr Kameralny** wystawił 5 spektakli premierowych:

- „Drapando ,czyli atak Zamszałego Starucha”, reż. Tomasz Valldal Czarnecki;
- „Tylko mnie poproś do tańca” monodram muzyczny Katarzyny Kłaczek do piosenek Anny Jantar;
- „Jana Kaczmarka TiVi de domo” reż. A. Opatowicza;
- „Dzikie Łabędzie” - adaptacja baśni Andersena, reż. A. Klucznik;
- „Strach się bać”, reż. L. Słabińska-Grzęda.

W 2023 roku Teatr Kameralny wystawił łącznie 196 spektakli, 1 wydarzenie w ramach festiwalu oraz 89 innych wydarzeń kulturalnych. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 33.287 osób.

Ponadto, w 2023 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;
- Letnia Akademia Musicalu - półkolonie letnie, które poza rozwojem talentu uczestników, mogły otworzyć możliwość dołączenia do zespołu i zagrania w kolejnych przedstawieniach, warsztaty poprowadzili aktorzy teatralni;
- warsztaty świąteczne dla dzieci - zajęcia plastyczne/handmade towarzyszące świętom Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, a także innym wyjątkowym okolicznościom;
- „Dotknij Teatru” ferie zimowe w Teatrze - warsztaty, podczas których odbyły się zajęcia scenograficzne, aktorskie, choreograficzne z aktorami.

Ponadto w 2023 roku Teatr Kameralny otrzymał z budżetu Miasta dotację celową w kwocie **10.000 zł** na dofinansowanie zadania „Wynalazcy” w ramach Programu Edukacja kulturalna 2023, przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży, które miały na celu zaprezentowanie potencjału edukacyjnego Teatru oraz związków technologii ze sztuką.

W 2023 roku musical „Matylda”, który Teatr Kameralny wyprodukował wspólnie z warszawskim Teatrem Syrena zdobył Teatralną Nagrodę Muzyczną im. Jana Kiepury w kategorii spektakl dla młodego widza.

## **ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY**

<b>plan</b>	<b>10.073.606 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>10.073.606 zł</b>

Na realizację zadań bieżących **Miejskiego Centrum Kultury** w 2023 roku wydatkowano kwotę **10.073.606 zł**, tj. 100% planu, w formie dotacji podmiotowej.

Środki z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury wykorzystano m.in. na organizację lub współorganizację 1.644 imprez kulturalnych (koncertów, projekcji filmowych, przeglądów i spektakli teatralnych, spotkań autorskich, wykładów, happeningów, warsztatów, itp.), 31 wystaw i wernisaży, 82 wydarzenia: muzyczne, teatralne i filmowe, 356 audycji radiowych, 503 produkcji on-line oraz zrealizowano 18 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, wyniosła 217.014 osób, natomiast czytelników BIK, Kuriera Ostromeckiego i słuchaczy Radia Kultura 116.500 osób. Szacunkowy zasięg produkcji i wydawnictw on-line wyniósł 48.160 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 jest 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 i Estetyka, Kino i edukacja filmowa, Równość i innowacje społeczne SPOT, Kultura na świeżym, Dziedzictwo kulturowe, Dziedzictwo kulinarne, Laboratorium Animacji Kultury i Promocja.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw organizowanych i współorganizowanych przez MCK w 2023 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- Bydgoski Rok Andrzeja Szwalbego - 186 projektów, m.in. koncerty, produkcje filmowe, wystawy, wykłady, debaty, wydawnictwa, mural, gry, konkursy, spacer z przewodnikiem i inne – sylwetka Andrzeja Szwalbego - jego dorobek i niezwykle dokonania dla Miasta i mieszkańców;
- Wiosna Festiwalu 2023 – 118 wydarzeń, w tym 4 festiwale:
  - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej *ETHNIESY*;
  - Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animocje;
  - Międzynarodowy Festiwal Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion;
  - Festiwal Literatury Przeczytani;
- cykle filmowe - Wystawa w kinie, Krótka Historia Polskiego Kina i 100-lecie Warner Bros, Najlepsze z Najgorszych, filmy w ramach przeglądu Wim Wenders, w ferie zimowe seanse dla dzieci i młodzieży, dedykowany szkołom cykl Koloroffon z klasą, co wtorek seanse Klubu Miłośników Filmów Mozaika;
- LGBT + Film Festival – pokazy 10 filmów o tematyce LGBTQ+, debata o kryzysie suicydalnym młodzieży w Polsce;
- bieżąca działalność Kina Orzeł, w którym odbyło się łącznie 637 seansów;
- „Nowa odsłona Gabinetu A. Szwalbego – wystawa fragmentu kolekcji współczesnego malarstwa i grafiki im. Tadeusza Brzozowskiego" w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku;
- produkcje filmowe: „Non omnis moriar", reż. Dariusz Gackowski, "Fabryka", reż. Dariusz Gackowski, "Fragmenty", reż. Remigiusz Zawadzki;
- cykl wystaw w Galerii Wspólnej i siedzibie głównej MCK oraz warsztaty artystyczne;
- Kultura na świeżym - cykl wycieczek niedzielnych po regionie i nie tylko;
- warsztaty kulinarne okolicznościowe, jarmark lokalnych produktów;
- Muzeum Legend Szyperskich – Barka Lemara obchody jubileuszu 10 – lecia istnienia;
- Szlak TeH2O - rejsy - wyprawy promocyjno – turystyczne prezentujące szlak miejscowo i w regionie;
- Dzika kuchnia - spotkania w Ostromecku z dr Krystyną Stepczyńską-Szymczak – wskazuje rośliny, które można jeść;
- „Kultura bez barier” - realizacja projektu „Poprawa i rozwinięcie dostępu do wydarzeń i budynków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy dla osób ze szczególnymi potrzebami” - poprawa architektoniczna i montaż udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, realizacja wydarzeń – Festiwal „Emcek bez barier” (projekcje filmów z audiodeskrypcją, warsztaty, oprowadzania w języku migowym, rejsy z przewodnikiem i tłumaczem języka migowego);
- „Usłysz”- celebrowanie światowego dnia Głuchych - warsztaty z polskiego języka migowego, pokaz poezji miganej;
- Tea chat - dyskusyjny klub po angielsku - cztery spotkania konwersacyjne w języku angielskim;
- działalność Artystycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Agora Nestora: wykłady dla studentów UTW, warsztaty wokalne, warsztaty tańca flamenco i medytacji;
- Radio Kultura – internetowa rozgłośnia radiowa - nadawanie treści związanych z regionem i informująca o wydarzeniach mających miejsce w Bydgoszczy oraz w całym województwie z naciskiem na doniesienia kulturalne z całego kraju i z zagranicy;
- pokaz cyklu filmów ukraińskich „Prywatna historia kina ukraińskiego” według Jewheniji Nepytałiuk (w ramach cyklu zaprezentowano filmy: Pryputni, Bohater moich czasów, Czerkasy oraz Wizja motyla);
- pozytywny proces aplikacyjny do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO – koordynacja procesu przygotowania aplikacji Miasta Bydgoszczy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki;

- „Noc Muzeów w Bydgoszczy” - wieczorne zwiedzanie wystawy w Galerii Wspólnej;
- Artystyczne Spotkania Edukacyjne – spotkania utrzymane w konwencji nauki poprzez zabawę, opowieść, koncert, wspólny spacer po ostromeckim parku, zacieśnienie współpracy domami kultury, szkołami, przedszkolami, Akademią Muzyczną w Bydgoszczy.

## ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

<b>plan</b>	<b>2.398.602 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.398.602 zł</b>

Na działalność **Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy** wydatkowano **2.398.602 zł**, tj. 100% planu.

Kwotę **2.398.602 zł** przekazano w formie dotacji podmiotowej na sfinansowanie działalności Galerii oraz organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych.

W 2023 roku Galeria była realizatorem 28 wystaw stałych, 49 warsztatów oraz 46 innych wydarzeń artystycznych. Ogółem w 2023 roku wystawy i projekty organizowane przez Galerię zwiedziło i obejrzało 30.265 osób.

Wystawy organizowane były w salach gmachu głównego Galerii, Galerii przy ul. Gdańskiej 3 oraz poza siedzibą. W 2023 roku Galeria zrealizowała m.in. następujące wystawy:

- „Marginalia” - zestawione prace trójki współczesnych artystów (Marcin Kędziński, Jacek Sztuka, Agnieszka Wielewska), odkrywających własne metody poznawania i kontemplacji natury codzienności;
- Somnium 2 Katarzyna Tretyn – malarstwo, film, projekt site-specific;
- Arek Pasożyt. Pasożycie. Od praktyki do praktyki -wystawa indywidualna artysty zajmującego się m.in. malarstwem, sztuką performance’u, sztuką zaangażowaną społecznie oraz sztuką partycypacyjną;
- Nobilitacja Degradacji, czyli 20 lat Poor Designu Bartosza Muchy- grafika i projektanta działającego na pograniczu designu, architektury i sztuk wizualnych;
- Kim jest Janina Węgrzynowska? - wystawa nieżyjącej artystki Janiny Węgrzynowskiej (video, malarstwo, działania site specific);
- Karuzela – wystawa dla dzieci wieńcząca całoroczne warsztaty Dziecko na warsztat;
- Backstage - projekt fotograficzny Darka Gackowskiego;
- „Nieobecność” prace Beaty Stankiewicz, Krzysztofa Rzeźniczka i Wojciecha Woźniaka - spojrzenie na różne obszary przebywania człowieka w kontekście jego nieobecności, opuszczone wnętrza mieszkalne, niszczone budynki użyteczności publicznej, wyludniony miejski pejzaż – tworzą przestrzenie nieobecności i zarazem w osobliwy sposób zaakcentowanej, ponadczasowej obecności;
- Malować i jeszcze raz malować. Leon Romanow (malarstwo, rysunek);
- Chyba to jest niepewność. Monika Rak - w swojej twórczości łączy haft i rysunek szyty nicią, budując realizacje w oparciu o rysunkowe jakości wizualne;
- Stanisław Stasiulewicz. De facto – jutro będzie lepiej - wystawa indywidualna, związana z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej artysty;
- Bovska – rysuje (ilustracje, elementy scenografii i prace malarskie);
- Jestem jaka/jaki jestem - wystawa prac będących efektem działań warsztatowych w szkołach uczniów klas specjalnych w ramach miesiąca świadomości autyzmu;
- We The Water / My Woda Wojtek Radtke - wystawa w ramach 10 edycji festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi Kujawsko-Pomorskie;
- Ewa Doroszenko, Jacek Doroszenko. Gesty akustyczne - wystawa była częścią Fonomo Music & Film Festival, Pomorze i Kujawy;
- Piotr Matuszek. Motyw moich wspomnień (malarstwo, rysunek);
- Dyplomy 2023. Architektura Wnętrz i Wzornictwo PBS Bydgoszcz.

W 2023 roku Galeria Miejska bwa zrealizowała 28 warsztatów dla dzieci i młodzieży, 10 spotkań weekendowych rodzinnych, 4 warsztaty dla dorosłych oraz 7 warsztatów dla seniorów.

Dodatkowo, Galeria organizowała spotkania, oprowadzenia autorskie i kuratorskie, debaty, pokazy filmowe, seminaria i wykłady oraz utrzymywała i przeprowadziła konserwację 7 rzeźb i form przestrzennych na terenie miasta. Ponadto wydała: 12 pozycji katalogów, 25 tytułów zaproszeń i 25 tytułów plakatów.

## ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI

plan	6.991.897 zł
wykonanie	6.991.897 zł

Na działalność **Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera** wydatkowano **6.991.897 zł**, tj. 100% planu, w formie dotacji podmiotowej.

W 2023 roku Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera był realizatorem 390 wydarzeń własnych, w których uczestniczyło 24.850 odbiorców, 5 wystaw, które obejrzały 27.643 osoby oraz 5 wydarzeń w ramach festiwalu, gdzie uczestniczyło 28.799 odbiorców. Zorganizowano oprowadzenia po obiekcie Młynów Rothera w których uczestniczyło łącznie 174.440 osób. W trybie online zaprezentowano 3 wydarzenia, których odbiorcami było 1.270 osób. Dodatkowo Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zorganizowało 203 wydarzenia we współpracy, w tym 72 edukacyjne oraz zaprezentowało 7 wystaw we współpracy.

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 2023 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- wystawa stała „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką” w Spichlerzu Zbożowym;
- wystawa stała „Młyn-Maszyna” to interaktywna ekspozycja popularnonaukowa, dla której inspirację stanowił przemysłowy charakter wnętrza oraz historia Młynów Rothera;
- Hub kreatywny – przestrzeni do wspólnej pracy, wymiany doświadczeń, budowania społeczności i wspólnych realizacji dla sektora kreatywnego w mieście, jest to miejsce, które udostępniane jest twórcom, artystom, rzemieślnikom oraz naukowcom i edukatorom, aby mogli wspólnie z Młynami realizować wydarzenia artystyczno-kulturalne i naukowe. W 2023 roku przeprowadzono m.in.: wykłady „Dlaczego potrzebujemy opowieści, żeby uratować świat”, „Fotografia Natychmiastowa we współczesnej fotografii” – w ramach „Vintage Photo Festival”, spotkania „Młodzieżowi Liderzy”, „Młodzi i ich rzeczywistość”, „Wspólnie o kulturze – spotkanie bydgoszczan i bydgoszczanek w formule Open Space”, warsztaty „Wymyślmy wspólnie młyńskie atrakcje”, „Znajdź dobry balans: podstawy wellbeingu”;
- otwarcie Nowego Miejsca – wydarzenia towarzyszące: warsztaty dla dzieci „Mapa Szczęśliwych Podróży Misia Paddingtona”, seria warsztatów kulinarnych z cyklu „Kulturalne Opowieści Miejskich Praktyk oraz Tradycji” – wydarzenie było tłumaczone na język ukraiński, projekcja filmu „Prawo do życia”, warsztaty antydyskryminacyjne;
- działalność w ramach Nowego Miejsca m.in.: cykl spotkań „Młyński Rozmownik” - udział osób z Polski, Ukrainy, Białorusi, Turcji, Gruzji, Indii, Gwatemali, i Niemiec, spotkanie „Jak żyje się w Polsce z niewidoczną chorobą?” wydarzenie zostało zrealizowane w ramach obchodów Zero Discrimination Day, prezentacja projektu fotograficznego Tatiany Safonavej „Całe życie – układanka”, cykl muzycznych spotkań „Nowe dźwięki Nowego Miejsca”;
- projekt „Kultura bez barier” - spektakl „Morze Ciche”, warsztaty „Emocje w książkach obrazkowych”;
- „EtnoPolska Edycja 2023” - ramach wydarzenia odbyły się: warsztaty kulinarne „Bydgoskie: pruskie, lwowskie, mińskie czy wileńskie, czyli skąd pochodzą nasze domowe przepisy” oraz warsztaty ze storytellingu „Jak opowiedzieć smak”;
- projekt rozwijania archiwum społecznego Bydgoszczy pod nazwą „Wywiad rzeka. Archiwum Bydgoskich Historii” – w ramach tego zadania zorganizowano m.in.: spotkanie w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, „Rozmowy w dużym pokoju”, czyli spotkanie przybliżające, czym jest Wywiad-rzeka, a także poruszające kwestie związane z nostalgią i pamięcią o latach dziewięćdziesiątych;
- udostępnianie zasobów i przestrzeni instytucji dla różnych typów organizacji, w różnych formach, w 2023 roku w obiektach Młynów Rothera zorganizowano m.in.: międzypokoleniowe warsztaty „Bezpieczni w sieci”, „Ochrona przed cyberprzestępczością i bezpieczeństwo finansów osobistych rodzin”, „Biznes dla kobiet” - spotkanie dla Pań, które prowadzą działalność gospodarczą lub chcą się rozwijać zawodowo, „Zagrajmy w planszówki”, „Od fantastyki do nauki” – warsztaty naukowe w klimacie śródziemia dla dzieci i młodzieży, wystawa „Koloryt Gwary Miejskiej”, „BDG Projekt” –



wystawa autorstwa studentów Wzornictwa Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej, międzypokoleniowe warsztaty z budowania zabytków z klocków lego i programowania;

- współpraca ze Stowarzyszeniem MY TEŻ, polegająca na wsparciu w opiece nad dziećmi, zorganizowano zajęcia muzyczne, plastyczne, edukacyjne cykle warsztatów artystycznych z elementami edukacji międzykulturowej oraz cykl warsztatów kulinarnych dla polskich i ukraińskich dzieci, 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 wzięło udział ponad 400 osób, współpraca z Fundacją Emic - w przestrzeni Nowego Miejsca regularnie odbywały się spotkania wolontariuszy, spotkania Regionalnego Zespołu Migrantek i Migrantów i szkolenia z kompetencji wielokulturowych;
- Bydgoskie Dni Projektowe - miejski festiwal poświęcony wymianie idei i wiedzy, budowania mostów porozumienia i wzajemnego zainteresowania (wystawa, konkurs, spotkania, warsztaty);
- działania edukacyjno-animacyjne, zorganizowano m.in.: warsztaty - w ramach świętowania Dnia Nauki Polskiej, warsztaty „Astronomiczna Wielkanoc” plastyczno-astronomiczne, gdzie młodzi uczestnicy poznali budowę księżyca oraz stworzyli ruchomy model zmian księżycowych faz”, warsztaty plastyczno- przyrodnicze „Świąteczna wiosna”, cykl „Młyny na Lato” - seria wakacyjnych aktywności dla mieszkańców, które odbywały się na młyńskim tarasie, „Myślowisko miejskie” - rozmowy i dyskusje na tematy ważne.

## ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

<b>plan</b>	<b>2.603.682 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.603.682 zł</b>

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **2.519.282 zł**, zostały przekazane w formie dotacji na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki i 21 filii miejskich, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Natomiast kwota **84.400 zł** została przekazana przez Miasto (w ramach Programu BBO) w formie dotacji zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację tych zadań przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy na zakup:

- 227 abonamentów do platformy Legimi oferującej zasób niemal 145.000 e-booków (38.600 zł);
- książek z serii Wielkie Litery dla seniorów oraz czytelników z dysfunkcją wzroku, gry planszowe, wyposażenie trzech czytelniczych stref relaksu- fotele, krzesła oraz pufy, meble oraz regał, który będzie działał na zasadzie sąsiedzkiego bookcrossingu - w ramach zadania Zaczytane Bielawy – miejsce dla każdego na os. Bielawy (19.300 zł);
- 123 książki z serii Wielkie Litery dla seniorów oraz czytelników z dysfunkcją wzroku, 315 książek z dużą czcionką dla najmłodszych czytelników, 75 audiobooków i słuchowisk, 5 regałów bibliotecznych oraz komodę z szufladami na płyty CD - w ramach zadania Od malucha do seniora - Filia nr 15 ul. Brzęczkowskiego 2 (16.500 zł);
- 379 książek, w tym 23 unikatowe komiksy, 246 książek z literatury pięknej, zbiory z dziedziny fantastyki oraz 62 tytuły książek dla dzieci i młodzieży w ramach zadania Biblioteka na osiedlu Jachcice (10.000 zł).

## ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

<b>plan</b>	<b>10.571.396 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>10.571.396 zł</b>

Na bieżącą działalność **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w formie dotacji podmiotowej przekazano **10.571.396 zł**, 100% planu.

Muzeum w ramach swej działalności w 2023 roku prowadziło:

### 11 ekspozycji stałych:

- Obrazy nie-/rzeczywistości: inspiracje i aspiracje – Gmach Główny, ul. Gdańska 4,

- Jan Stanisławski i uczniowie z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków – Gmach Główny ul. Gdańska 4;
- Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza, Bydgoszcz i Region u zarania dziejów-zbiory archeologiczne, ul. Mennica 2;
- Aptekarstwo bydgoskie, Starodruki – nabytki 2022– Apteka pod Łabędziem, ul. Gdańska 5;
- Skarb Bydgoski część numizmatyczna - Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4;
- W grodzie Bydgosza. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic – Biały Spichrz, ul. Mennica 2;
- Pokój zagadek Mariana Rejewskiego - Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6;
- 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.

### **16 ekspozycji czasowych nowych:**

- 10 wystaw jubileuszowych Muzeum „Teraźniejszość Czasu Przeszłego” – lata 1923-2022 - celem ekspozycji było zaprezentowanie stuletniej historii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego,- - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Niech się święci... Bydgoszcz w PRL- Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11;
- Dyplomy Wzornictwa PBS – Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- 73 PAMIĘCI AK-D - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Inherencja materii ducha. Wokół dorobku Andrzeja Szwalbego - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Dzień dobry, panie Gauguin. Grzegorz Bednarski – Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- V edycja konkursu plastycznego Wymarzone Muzeum. 100 lat! - Gmach Główny, ul. Gdańska 4.

### **2 ekspozycje czasowe kontynuowane:**

- Anna Sobol-Wejman i Stanisław Wejman – wystawa graficzna - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Kurdystan. Oblicza trwania - wystawa to pierwsza odsłona Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Protonarodów - Galeria Muzeum w BCF (Bydgoskim Centrum Finansowym), ul. Jagiellońska 1.

Ponadto, zorganizowano **2 ekspozycje plenerowe** na terenie miasta:

- Wystawa posterowa z okazji 100-lecia Muzeum Okręgowego – Most Staromiejski im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego;
- Na Szlaku TeH2O - plener przed Europejskim Centrum Pieniądza.

Jednocześnie zorganizowano jedną ekspozycję czasową poza siedzibą Muzeum, wydano 5 wydawnictw związanych z wystawami.

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 721 muzealiów (w formie zakupu 11 eksponatów i w formie daru/przekazu/ujawnienia 710 eksponatów). Do depozytu otrzymano 129 obiektów. Ogółem w 2023 roku na stanie Muzeum było 148.037 eksponatów.

W 2023 roku Muzeum odwiedziło ogółem 52.614 osób. Pracownicy MOB przeprowadzili w ramach działalności edukacyjnej 1.551 wydarzeń (m.in. lekcji muzealnych, warsztatów artystyczno-edukacyjnych, oprowadzeń, gier rodzinnych i terenowych), zorganizowali 35 wydarzeń pozostałych (m.in. spacerów historycznych, wykładów i spotkań, pikników, Noc Muzeów), a także zorganizowali 4 konferencje naukowe.

Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum Okręgowe w 2023 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- Europejska Noc Muzeów;
- Dni Otwarte Funduszy Europejskich;

- VII Piknik Urodzinowy „U Wyczółkowskiego”;
- Tematyczne Spacerzy Historyczne;
- Eskapada – Poznaj swój region z przewodnikiem – piknik plenerowy, oprowadzania po wystawach archeologicznych;
- Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej – ETNObiblioteki. Od rękopisów do baz danych;
- Seniorada. Zagraj z nami... w planszówki;
- Ster na Bydgoszcz;
- Niedziela w Muzeum - cykl wykładów i warsztatów;
- Ferie z Wyczółkiem;
- Dzień Dziecka w Muzeum – W Wyczółkowym Lesie;
- I edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Protonarodów;
- XX Ogólnopolski tydzień bibliotek;
- Majówka w Exploseum. Na tropie skarbu Zmorka;
- Wymarzone Muzeum. Na tropie baśni;
- Oko nigdy nie śpi – X edycja;
- W świecie muszkieterów: podróże małe i duże - wakacyjne zajęcia w Aptece pod Łabędziem.

Muzeum realizowało również prace związane z inwentaryzacją i nadzorem nad zbiorami, a także konserwacją muzealiów, przeglądem konserwatorskim oraz opisem konserwatorskim.

## **ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

<b>plan</b>	<b>66.500 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>59.480 zł</b>

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 66.500 zł wykorzystane zostały w 2023 roku w wysokości **59.480 zł**, tj. 89,4% planu na zadania bieżące obejmujące wykonanie:

- 200 kart ewidencyjnych zabytków ruchomych przy ulicach: Bocianowo, Bielickej, Bełzy, Chełmińskiej, Chwytowo, Czarnieckiego, Doliny, Flisackiej, Filareckiej, Fordońskiej, Głowackiego, Glinki, Koronowskiej, Łęgnowskiej; Karpackiej, Nowogrodzkiej, Poprzecznej, Półwiejskiej, Smoleńskiej, Świetlicowej, Sułkowskiego, Żuławy oraz Żwirki i Wigury;
- naprawy obramowania grobu Tadeusza Nowakowskiego na cmentarzu przy ul. Zaświat;
- Planu Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy;
- Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Bydgoszczy na lata 2024-2027;
- ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynku przy ul. Łokietka;
- naprawy nagrobka Idziego Świtawy na cmentarzu Nowofarnym.

Niewydatkowana kwota planu stanowi oszczędności, które pozostały po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych działań.

## **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>plan</b>	<b>968.662 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>935.990,43 zł</b>

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 968.662 zł zostały wykorzystane w wysokości **935.990,43 zł**, tj. 96,6% planu, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym 167.890 zł,  
w tym:
  - Nagroda Artystyczna dla pianisty – solisty i kameralisty, laureata wielu międzynarodowych konkursów muzycznych, m.in. w Londynie, Lozannie, Trieście, Salonikach, wykładowcy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych,
  - Nagrody Prezydenta Miasta dla 42 osób i 6 instytucji, w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych

- 326.600 zł,
- 4 artystyczne: dla aktora, solistki i 2 fotografów;
  - 68 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na rzecz miasta Bydgoszczy, przyznanych zgodnie z uchwałą Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury,
- organizację imprez kulturalnych w ramach Programu BBO, tj. Bydgoskie Muzyczne Lato przy Spichrzach, Kanał Kultura - koncerty nad Kanałem Bydgoskim, potańcówki, pokazy artystyczne nad Kanałem Bydgoskim, osiedlowe kina plenerowe, 213.000 zł,
  - organizację konkursu na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2022 o „Strzałę Łuczniczki”, obejmującą przyznane nagrody trzem laureatom konkursu, wykonanie trzech statuetek „Strzały Łuczniczki” oraz koszty organizacji konkursu, 49.052 zł,
  - prace remontowe, porządkowe i renowacyjne miejsc pamięci narodowej m.in. przeprowadzono renowacje tablicy głównej i 96 tabliczek imiennych „cmentarzyka katyńskiego” na terenie parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników przy ul. Popiełuszki, sprawowano bieżącą opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej, 24.000 zł,
  - pozostałe zadania bieżące w tym na: 69.631,92 zł,
    - organizację i oprawę muzyczną uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy;
    - organizację uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki,
    - obchody 100 rocznicy urodzin Andrzeja Szwabego,
    - wydatki promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE - „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne”;
    - organizację uroczystości obchodów miejskich rocznic patriotycznych, tj. rocznica powrotu Bydgoszczy do Polski, obchody 1 września na Starym Rynku oraz uroczystości odsłonięcia Alei Dębów,
    - zakup kwiatów na premiery teatralne, operowe, festiwale i inne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe,
  - działalność rad osiedlowych w zakresie kultury, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek osiedlowych, biletów wstępu i nagród konkursowych. 85.816,51 zł,

**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, ZOOLOGICZNE,  
OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT  
I AZYLE DLA ZWIERZĄT**

<b>plan</b>	<b>3.409.510 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.409.510 zł</b>

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.409.510 zł zostały wykorzystane w całości na:

- utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, w tym pawilonu Akwarium i Terrarium w Myślęcinku, w kwocie 2.609.100 zł,
- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku, w tym utrzymanie i konserwację infrastruktury, w kwocie 800.410 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 79.767.401 zł został wykonany w kwocie **78.986.838,04 zł**, tj. 99% planu.

### ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

<b>plan</b>	<b>8.144.492 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7.919.433,60 zł</b>

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 8.144.492 zł, zrealizowane zostały w wysokości **7.919.433,60 zł**, tj. 97,2% 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 5.329.409,60 zł, tj. 95,9% planu (5.554.467 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 2.590.024 zł, tj. 100% planu (2.590.025 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.

### ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

<b>plan</b>	<b>57.194.913 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>56.756.454,88 zł</b>

**Wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości 57.194.913 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 Brdujście, 10 pływalniami oraz 50 innymi obiektami sportowymi przeznaczonymi do rozwoju form aktywności fizycznej, wykorzystano w kwocie **56.756.454,88 zł**, co stanowi 99,2% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.094.826,63 zł,  
Pracownicy BCS zatrudnieni byli na 203,4 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.619 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40.498.236,85 zł,  
w tym na utrzymanie obiektów, m.in. zakup energii, usług remontowych, sprzątanie i wywóz odpadów, ochronę obiektów, pielęgnację boisk, ubezpieczenia, podatki od nieruchomości, konserwacje i badanie wody na pływalniach,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 163.391,40 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 mieszkańcom i na działalność stowarzyszeń sportowych.

### ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

<b>plan</b>	<b>13.400.526 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>13.356.882,81 zł</b>

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **13.356.882,81 zł** co stanowi 99,7% planu. Kwota **12.950.505,99 zł** tj. 99,9% planu (12.961.296 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 29 umów 6.710.216 zł,
- szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich, dzieci i młodzieży w grach zespołowych oraz osób z niepełnosprawnością przekazano dotacje 46 stowarzyszeniom zawierając 63 umowy, w łącznej kwocie 4.740.899,51 zł,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przekazano dotacje 16 stowarzyszeniom zawierając 26 umów 1.467.390,48 zł,
- dotacje przekazane na organizację imprez sportowych 4 stowarzyszeniom (bez konkursu, w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U.2020 poz.1057 z póź.zm.) 32.000 zł.

Dotacje wykorzystane zostały na szkolenia:

- indywidualne seniorów, dzieci i młodzieży oraz zespołowe dzieci i młodzieży w zakresie 21 dyscyplin sportowych, z których największy udział stanowią takie dyscypliny jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, wioślarstwo, kajakarstwo 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 **406.376,82 zł**, tj. 92,5% planu (439.230 zł) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 26 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe z 13 klubów, w 8 dyscyplinach, w kwocie 287.072,36 zł, tj. 98,2% planu (292.400 zł),
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe (na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 października 2013 r.) dla 18 trenerów i 20 zawodników oraz dla zespołu LOTTO Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz za zdobycie brązowego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski Lotto Superliga mężczyzn oraz Pucharu Polski w tenisie stołowym, w łącznej kwocie 114.156 zł, tj. 87,8% planu (130.000 zł).

W ramach wydatków bieżących opłacając składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów dla zawodników wydatkowano kwotę 5.148,46 zł, tj. 30,6% planu (16.830 zł).

Niepełna realizacja wydatków zaplanowanych na stypendia i nagrody, wynika ze zdobycia mniejszej niż oczekiwano liczby medali przez zawodników bydgoskich klubów na imprezach międzynarodowych w kategorii senior, młodzieżowiec i junior.

## ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>1.027.470 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>954.066,75 zł</b>

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 1.027.470 zł, wykorzystane zostały w wysokości **954.066,75 zł**, tj. 92,9% planu na:

- organizację imprez z cyklu Aktywna Bydgoszcz: Bydgoski Bieg Urodzinowy, zawody pływackie na Brdzie Woda Bydgoska i rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski,
- działania promocyjne m.in.: podczas imprez sportowych wyłonionych w konkursie o tytuł Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz na lata 2023-2025 (Enea Bydgoszcz Triathlon, Terenowa Masakra, Metalkas Ocean Lava Triathlon Polska Bydgoszcz Borówno, Ice Swimming Festiwal, Runmageddon, 2 Cross Country Bydgoszcz Start), na międzynarodowych zawodach Bavaria Cup w Niemczech oraz podczas I Memoriału Dariusza Głowackiego w piłce ręcznej mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
- organizację otwartych treningów, zajęć oraz festynu piłkarskiego dla dzieci (Program BBO),
- organizację międzyosiedlowego festynu sportowo-rekreacyjnego, zajęć sportowych dla dzieci (Program BBO),
- cykl 2 imprez biegowych dla dzieci i dorosłych (Program BBO),
- zakup pucharów, statuetek, medali i grawerowanie tabliczek pamiątkowych na pucharach dla uczestników imprez,

- wydatki osiedli związane m.in. z organizacją festynów i teleturniejów sportowych, zakupem nagród, statuetek, pucharów, żywności, materiałów papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia konkursów sportowych.

Niepełna realizacja wydatków wynika z oszczędności pozakupowych.



## **REALIZACJA WYDATKÓW OSIEDLI**

Na zadania realizowane przez osiedla w 2023 roku wydatkowano kwotę **572.155,52 zł**, co stanowi 90,6% planu (631.700 zł).

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących osiedlach: Glinki Rupienica (6% planu), Flisy (20,3% planu), Piaski (60,1% planu) i Osiedle Nadwiślańskie (72,6% planu). Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Bydgoszcz Wschód – Sierniczek (100% planu), Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (100% planu), Błonie (99,9% planu), Łęgowo (99,9% planu), Szwederowo (99,9% planu), oraz Brdyujście (99,8% planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i konkursów,
- zakup 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 książek do bibliotek osiedlowych,
- zakup materiałów biurowych, żywności na spotkania z mieszkańcami oraz opłat telefonicznych i dostępu do sieci internetowej, na potrzeby osiedli,
- zakup odzieży, leków i opału dla rodzin wymagających wsparcia i osób potrzebujących,
- zakup paczek żywnościowych dla osób samotnych i z rodzin wymagających wsparcia.

Realizację wydatków 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 2023 roku na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano łącznie kwotę **2.901.646,91 zł** na obsługę i wypłatę: 595 dodatków węglowych, 755 dodatków elektrycznych, 545 refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz 15 dodatków dla gospodarstw domowych, sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Informacja o poniesionych wydatkach na pomoc obywatelom Ukrainy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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.
<b>Jednostki oświatowe:</b>	<b>44 399 253,75</b>	<b>43 390 129,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 124,68</b>	<b>0,00</b>
wydatki w jednostkach oświatowych obliczone proporcjonalnie do udziału liczby dzieci uchodźców do liczby dzieci ogółem	28 754 036,44	27 744 911,76			1 009 124,68	
dotacja dla niepublicznych szkół	7 539 467,89	7 539 467,89				
dotatkowe godziny języka polskiego w placówkach oświatowych	4 250 025,94	4 250 025,94				
zakup pomocy dydaktycznych w publicznych szkołach	2 285 707,92	2 285 707,92				
wydatki na usługi remontowe, w celu dostosowania szkół do przyjęcia uchodźców	1 256 829,11	1 256 829,11				
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów obyw. Ukrainy (szkoły publiczne i niepubliczne)	215 415,07	215 415,07				
udzielanie pomocy psychologicznej	70 085,42	70 085,42				
funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przy MOEN	27 685,96	27 685,96				
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:</b>	<b>17 107 574,50</b>	<b>17 048 579,90</b>	<b>4 659,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54 335,50</b>	<b>0,00</b>
świadczenie 40 zł na osobę na zakwaterowanie i dożywianie obywateli Ukrainy	15 799 800,00	15 799 800,00				
świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł	459 300,00	459 300,00				
koszty obsługi wypłaty świadczeń 40 zł i 300 zł	128 866,00	128 866,00				
zasiłek stały oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	354 292,23	349 633,13	4 659,10			
zasiłek okresowy	228 101,44	228 101,44				
posiłek dla dzieci i młodzieży	61 852,40	8 572,90			53 279,50	
realizacja zadań przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	46 755,50	46 755,50				
pobyt dzieci w pieczy zastępczej	27 550,93	27 550,93				
zasiłek celowy	1 056,00				1 056,00	
<b>Urząd Miasta:</b>	<b>3 722 563,18</b>	<b>3 464 024,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 538,84</b>	<b>0,00</b>
świadczenia rodzinne	3 243 814,53	3 243 698,33			116,20	
koszty obsługi świadczeń rodzinnych	85 275,07	85 275,07				
nadanie nr PESEL uchodźcom z Ukrainy (w tym zdjęcia)	359 174,08	100 751,44			258 422,64	
pomoc materialna o charakterze socjalnym	34 299,50	34 299,50				

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.
<b>Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych:</b>	<b>231 008,82</b>	<b>231 008,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki na utrzymanie 10 dzieci z Ukrainy w hostelu	231 008,82	231 008,82				
<b>Zespół Żłobków Miejskich:</b>	<b>94 213,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 213,87</b>	<b>0,00</b>
wydatki na utrzymanie dzieci z Ukrainy w placówkach Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy (4-8 dzieci)	94 213,87				94 213,87	
<b>Powiatowy Urząd Pracy:</b>	<b>91 213,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,66</b>	<b>90 442,93</b>
obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy obywateli Ukrainy w zakresie tłumaczenia językowego, udzielanie informacji i przyjmowanie wniosków dot. pomocy obywatelom Ukrainy	91 213,59				770,66	90 442,93
<b>BORPA:</b>	<b>44 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 850,00</b>	<b>0,00</b>
psychoterapia dla uchodźców - dorośli i dzieci	44 850,00				44 850,00	
<b>Muzeum Okręgowe:</b>	<b>108 739,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 739,81</b>	<b>0,00</b>
prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uchodźców	108 739,81				108 739,81	
<b>CNiK Młyny Rothera:</b>	<b>10 547,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 547,95</b>	<b>0,00</b>
punkt pomocy i informacji dla uchodźców oraz zajęcia i warsztaty	10 547,95				10 547,95	
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>65 809 965,47</b>	<b>64 133 742,13</b>	<b>4 659,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 121,31</b>	<b>90 442,93</b>

## B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynosiły **499.355.364 zł**, z tego kwota **460.705.354 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowiły kwotę **33.496.296 zł**, a na rezerwy celowe łącznie **5.153.714 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **482.366.174,22 zł**, tj. w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	460.705.354 zł	449.341.702,85 zł, tj.	97,5 % planu,
- udziały w spółkach	33.496.296 zł	33.024.471,37 zł, tj.	98,6 % planu,
<i>w tym:</i>			
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	12.287.000 zł	12.287.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	19.860.952 zł	19.860.951,37 zł, tj.	100,0 % planu,
- MWiK Sp. z o.o.	1.338.344 zł	866.520,00 zł, tj.	64,7 % planu,
Przebudowa studni kanalizacyjnych (Program BBO)	866.520 zł	866.520,00 zł, tj.	100,0 % planu,
Rewitalizacja stawów na os. Osowa Góra (Program BBO)	471.824 zł	0,00 zł, tj.	0,0 % planu,
- LPKiW Sp. z o.o. – Uzupełnienie zieleni osiedlowej (Program BBO)	10.000 zł	10.000,00 zł, tj.	100,0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **188.255 zł** wydatkowano **145.655,09 zł**, tj. 77,4% planu, stanowiące środki własne jednostek oświatowych w kwocie 84.255 zł oraz dotację dla ZAZ z PFRON i środki z ZFA w kwocie 61.400,09 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600	Transport i łączność	327 816 278	321 345 845,94	98,0%	66,6%
630	Turystyka	70 750	70 074,79	99,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 912 210	31 184 643,25	97,7%	6,5%
710	Działalność usługowa	95 500	95 489,00	100,0%	0,0%
720	Informatyka	4 340 881	3 592 333,14	82,8%	0,8%
750	Administracja publiczna	1 642 551	1 559 122,78	94,9%	0,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 000	367 861,53	100,0%	0,1%
801	Oświata i wychowanie	19 042 702	18 872 402,11	99,1%	3,9%
851	Ochrona zdrowia	1 414 543	1 414 151,58	100,0%	0,3%
852	Pomoc społeczna	2 299 989	2 293 721,70	99,7%	0,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 890 092	1 884 707,37	99,7%	0,4%

855	Rodzina	1 687 900	1 514 907,60	89,8%	0,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 223 098	65 785 744,20	96,4%	13,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 370 147	30 368 263,93	96,8%	6,3%
926	Kultura fizyczna i sport	2 027 009	2 016 905,30	99,5%	0,4%
	<b>Razem</b>	<b>494 201 650</b>	<b>482 366 174,22</b>	<b>97,6%</b>	<b>100,0%</b>

W 2023 roku w strukturze wydatków majątkowych ponad połowę stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (66,6%) które dotyczyły głównie budowy trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską oraz zakupu nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej. Znaczącą kwotę wydatkowano również w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,6%) w związku z rewitalizacją społeczno-gospodarczą Starego Fordonu i termomodernizacją miejskich budynków użyteczności publicznej oraz w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (6,5%) dotyczącą dokapitalizowania BTBS Sp. z o.o. i dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,3%) w związku z przebudową infrastruktury Teatru Polskiego.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w 2023 roku przedstawia tabela nr 15 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2023 roku”.

Z uchwalonych rezerw celowych na inwestycje w wysokości 22.968.884 zł w 2023 roku rozdysponowano/rozwiązano kwotę 17.815.170 zł, z tego z rezerwy celowej:

- na Program Bydgoski Budżet Obywatelski kwotę 16.201.286 zł (plan 16.305.000 zł),
- na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 1.613.884 zł (plan 1.613.884 zł).

Nie rozdysponowano natomiast rezerwy na zarządzanie kryzysowe (plan 5.050.000 zł).

**Rezerwę celową na Program Bydgoski Budżet Obywatelski** rozdysponowano w wysokości **16.201.286 zł** na następujące zadania: **a) majątkowe** (14.789.563 zł): *Rewitalizacja parku nad Starym Kanalem Bydgoskim przy V i VI śluzie (Program BBO) 1.390.000 zł, Wielka Pętla Fordonu – IV etap (Program BBO) 1.390.000 zł, Utwardzenie dróg gruntowych płytami ażurowymi (Program BBO) 1.045.200 zł, Przebudowa studni kanalizacyjnych (Program BBO) 866.520 zł, Rewitalizacja Parku Jagielly na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) 480.000 zł, Rewitalizacja stawów na os. Osowa Góra (Program BBO) 471.824 zł, Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) 429.000 zł, Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bydgoszcz - Fordon na os. Nowy Fordon (Program BBO) 450.000 zł, Flow Track na os. Wyżyny (Program BBO) 443.066 zł, Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) 443.066 zł, Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) 368.796 zł, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartodzieje (Program BBO) 368.796 zł, Poprawa bezpieczeństwa na ul. Ugory na os. Szwederowo (Program BBO) 359.110 zł, Modernizacja boiska MDK nr 1 na os. Kapuściska (Program BBO) 338.000 zł, Plac zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (Program BBO) 300.000 zł, Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Geodetów na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) 269.065 zł, Bezpieczny pieszy w drodze do szkoły na os. Tatrzańskim (Program BBO) 268.022 zł, Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Pelplińskiej na os. Tatrzańskim (Program BBO) 250.000 zł, Strefa relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuściska (Program BBO) 250.000 zł, Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO) 242.213 zł, Tęczowy integracyjny plac zabaw na os. Górzyskowo (Program BBO) 242.213 zł, Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) 239.883 zł, Parking przy pętli autobusowej na os. Błonie (Program BBO) 239.883 zł, Leśny - Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Leśnym (Program BBO) 226.616 zł, Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy SP nr 20 ul. Kaliska 10 na os. Leśnym (Program BBO) 226.616 zł, Bezpieczne i jasne przejście między ulicami Karpacką i Beskidzką na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 219.275 zł, Przebudowa schodów przy cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 219.275, Zdrowie i przyroda - doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie SP nr 35 na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) 215.628 zł, Rewitalizacja nabrzeży nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń-*

Prądy (Program BBO) 215.628 zł, Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) 196.739 zł, Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 58 na os. Jachcice (Program BBO) 196.432 zł, Rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi na os. Okole (Program BBO) 171.822 zł, Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO) 171.821 zł, Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak - Jary (Program BBO) 170.000 zł, Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) 163.273 zł, Przebudowa ścieżek rowerowych na os. Nowy Fordon (Program BBO) 160.945 zł, Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) 102.000 zł, Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej na os. Piaski (Program BBO) 97.070 zł, Plac zabaw - Statek Piracki na os. Piaski (Program BBO) 97.000 zł, Tor sprawnościowy OCR na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) 93.830 zł, Przebudowa alei przy ul. Noakowskiego na os. Kapuściska (Program BBO) 89.495 zł, Modernizacja ul. Inwalidów na os. Bydgoszcz Wschód-Sierniczek (Program BBO) 86.839 zł, Utwardzenie ul. Wioślarskiej na os. Brdyujście (Program BBO) 84.418 zł, Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Oplawiec - Janowo (Program BBO) 78.578 zł, Modernizacja boiska na os. Flisy (Program BBO) 73.303 zł, Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO) 65.966 zł, Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO) 65.530 zł, Oświetlenie ulic na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO) 65.530 zł, Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO) 40.000 zł, Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód - Sierniczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o. 30.000 zł, Montaż wiat przystankowych (Program BBO) 10.000 zł, Stacja do naprawy rowerów na os. Tatrzańskim (Program BBO) 10.000 zł, Zjeżdźalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO) 1.277 zł,

**b) bieżące (1.411.723 zł):** Zieleń dla ulicy Augusta Cieszkowskiego (Program BBO) 197.999 zł, Osiedlowe centrum sportu i rekreacji na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO) 88.579 zł, Osiedlowe kina plenerowe (Program BBO) 87.200 zł, Potańcówki, kino plenerowe, pokazy artystyczne nad Kanalem Bydgoskim (Program BBO) 87.200 zł, Uzupelnienie zieleni osiedlowej (Program BBO) 77.900 zł, Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Starego Fordonu (Program BBO) 70.000 zł, Remont chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) 65.900 zł, Uzupelnienie malej architektury osiedlowej (Program BBO) 59.000 zł, Ograniczanie populacji miejskich kotów (Program BBO) 38.600 zł, Integracyjna Świątlica Terapeutyczna To Ma Sens (Program BBO) 38.600 zł, Od fantastyki do nauki (Program BBO) 38.600 zł, Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO) 38.600 zł, Objazdowy dom kultury - wakacyjne animacje dla dzieci (Program BBO) 38.600 zł, Rowerowa Bydgoszcz - rodzinne podróże rowerowe (Program BBO) 38.600 zł, Biegiem przez Bydgoszcz - cykl 2 imprez biegowych dla dzieci i dorosłych (Program BBO) 38.600 zł, Wakacje z Chemikiem (Program BBO) 38.600 zł, Bydgoskie Muzyczne Lato przy Spichrzach (Program BBO) 38.600 zł, Piknik zdrowej wiejskiej żywności przy muzyce country (Program BBO) 38.600 zł, Zostań turystą w swoim mieście - darmowe spływy i spacerzy z przewodnikiem w wakacje (Program BBO) 38.600 zł, Kanał Kultura - koncerty nad Kanalem Bydgoskim (Program BBO) 38.600 zł, Złot zabytkowych autobusów (Program BBO) 38.600 zł, Bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami po Bydgoszczy (Program BBO) 38.600 zł, Uzupelnienie zbiorów biblioteki miejskiej (Program BBO) 26.500 zł, Piłkarskie Przedszkole (Program BBO) 21.100 zł, Zaczytane Bielawy - miejsce dla każdego na os. Bielawy (Program BBO) 19.300 zł, Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bydgoszcz - Fordon na os. Nowy Fordon (Program BBO) 10.945 zł, Ptasię wyspy na Balatonie na os. Bartodzieje (Program BBO) 10.000 zł, Wycieczki do Exploseum (Program BBO) 10.000 zł, Piłkarskie święto na os. Wyżyny (Program BBO) 10.000 zł, Zakup defibrylatorów AED (Program BBO) 10.000 zł, Tablice informacyjne o osiedlowych zabytkach na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO) 10.000 zł, Poznajmy się - spotkanie sąsiedzkie nad wodą na os. Brdyujście (Program BBO) 9.700 zł.

Rezerwę celową na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego rozwiązano w całości (plan 1.613.884 zł).

## II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2023 roku przedstawia się następująco:

### Dział 600 – Transport i łączność

<b>plan</b>	<b>327.816.278,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>321.345.845,94 zł</b> tj. <b>98,0%</b> planu

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

<b>plan</b>	<b>239.636.041,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>238.967.239,59 zł</b> tj. <b>99,7%</b> planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w 2023r. w kwocie 238.967.239,59 zł na zadaniach:

1. „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” - kwota wydatkowana 11.321.156,18 zł (100% planu). Zadanie zakończono w 2022r. W 2023r. odebrano infrastrukturę poza parkingową niezbędną do funkcjonowania systemu, przeprowadzono testy eksploatacyjne i funkcjonalne całego przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzono szkolenia pracowników.  
W ramach powyższej kwoty w 2023r. wypłacono 2 odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości tj. 4 działki o łącznej pow. 0,1354ha – w kwocie 596.566,50 zł.
2. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 112.739.634,32 zł (100% planu). W lipcu 2021r. zawarto umowę z wykonawcą oraz przekazano plac budowy. W ramach zadania wykonano m.in.: przebudowano istniejące torowiska tramwajowe na ul. Perłowej, ul. Toruńskiej, ul. Fordońskiej oraz wybudowano nowe torowisko na ul. Kazimierza Wielkiego, wybudowano most tramwajowy i drogowy przez rzekę Brdę, przebudowano istniejący układ drogowy w rejonie ul. Perłowej, Toruńskiej, Kazimierza Wielkiego, Oliwskiej, Hławskiej, Fordońskiej, Łęczycyckiej, Łuczniczki oraz budowę i przebudowę małej architektury, sieci trakcyjnej, oświetlenia drogowego, infrastruktury do sterowania ruchem drogowym, ITS, sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia dróg i torowiska, murów oporowych. W październiku 2023r. uzyskano częściowe pozwolenie na użytkowanie obiektu drogowego i tramwajowego oraz torowiska wzdłuż ul. Fordońskiej wraz z węzłem rozjazdowym. W dniu 14 grudnia 2023r. uzyskano częściowe pozwolenia na użytkowanie dla zakresu torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej i elementów zasilających sieć trakcyjną w obszarze Toruńska/Perłowa wraz z węzłem rozjazdowym Toruńska/Kazimierza Wielkiego oraz dla zakresu drogowego w obszarze skrzyżowań Fordońska /Kazimierza Wielkiego, Toruńska /Kazimierza Wielkiego, Toruńska/Perłowa. Zakres kwalifikowalny projektu UE zakończono 20 grudnia 2023r.  
W ramach powyższej kwoty w 2023r. wypłacono 3 odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości tj. 3 działki o łącznej pow. 0,0476 ha – w kwocie 269.634,32 zł (99,99% planu).
3. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” – kwota wydatków 31.946.158,91 zł (99,9% planu). Zadanie w zakresie infrastruktury drogowo - torowej zakończono w 2021r. natomiast w 2023r. zakupiono 3 tramwaje pięcioczęłowe.
4. „Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty”. Wydatkowano całość planowanej kwoty 12.287.000,00 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.

5. „Zakup 3 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów wraz z wyposażeniem obsługowo, eksploatacyjno – naprawczym” - kwota wydatków 29.743.376,61 zł (99,0% planu). W 2023r. dokonano odbioru 3 tramwajów trzyczłonowych wraz z wyposażeniem obsługowo – eksploatacyjno – naprawczym.
6. „Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy” – w kwocie 40.776.837,12 zł ( 100% planu). W 2023r. dokonano odbioru 3 tramwajów pięcioczłonowych i jednego trzyczłonowego wraz z wyposażeniem obsługowo-eksploatacyjno-naprawczym. Zadanie zostało zakończone.
7. „Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy – pakiet nr 2” – w kwocie 153.076,45 zł ( 61,1% planu). W 2023r. wykonano dokumentację aplikacyjną dotyczącą zakupu niskopodłogowego taboru tramwajowego (1 tramwaj krótki i 10 długich wraz z dwoma kompletami wózków wagonowych i dźwigiem samochodowym). Zakup zostanie dokonany na przełomie 2024/2025r.

Ponadto w ramach rozdziału w 2023r. zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej i działań informacyjno - promocyjnych na zadaniu pn.: „Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy – pakiet nr 3”, które nie zostały wydatkowane z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu na 2024r.

#### **Rozdział 60015 - Drogi Publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**

<b>plan</b>	<b>44.966.531,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>44.467.218,67 zł</b>
	<b>tj. 98,9% planu</b>

1. „Budowa – doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych” kwota wydatkowana 2.272.909,72 zł (90,9% planu). W ramach zadania w 2023r. wykonano doświetlenie wertykalnych przejść w następujących lokalizacjach: ul. Nakielska/Janowiecka, ul. Nakielska/Widok, ul. Sułkowskiego/ 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego 2 (jezdni południowa), ul. Saperów/Żeglarska, ul. Glinki (Drukarnia Abedik, ul. Bielicka przy Przedszkolu nr 70, ul. Andersa/Kasztelańska, ul. Pileckiego, ul. Magnuszewska przy centrum handlowym, ul. Skarżyńskiego/Wierzejewskiego, ul. Śląska 5/Długosza, ul. Krasieńskiego/Gimnazjalna, ul. Gajowa/kamienna, ul. Hetmańska/pomorska, ul. Andersa/Wyzwolenia, ul. Romanowskiej przy Centrum Onkologii, ul. Nakielska 117, ul. Hetmańska/ul. Sowińskiego, ul. Broniewskiego/ul. Korczaka. Ponadto zamontowano sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych w lokalizacji ul. Sułkowskiego/Czerkaska. Niepełne wykonanie na zadaniu wynika z oszczędności poprzetargowych.
2. „Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 81.003,00 zł (100% planu). Zadanie zakończono i odebrano w czerwcu 2023r. Zakres prac obejmował budowę ciągu komunikacyjnego na terenie rekreacyjnym w Parku przy ul. Gniewkowskiej.
3. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów” – kwota wydatków 10.718.264,26 zł (99,6% planu).  
W 2023r. w ramach zadania zrealizowano:  
- przebudowę chodników: ul. Wielorybia/Wyspowa skrzyżowanie 15m<sup>2</sup>, ul. Grudziądzka 446,80m<sup>2</sup>, ul. Grudziądzka II etap 1.170,40 m<sup>2</sup>, ul. Nakielska przejście 34,80m<sup>2</sup>, ul. Jagiellońska przejście 1,00m<sup>2</sup>, ul. Jarzębinowa 199,1m<sup>2</sup>, ul. Czerwonego Krzyża 141,40m<sup>2</sup>, ul. Mińska zjazd 26,00m<sup>2</sup>, ul. Różana 124,80m<sup>2</sup>, ul. Szpitalna – Łomżyńska naprawa schodów 3,60m<sup>2</sup>, ul. Orla 70 2,50m<sup>2</sup>, ul. Kościelna – Cechowa skrzyżowanie 55,00m<sup>2</sup>, ul. Gdańska – Powstańców Warszawy peron tramwajowych 13,00m<sup>2</sup>,



Rondo Toruńskie chodnik 18,50m<sup>2</sup>, ul. Filmowa 286,70m<sup>2</sup>, ul. Czerkaska 152,90m<sup>2</sup>, ul. Kolbego schody przy przejściu 21,60m<sup>2</sup>, ul. Kordeckiego 104,60m<sup>2</sup>, ul. Niemcewicza 252,10m<sup>2</sup>, ul. Raclawicka 124,90m<sup>2</sup>, ul. Tuńczykowa jezdnia 46,00m<sup>2</sup>, ul. Rekreacyjna 77,00m<sup>2</sup>, skrzyżowanie ul. Derdowskiego-Wyzwolenia 77,00m<sup>2</sup>, ul. Mostowa 3,60m<sup>2</sup>, ul. Marcinkowskiego 17,00m<sup>2</sup>, ul. Kamienna 6,00m<sup>2</sup>, ul. Wielorybia 298,70m<sup>2</sup>, ul. Sardynkowa 276,90m<sup>2</sup>, ul. Głębinowa 7,00m<sup>2</sup>, ul. Nowodworska naprawa schodów 8,00m<sup>2</sup>, ul. Długa naprawa schodów 4,00m<sup>2</sup>, ul. Seminaryjna 7,60m<sup>2</sup>, ul. Frydrychowicza 5,00m<sup>2</sup>, ul. Redłowska parking 19,50m<sup>2</sup>, Aleja im. Lecha Kaczyńskiego 2,50m<sup>2</sup>, ul. Strzeleckiego 7,60m<sup>2</sup>, ul. GOPR 176,70m<sup>2</sup>, ul. Zamoyskiego 2,00m<sup>2</sup>, ul. Toruńska 4,50m<sup>2</sup>, ul. Ogińskiego 20,00m<sup>2</sup>, ul. Flotylli Wiślanej 24,20m<sup>2</sup>, ul. Kaliskiego 50,10m<sup>2</sup>, ul. Fordońska – Sporna zawrotka 421,80m<sup>2</sup>, ul. Wojska Polskiego – Krzywca skrzyżowanie 28,80m<sup>2</sup>, rondo im. R. Buxakowskiego 7,40m<sup>2</sup>, ul. Jackowskiego 183,10m<sup>2</sup>, ul. Nowa 13 10,00m<sup>2</sup>, ul. Filtrowa – perony autobusowe 208,40m<sup>2</sup>, ul. Gorzowska 75,40m<sup>2</sup>, ul. Broniewskiego 12 15,00m<sup>2</sup>, ul. Bernardyńska 5,20m<sup>2</sup>, ul. Wiślana 127,10m<sup>2</sup>, ul. Łowicka 113,70m<sup>2</sup>, ul. Podmiejska – wjazd 25,40m<sup>2</sup>, ul. Przy Bożnicy 3 – 11,10m<sup>2</sup>, ul. Piekary 32,00m<sup>2</sup>, ul. Korzeniowskiego 73,50m<sup>2</sup>, ul. Góralska 96,00m<sup>2</sup>, ul. Raclawicka 196,10m<sup>2</sup>, ul. Okólna 5,50m<sup>2</sup>, ul. Wiszniewskiego 53,00m<sup>2</sup>, ul. Polanka odc. od ul. Swarzewskiej do ul. Uznamskiej 456,30m<sup>2</sup>, ul. Wielorybia 37-39 wyniesione przejście 36,20m<sup>2</sup>, ul. Sielska połączenie z ul. Szybowcową przejście wyniesione 60,30m<sup>2</sup>, ul. Sandomierska wyniesione przejście 70,40m<sup>2</sup>, ul. Gen. Fieldorfa Nila przy ZS Nr 5 wyniesione przejście 94,70m<sup>2</sup>, ul. Gen. Fieldorfa Nila skrzyżowanie z ul. Piórka wyniesione przejście 51,90m<sup>2</sup>, ul. Gen. Fieldorfa Nila skrzyżowanie z ul. Igrzyskowa wyniesione przejście 106,00m<sup>2</sup>, ul. Graniczna wyniesione przejście 43,00m<sup>2</sup>, ul. Goszczyńskiego wyniesione przejście 110,40m<sup>2</sup>, ul. Glinki przy skrzyżowaniu z ul. Kozala doposażenie dwuetapowego przejścia dla pieszych 109,70m<sup>2</sup>, ul. Filtrowa 68,10m<sup>2</sup>, ul. Janowiecka 15,40m<sup>2</sup>, ul. Cicha 9 10,40m<sup>2</sup>, ul. Bołtucia 161,90m<sup>2</sup>, ul. Monte Cassino 13,80m<sup>2</sup>, ul. Litewska 12,00m<sup>2</sup>;

- budowę nawierzchni: jezdni, drogi dojazdowej, sięgacza w stronę zjazdu do garażu podziemnego oraz nawierzchni chodników na ul. Bohaterów Kragujewca 139,00m<sup>2</sup>, z płyt ażurowych 580,00m<sup>2</sup>, z kostki betonowej 526,00m<sup>2</sup> oraz z gruzu betonowego 286,00m<sup>2</sup> na ul. Nastrojowa – Folwark, z SMA o grubości 4cm 1.640,00m<sup>2</sup> na ul. Jagiellońskiej, z SMA o grubości 4cm 2.644,40m<sup>2</sup> na ul. Grudziądzkiej, z SMA 3.400,00m<sup>2</sup> na ul. Powstańców Wielkopolskich odcinek od ul. Niemcewicza do ul. Ogińskiego, z kostki betonowej grubości 8cm 71,98m<sup>2</sup> na ul. Toruńskiej i na ul. Grobla 127,91m<sup>2</sup>;  
- dojazd od strony mostu nad kanałem Bydgoskim w ciągu ul. Grunwaldzkiej przechodzącej w ul. Bronikowskiego (wykonano ścianę oporową z grodziec stalowych 12,30m, ścianę żelbetową 5,30m, nasyp wzmocniony geowłókninami 241m<sup>2</sup>, nową warstwę drogową 136m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej 15m<sup>2</sup>, umocniono bok nasypu płytami sześciokątnymi 90,00m<sup>2</sup>; montaż słupków w obrębie Starego Miasta, typu Ret z funkcją chowania 6 szt. oraz słupków typu Ret zamontowanych w kostce 7 szt.; wykonano 11 wyniesionych przejść dla pieszych w rejonie szkół podstawowych, uzupełniono nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 20,75m<sup>2</sup>, dojścia do przejść z kostki betonowej o pow. 159,90m<sup>2</sup>, ułożono płytki ostrzegawcze kierunkowe o pow. 38,93m<sup>2</sup>; wybudowano 2 wpusty deszczowe z przykanalikami na ul. Polanka.

4. „Budowa pomostu rekreacyjno – pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy” – kwota wydatków 64.695,54 zł (100% planu). W trakcie 2023r. wykonawca robót projektowych przedstawił warianty do dalszego projektowania, z których wybrano jeden. Obecnie trwają dalsze prace projektowe.
5. „Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 456.880,99 zł (100% planu). Zadanie zakończono w czerwcu 2023r. W ramach zadania wykonano pieszo - jezdnię o długości ok. 675m oraz chodnik ok. 110,20m<sup>2</sup>.
6. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa” – w kwocie 644.940,05 zł (99,8% planu). W 2023r. ustawiono 123 znaki drogowe na 32 ulicach, 40 słupków do znaków, 67 słupków typu bydgoskiego. Zaprojektowano i wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu dotyczący ograniczenia przejazdu tranzytem pojazdów ciężarowych przez Miasto.
7. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 1.531.916,25 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. W 2023r. wybrano wariant do dalszego projektowania. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej;
- b) w styczniu 2023r. zakończono prace modernizacyjne kładki dla pieszych przez rzekę Brdę w rejonie ul. Krakowskiej wraz z przebudową pomostu, schodów oraz oświetlenia;
  - 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 prace zakończono, a dla lokalizacji Wojska Polskiego rozstrzygnięto przetarg w listopadzie 2023r.  
Ponadto realizowano:
    - d) 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. Projektanci przedstawili wielowariantowe koncepcje rozwiązań projektowych, z których wybrano po jednej do dalszego projektowania. Obecnie kontynuowane są dalsze prace projektowe.
8. „Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 117.603,99 zł (100% planu). Na przełomie kwiecień/maj 2023r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące dostosowania ronda Jagiellonów do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami w celu poprawy skomunikowania przystanków komunikacji miejskiej z ciągami pieszymi. Ponadto wykonano koncepcję programowo – przestrzenną wraz z PFU. Na podstawie tych dokumentów przygotowywany jest przetarg na wykonawstwo dokumentacji projektowej, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2024r.
  9. „Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą” - kwota wydatkowana 109.953,39 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 przygotowywano materiały przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na wątpliwości dotyczące skażenia gruntu. Wykonano badania gruntu i zlecono opracowanie planu remediacji. Na podstawie tych materiałów w 2024r. zostanie przeprowadzony ponowny przetarg na wykonawstwo. Dalsza realizacja inwestycji będzie odbywała się w koordynacji z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej.
  10. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 160,00 zł (100% planu). W listopadzie 2023r. dokonano wyboru wykonawcy rozbiórki kładki wraz z przebudową odcinka ul. Wojska Polskiego. Po demontażu kładki, powstanie przejście dla pieszych na poziomie jezdni i sygnalizacja świetlna skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej. Konieczne będzie wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych. Nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami i pieszymi.
  11. „Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201” – kwota wydatków 14.563.153,18 zł (99,7% 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. Zadanie zakończono w październiku 2023r.
  12. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 13.905.738,30 zł (99,9% planu). Zadanie zakończone w listopadzie 2023r. Obejmowało ono budowę ulicy Nowej wraz z budową skrzyżowania ulicy Nowej i Nowotoruńskiej oraz budowę pętli autobusowej przy pętli tramwajowej przy ulicy Hutniczej.

Ponadto w ramach rozdziału realizowano zadanie, na które w 2023r. nie poniesiono wydatków tj. „Rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi na os. Okole (Program BBO)”. Ze względu na prowadzone prace przez dewelopera (całkowite wyłączenie chodnika z ruchu oraz okresowe zawężenie pasa ruchu) zaplanowane roboty prowadzone będą w 2024r.

## Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

**plan 40.588.870,00 zł**  
**wykonanie 35.676.956,47 zł**  
tj. **87,9%** planu

1. „Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 92.993,17 zł (99,6% planu). Zadanie zakończone w czerwcu 2023r. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 302,20m<sup>2</sup>.
2. „Budowa chodnika przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 85.475,16 zł (100% planu). W grudniu 2023r. zakończono zadanie. Wykonano nawierzchnię z płytek betonowych 20x20cm o pow. 263m<sup>2</sup>.
3. „Budowa drogi dla rowerów na Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)” – kwota wydatkowana 92.918,49 zł (98,1% planu). Zadanie zakończono w grudniu 2022r. Wykonano nową nawierzchnię chodnika oraz wydzielono asfaltową drogę rowerową. Ostateczne płatności zostały zrealizowane w styczniu 2023r.
4. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 1.547.176,62 zł (99,6% planu). Zadanie zakończono w grudniu 2023r. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – rowerowy, chodniki i perony przystankowe, jezdnię bitumiczną, zatokę przystankową, zjazdu i skrzyżowania na długości 2,27 km. Ponadto wybudowano nowe oświetlenie, kanał technologiczny, a także ustawiono wiaty przystankowe.  
W ramach powyższej kwoty w 2023r. wypłacono także odszkodowanie za przejęte z mocy prawa nieruchomości tj. 5 działek o łącznej pow. 0,0390 ha – w kwocie 92.610 zł (99,99% planu).
5. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 770.667,19 zł (90,7% planu). Zadanie zakończone w kwietniu 2023r. W ramach zadania wybudowano ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą wsparcia o łącznej długości 3,37 km.
6. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 9.662.131,33 zł (99,7% planu). W ramach zadania w 2023r. realizowano następujące podzadania:
  - a) przebudowa ulic w obszarze Starego Miasta: w październiku 2023r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację podzadania i przekazano plac budowy. Rozpoczęto przebudowę ulicy Grodzkiej, Zaułek, pod Blankami i Przyrzecze. Planowane zakończenie inwestycji - grudzień 2024r.
  - b) budowa ulicy Hławskiej: podzadanie to stanowi uzupełnienie realizowanego zadania pn.: Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńska wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy. W 2022r. przygotowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID. W czerwcu 2023r. opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W lipcu 2023r. przekazano teren budowy. Inwestycja obejmowała przebudowę ul. Hławskiej o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o długości około 70m. Zadanie zakończone w styczniu 2024r.
  - c) w 2023r. wykonano ul. Janowiecką (1.856m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm typu eko, 1.331m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm); ul. Ciechocińską (1.284m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm typu eko, 533m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm); Żeromskiego (1.067m<sup>2</sup> nawierzchni z betonowych płyt ażurowych grub. 10 cm , 828m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm); charzykowskiej odc. od ul. Bruskiej do ul. Wiejskiej (648m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm typu eko, 549,50m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej grub.

- 8 cm); Szamarzewskiego odc. od ul. Piaski do ul. Błotnej (1.611,70m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm typu eko, 863,30m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm); Baranowskiego odc. od ul. Smukalskiej do ul. Baranowskiego 71(1.531m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm typu eko, 86,50m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm). Ponadto wykonano ul. Kotowiczą o nawierzchni z kostki brukowej o długości około 173m; ul. Kromera i łącznik Kromera i Jarużyńska, wykonano miejsca parkingowe, chodniki, zatokę autobusową, zjazdy, kanalizację deszczową, oświetlenie. Umowa na realizację przebudowy ul. Pogodnej i Syrokmlki nastąpiła w listopadzie 2023r., a roboty budowlane będą zrealizowane w 2024r.
7. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 455.608,73 zł (100% planu). Zadanie zakończone. Odbiór odbył się 04.01.2023r. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wykonano 27 miejsc parkingowych, (w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami) z jezdnią manewrową o długości ok. 60m, zjazdy, chodniki oraz niezbędne uzbrojenie podziemne.
  8. „Drogi dla rowerów” - kwota wydatków 2.403.493,49 zł (99,9% planu). W 2023r. poniesione wydatki dotyczyły płatności za dokumentację, roboty budowlane przy ul. Powstańców Wlkp. oraz roboty na pasach i kontrapasach rowerowych wykonanych w ramach rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania. Ponadto pod koniec 2023r. przygotowano procedurę przetargową na wykonawstwo dokumentacji projektowej w tradycyjnej formule dot. budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic Krasińskiego – Markwarta – Sieńki – Moniuszki – Skłodowskiej – Łęczyckiej . Dodatkowo wykonano samodzielnie projekt przebudowy ciągu pieszo – rowerowego na chodnik z wydzieloną drogą rowerową na ul. Magnuszewskiej w rejonie Grzymały Siedleckiego. W 2023r. kontynuowano również prace dokończeniowe KPP i PFU dla pierwszego odcinka Sochaczewska – Wiślana. Planowane ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj na początku 2024r. W 2023r. przygotowano również procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę KPP i PFU dla budowy infrastruktury rowerowej dla ul. Sułkowskiego (Kozietulskiego – Modrzewiowa), Glinki (Dąbrowa – BPPT), Kieleckiej (Smoleńska – Toruńska wraz z połączeniem do Spornej), Wojska Polskiego (Szarych Szeregów – Baczyńskiego ) i ciągu Sudecka – Wyzwolenia – Pelplińska. Zakończono prace dla ulic Sułkowskiego, Kieleckiej i Sudeckiej. Dla pozostałych ulic prace nadal trwają.
  9. „Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatkowana 210.075,33 zł (100% planu). W 2023r. wykonano fragment ulicy z kostki betonowej o dł. 38,46mb, powstało 14 miejsc postojowych ogólnodostępnych oraz 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
  10. „Modernizacja ul. Inwalidów na os. Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO)” – kwota wydatkowana 84.909,36 zł (97,8% planu). Zadanie zakończone w lipcu 2023r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4cm i powierzchni 340m<sup>2</sup>.
  11. „Montaż wiat przystankowych (Program BBO)” – kwota wydatkowana 7.134,00 zł (71,3% planu). W czerwcu 2023r. zamontowano wiatę przystankową na pętli autobusowej przy ul. Rekinowej na Osiedlu Osowa Góra. Zadanie zakończone.
  12. „Parking przy pętli autobusowej na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 86,10 zł (99% planu). W 2023r. samodzielnie wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem uzgodnień z gestorami sieci oraz przygotowano materiały do uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia. W ramach zadania w 2024r. powstanie 14 miejsc parkingowych w tym 1 stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami.
  13. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych wraz z doposażeniem szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 376.938,09 zł (100% planu). W marcu 2023r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu. W ramach zadania wykonano 11 wyniesionych przejść dla pieszych, uzupełniono nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 20,75m<sup>2</sup>, dojścia do przejść z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 159,9m<sup>2</sup>, ułożono płytki ostrzegawcze kierunkowe o pow. 38,93m<sup>2</sup>, wykonano malowanie poziome o pow. 61,25m<sup>2</sup>, zamontowano 2 azyle drogowe prefabrykowane,

zamontowano 4 szt. znaków drogowych. Ponadto zakupiono i rozdysponowano w szkołach 9 szt. mobilnych miasteczek ruchu rowerowego. Zadanie zakończone.

14. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 18.466.787,74 zł (82,4% planu). W 2023r. zrealizowano następujący zakres inwestycyjny, z tego:

- a) program utwardzania ulic gruntowych wydatkowano kwotę 17.320.538,19 zł, w ramach której realizowano prace dotyczące:
  - budowy ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej. W 2022r. realizowano prace ziemne, przebrojeniu, podbudowy oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną wiążącą jezdni. W kwietniu 2023r. zakończono zadanie. Obejmowało ono: budowę chodników o szerokości od 15,2mb, budowę dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo w ul. Drzycimską, budowę azyli dla pieszych o szerokości 3,25m, zatok autobusowych o szer. 3m, przystanków autobusowych, wykonano parking na początku odcinka ul. Smukalskiej na 28 stanowisk oraz zatokę parkingową przy ul. Rajskiej na 2 stanowiska. Na całym odcinku zrealizowano poszerzenie istniejącego pasa drogowego o przyległe tereny prywatne i leśne.
  - utwardzono ul. Wycieczkową (166mb). Zadanie zakończono w maju 2023r.
  - budowa ul. Sowiej zakończona w maju 2023r. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty polegające na budowy ulicy o długości ok. 230m, chodników, zjazdów, miejsc parkingowych, łącznika ok. 100m wraz z niezbędnym uzbrojeniem podziemnym i oświetleniem.
  - budowa ul. Strusiej zakończona w lipcu 2023r. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty polegające na budowie ulicy o długości ok. 230m, zjazdów i łącznika ok. 120m oraz niezbędnego uzbrojenia podziemnego i oświetlenia.
  - budowa ul. Odrzańskiej zakończona w czerwcu 2023r. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty polegające na budowie ulicy o długości ok. 165m, zjazdów, progów zwalniających i miejsc postojowych oraz niezbędnego uzbrojenia podziemnego i oświetlenia,
  - w czerwcu 2023r. rozpoczęto prace w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ulic: Bortnowskiego od ul. Wyzwolenia do ul. Dorodnej i Koguciej. Planowany termin zakończenia robót to 2024r.,
  - w listopadzie 2023r. uruchomiono procedurę przetargową na wykonawstwo w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ulic Gradowej i Gościeradzkiej,
  - w 2023r. rozpoczęto wykonawstwo ulic o nawierzchni przepuszczalnej dla ulic: Gołębiej (od Żwirki i Wigury) w kierunku WZL2, Sępiej, Mewiej, Kotwicznej, Indycznej, Pokładowej, Wodnej. Roboty na tych ulicach będą kontynuowane w 2024r.
- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75 wydatkowano 1.140.141,70 zł. W ramach tego zadania zostały przebudowane ulice: Tranowa wraz z rozbudową kolektora deszczowego, rozbudową oświetlenia drogowego oraz budową kanału technologicznego, Przemyska wraz włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto w październiku 2023r. rozpoczęto przebudowę ul. Trägerów. Zakończenie robót planowane jest na pierwszy kwartał 2024r.

Ponadto w ramach zadania w 2023r. wypłacono 2 decyzje ustalające wysokość odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości za 2 działki o łącznej pow. 0,0009ha – w kwocie 6.107,85 zł (99,99% planu).

15. „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Pelplińskiej na os. Tatrzzańskim (Program BBO)” – kwota wydatkowana 122.503,36 zł (100% planu). W ramach zadania w 2023r. wykonano nawierzchnię chodników z kostki betonowej o pow. 85m<sup>2</sup> oraz nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu o pow. 426,7m<sup>2</sup>. Ze względu na niemożliwość dotrzymania technologii prac oraz warunków SST (Szczegółowe Warunki Wykonania) oznakowanie poziome i pionowe zostanie wykonane w 2024r.

16. „Przebudowa ul. Nakielskiej” – kwota wydatkowana 104.845,20 zł (100% planu). W ramach zadania w 2023r. wydatkowano środki na rozliczenie ostatnich etapów koncepcji rozbudowy ul. Nakielskiej. Na jej podstawie we wrześniu 2023r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej

dla odcinka od ul. Lisiej do ul. Bronikowskiego. W grudniu 2023r. wyłoniono wykonawcę. Projektant na opracowanie wszystkich materiałów oraz zdobycie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na niecałe dwa lata. Następnie zlecone zostaną prace budowlane.

17. „Rewitalizacja ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatkowana 76.447,30 zł (98,3% planu). Zadanie zakończono w marcu 2023r. w ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych o pow. 1.150,00m<sup>2</sup> i nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 164,00m<sup>2</sup>.
18. „Utwardzenie dróg gruntowych płytami ażurowymi (Program BBO)” – kwota wydatkowana 861.797,78 zł (82,5% planu). Zadanie zakończono na przełomie październik/listopad 2023r. W ramach zadania zrealizowano prace na ulicach: Korzeniowskiego, Garbary, Piekary, Okólna i Łebska. Wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych o łącznej pow. 1.692,60m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8cm i łącznej powierzchni 1.065 m<sup>2</sup>.
19. „Utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatkowana 60.725,20 zł (99,9% planu). W latach 2022/2023 wykonano łącznie nawierzchnię z płyt ażurowych o pow. 293,13m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8cm o pow. 216m<sup>2</sup>. Zadanie zakończono i odebrano w styczniu 2023r.
20. „Utwardzenie ul. Wioślarskiej na os. Brdujście (Program BBO)” – kwota wydatkowana 75.057,06 zł (88,9% planu). W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych o pow. 173m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 91m<sup>2</sup>. Zadanie zakończono i odebrano w październiku 2023r.

Ponadto w ramach rozdziału w 2023r. nie wydatkowano środków na zadania „Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak-Jary (Program BBO)”- zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy”. Natomiast zadanie „Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Sródmieście-Stare Miasto (Program BBO) będzie realizowane po zakończeniu prac przez gestora sieci wodno – kanalizacyjnej.

#### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

<b>plan</b>	<b>1.800.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.413.274,29 zł</b>
	tj. <b>78,5% planu</b>

1. „Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 1.413.274,29 zł (94,2% planu). W lipcu 2023r. rozpoczęto prace nad budową dwóch przystanków wiedeńskich na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z Chodkiewicza. We wrześniu 2023r. oddano jako pierwszy przystanek w kierunku Las Gdański natomiast drugi przystanek odebrano dopiero w październiku. 2023r.
2. „Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie – Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W 2023r. nie poniesiono żadnych wydatków. Przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe na wykonanie nielektronicznych tablic informacyjnych, które zostało unieważnione ze względu na brak ofert. W związku z tym zdecydowano o odstąpieniu od dalszego procedowania w 2023r.

#### **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

<b>plan</b>	<b>824.836,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>821.156,92 zł</b>
	tj. <b>99,6% planu</b>

1. „Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 474.739,42 zł (100% planu) w budynku tym mieści się Wydziału Kontroli biletowo – parkingowej ZDMiKP. W ramach prowadzonych prac wykonano: ocieplenie wnęki okiennej i drzwiowej w elewacji tylnej, nową izolację termiczną, modernizację połączenia rynny z rurą spustową, posadzek z płytek

gresowych, izolacji nad sufitami z wełny mineralnej. W 2023r. wykonano: fragment ogrodzenia z bramą i furtką, malowanie ścian wewnętrznych i drzwi, przyłącza wody, nowego węzła ciepłego, montaż grzejników, systemu klimatyzacji, montaż lamp, montaż monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

2. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP” – kwota wydatków 47.047,50 zł (94,1%). W ramach zadania w 2023r. dokonano zakupu router, które pozwala chronić informacje i administrować ich przepływem w ramach jednostki.
3. „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 299.370,00 zł (99,8% planu). W ramach zadania w 2023r. zakupiono 3 pojazdy typu Furgon na potrzeby obsługi zadania „Dbamy o Bydgoszcz”.

## **Dział 630 – Turystyka**

<b>plan</b>	<b>70.750,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>70.074,79 zł</b>
	tj. <b>99%</b> planu

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

<b>plan</b>	<b>70.750,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>70.074,79 zł</b>
	tj. <b>99%</b> planu

„Modernizacja statku MS Bydgoszcz” – kwota wydatków 70.074,79 zł (99% planu). Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane na modernizację silnika, odbudowę sterówki, modernizację instalacji elektrycznej oraz przegląd i rejestrację jednostki.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<b>plan</b>	<b>31.912.210,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>31.184.643,25 zł</b>
	tj. <b>97,7%</b> planu

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>plan</b>	<b>5.981.282,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.963.643,55 zł</b>
	tj. <b>99,7%</b> planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 5.963.643,55 zł (99,7% planu) na wykupy nieruchomości i gospodarke gruntami. W ramach powyższych środków wypłacono odszkodowania za 24 działki wydzielone pod drogi publiczne o łącznej pow. 0,9901 ha, przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ponadto Miasto nabyło 28 działek o pow. 1,1996 ha m.in. na ul. Agatowej, Konopnej, Solskiego, Konopnickiej, Myślęcinek, Sułkowskiego, Ikara, ZRID Hutnicza, ZRID Górzyskowo i ZRID Pod Skarpą.

Poza tym uregulowano rekompensatę z tytułu zrzeczenia się roszczeń do nieruchomości użytkowanej przez miejską jednostkę organizacyjną.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy**

<b>plan</b>	<b>5.726.650,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.021.898,79 zł</b>
	tj. <b>87,7%</b> planu

1. „Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatków 116.650,00 zł (100% planu). W lipcu 2023r. po otrzymaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, a w sierpniu 2023r. zawarto umowę na

roboty budowlane. Zakres zadania obejmował wykonanie zewnętrznego oświetlenia terenu pomiędzy komunalnymi budynkami mieszkalnymi, a pomieszczeniami gospodarczymi. Zadanie zakończono w grudniu 2023r.

2. „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 4.905.248,79 zł (87,4% planu). W 2023r. w ramach zadania wykonano:

- a) modernizację 8 lokali do zasiedlenia w tym jeden z lokali wyposażono w ogrzewanie gazowe likwidując 3 piece kaflowe. Ponadto dla 12 lokali do zasiedlenia opracowano dokumentację projektową w zakresie zmiany źródła ogrzewania,
- b) wyposażono 3 budynki w instalację gazową, w tym: 14 lokali wyposażono w ogrzewanie gazowe i kuchenki 4pp. likwidując 24 piece kaflowe,
- c) wyposażono 56 lokali mieszkalnych w ogrzewanie gazowe likwidując w nich 93 piece kaflowe,
- d) podłączono 1 budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wyposażeniem w instalację c.o. i c.w.u. i likwidując 13 piece kaflowych,
- e) odnowiono elewację wraz z termomodernizacją 4 budynków,
- f) wyposażono 1 budynek w przyłącze wodociągowe,
- g) wykonano ogrodzenie 1 nieruchomości,
- h) opracowano 10 dokumentacji projektowych dot. zmiany źródła grzania i termomodernizacji w tym dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych.

Poziom wykonania planu w 2023r. wynikał z konieczności powtórzenia procedur przetargowych z uwagi na brak ofert, a także z odstąpienia od modernizacji niektórych lokali po przeprowadzeniu analizy opłacalności ekonomicznej niezbędnych prac.

#### **Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego**

<b>plan</b>	<b>19.860.952,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>19.860.951,37 zł</b> tj. 100% planu

„Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o.” – kwota wydatków 19.860.951,37 zł (100% planu) została przeznaczona na dokapitalizowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta i Rycerskiej oraz Swarzewska/Sobieszewska.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

<b>plan</b>	<b>343.326,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>338.149,54 zł</b> tj. 98,5% planu

1. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 319.084,54 zł (98,4% planu). W lutym 2023r. zakończono roboty budowlane dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ugory 18. W kwietniu 2023r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
2. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne” kwota wydatkowana 19.065,00 zł (100% planu). W kwietniu 2022r. zakończono prace budowlane, a pozwolenie na użytkowanie uzyskano w czerwcu 2022r. Natomiast w maju 2023r. wykonano dodatkowe roboty budowlane tj. zamontowano balustrady stalowe mocowane w gruncie przy podjeździe do budynku.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

<b>plan</b>	<b>95.500,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>95.489,00 zł</b> tj. 100% planu



## Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

<b>plan</b>	<b>90.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>89.989,00 zł</b>
	tj. 100% planu

„Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” – kwota wydatków 89.989,00 zł (100% planu). W ramach zadania dokonano zakupu samochodu osobowego na potrzeby inspekcji.

## Rozdział 71035 – Cmentarze

<b>plan</b>	<b>5.500,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.500,00 zł</b>
	tj. 100% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na ”Budowę i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych”. W lipcu 2023r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowa ścieżek i śmietnika na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej. W 2024r. kontynuowane będą roboty budowlane. Ponadto wyłoniono wykonawcę budowy ściany kolumbarium ora ścieżek na cmentarzu przy ul. Rynkowskiej/Pileckiego. Wykonawca rozpoczął budowę, a następnie przerwał prace. Z uwagi na zaistniałą sytuację Miasto odstąpiło od umowy. W 2024r. planowane jest przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego na roboty budowlane.

## Dział 720 – Informatyka

<b>plan</b>	<b>4.340.881,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.592.333,14 zł</b>
	tj. 82,8% planu

## Rozdział 72095 – Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>4.340.881,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.592.333,14 zł</b>
	tj. 82,8% planu

Wydatki w zakresie tego działu w kwocie 3.592.333,14 zł przeznaczono na projekt: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W 2023r. środki wydatkowano na zakup licencji na rozwiązania związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz dostarczeniem urządzeń typu firewall. Dodatkowo opracowano „Platformę Miejską”, której etapy obejmowały przygotowanie dokumentacji inicjowania projektu, wdrożenia i uruchomienia systemu w części dotyczącej kalkulatorów podatkowych pozwalających mieszkańcom na składanie deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu i deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## Dział 750 – Administracja publiczna

<b>plan</b>	<b>1.642.551,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.559.122,78 zł</b>
	tj. 94,9% planu

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

<b>plan</b>	<b>1.187.911,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.179.482,79 zł</b>
	tj. 99,3% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- „Modernizację budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 187.817,70 zł (100% planu). W ramach zadania w sierpniu 2023r. opracowano dokumentację projektową w zakresie inwentaryzacji, ekspertyzy wraz z wielobranżowym projektem koncepcyjnym adaptacji oraz zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i w piwnicy budynku C przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (adaptacja pomieszczeń po IPN na potrzeby UMB).
- „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 991.665,09 zł, w tym (99,2% planu). W ramach zadania zakupiono serwer, macierz dyskową, klatkę blade oraz rozbudowano sieć LAN w WUK, USC i budynku C przy ul. Grudziądzkiej 9-15.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

<b>plan</b>	<b>454.640,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>379.639,99 zł</b>
	tj. <b>83,5%</b> planu

W zakresie tego rozdziału na „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” wydatkowano kwotę 379.639,99 zł (83,5% planu). W ramach zadania w 2023r. realizowano następujące podzadania;

- a) przystosowanie budynku na potrzeby Straży Miejskiej ul. Wiślana 27 – w 2023r. kontynuowano prace projektowe w zakresie II i III etapu tj. opracowywania projektów architektoniczno – budowlanych, technicznych i wykonawczych. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę złożono w październiku 2023r. Planowana kontynuacja zadania w 2024r. w zakresie etapu IV tj. zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji – II kw. 2024r.;
- b) adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Polanka 9 na internat – w 2023r. kwota wydatków dotyczy rozliczenia prac projektowych i etapu w zakresie m.in.: wykonania KIP, inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej oraz przygotowania niezbędnych dokumentów i uzgodnień. W 2024r. planowana jest kontynuacja podzadania w zakresie opracowania pozostałych etapów tj. projektu budowlanego, projektu technicznego, wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
- c) budowa budynku sportowo – treningowego dla potrzeb kajakarstwa przy ul. Czartoryskiego 18 – w czerwcu 2023r. wykonano koncepcje budowy 3 kondygnacyjnego budynku treningowego z szatniami, węzłem sanitarnym, sauną, pokojem masażu, siłownią ciężką, salą fitness i salą ergometrów. W 2024r. planowana jest kontynuacja w zakresie zlecenia i opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku sportowo – treningowego na podstawie wykonanej w 2023r. koncepcji;
- d) koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Starego i części Nowego Kanału Bydgoskiego do granic administracyjnych miasta wraz wizualizacjami poszczególnych stref wypoczynku – w grudniu 2023r. odebrano opracowaną koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Starego i części nowego Kanału Bydgoskiego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>plan</b>	<b>368.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>367.861,53 zł</b>
	tj. <b>100%</b> planu

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

<b>plan</b>	<b>189.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>188.861,53 zł</b>
	tj. <b>99,9%</b> 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 2023r. dokonano zakupu sprzętu ratowniczego m.in.: zestawu do wyważania drzwi, cylindra rozpierającego, systemu EIS służącego do chłodzenia i zabezpieczenia samochodów elektrycznych, drona, nożyc hydraulicznych.

## Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>179.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>179.000,00 zł</b> tj. 100% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na „Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy”. W ramach zadania w 2023r. wybudowano doświetlenie na przejściach w obrębie skrzyżowania ulic Fordońska/Kapliczna i Glinki 155.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

<b>plan</b>	<b>19.073.452,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>18.903.152,11 zł</b> tj. 99,1% planu

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<b>plan</b>	<b>2.818.986,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.813.068,49 zł</b> tj. 99,8% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Bieżnia tartanowa 4 – torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO)” – kwota wydatkowana 30.135,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje budowę 3-torowej bieżni tartanowej, miasteczka rowerowego, rozbiegu do skoku w dal z piaskownicą, stanowisko do rzutu kulą wraz z małą architekturą na terenie Zespołu Szkół nr 24 przy ul. Puszczykowej 11 w Bydgoszczy. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana realizacja rzeczowa zadania w 2024r.
2. „Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatkowana 256.056,40 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2023r. wykonano demontaż zużytych urządzeń na placu zabaw, nową nawierzchnię, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz małą architekturę. Roboty budowlane zakończono i odebrano w październiku 2023r.
3. „Miasteczko ruchu drogowego W cieniu drzew przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatkowana 12.300,00 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2023r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana realizacja rzeczowa zadania w 2024r.
4. „Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota wydatków 534.147,00 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową, wybudowano miniboisko do piłki nożnej przy SP nr 60 o wymiarach pola gry 40x20 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem i piłkochwytnymi. Roboty budowlane odebrano w grudniu 2023r. Planowana kontynuacja zadania w 2024r. w zakresie zagospodarowania strefy rekreacyjno-sportowej na terenie szkoły.
5. „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół na 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 44.772,00 zł (100% planu). W lutym 2022r. zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu i montażem nowych urządzeń zabawowych przy Zespole Szkół nr 29. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. wykonano demontaż zużytego sprzętu zabawowego oraz uzupełniono bezpieczną nawierzchnię. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r. w zakresie montażu nowego zestawu zabawowego typu Statek z elementami małej architektury. Zaawansowanie rzeczowe: 50%.
6. „Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatkowana 454.205,89 zł (100% planu). W 2023r. środki wydatkowano na 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. Wykonano nowe nawierzchnie, przeniesiono istniejące urządzenia zabawowe oraz zamontowano nowe wraz z elementami małej architektury. Roboty budowlane zakończono i odebrano w maju 2023r.

7. „Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatkowana 172.815,00 zł (99,1% planu). W 2023r. środki wydatkowano na roboty budowlane związane z wykonaniem pergoli zamglawiającej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie SP nr 56. Roboty budowlane zakończono i odebrano w sierpniu 2023r.
8. „Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatkowana 722.565,34 zł (99,7% planu). W 2023r. środki wydatkowano na budowę dwóch mini boisk do gry w korfbal i streetball o nawierzchni poliuretanowej oraz częściowe zagospodarowanie i utwardzenie wewnętrznego terenu przyszkolnego. Roboty budowlane zakończono i odebrano w grudniu 2023r.
9. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15” – kwota wydatkowana 132,40 zł (99,5% planu). Zadanie obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowanego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 15 o nowy budynek w technologii modułowej z przeznaczeniem na oddziały nauczania początkowego: 7-11 sal nauczania, świetlicę, salę do ćwiczeń, szatnię, węzły higieniczno-sanitarne, pomieszczenia pomocnicze i dla nauczycieli oraz windę. W grudniu 2023r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za mapę do celów projektowych. Planowane zakończenie prac związanych z PFU I kw. 2024r.
10. „Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 73.677,00 zł (100% planu). W 2023r. środki wydatkowano na roboty budowlane – montażowe urządzeń siłowych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu istniejącego kompleksu sportowego przy boisku szkolnym na terenie SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3. Roboty budowlane zakończono i odebrano w grudniu 2023r.
11. „Strefa relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatkowana 4.700,00 (100% planu). Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu między boiskami i wykonanie strefy spotkań przy sportowej części na terenie SP nr 28 przy ul. K. K. Baczyńskiego 1. W 2023r opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wyposażenia terenu w urządzenia gimnastyczne, stoły do warcabów, stoły do tenisa stołowego, wiatę zacieniającą, elementy małej architektury (ławki, śmietniki) oraz utwardzenie dojeżdż dla pieszych do urządzeń zabawowych. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za część dokumentacji projektowej, w styczniu 2024r. odebrano całość opracowanej dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania w zakresie realizacji robót budowlanych w 2024r.
12. „W cieniu drzew – Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)” – kwota wydatkowana 384.701,56 (99,5% planu). W ramach zadania w 2023r. przeprowadzono roboty budowlane związane z wykonaniem mini parku tzw. parku kieszonkowego na terenie SP nr 46 przy ul. Kombatantów 2, w tym m. in.: roboty rozbiórkowe, usunięcie, nasadzenie drzew i krzewów, pnączy i bylin, dostawę i montaż elementów małej architektury, przebudowę ogrodzenia, budowę boiska do gry w badmintona, wykonanie nawierzchni. Roboty budowlane zakończono i odebrano w lipcu 2023r.
13. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatkowana 95.221,00 zł (100% planu). Podstawowy zakres zadania został zakończony w 2020r., który obejmował m.in. budowę bieżni czterokołowej, bieżni dwutorowej z zeskokiem w dal oraz boiska do pchnięcia kulą, zagospodarowanie terenu wraz z doposażeniem w elementy małej architektury. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. wykonano siedziska w układzie amfiteatralnym wraz z nawierzchnią na potrzeby zewnętrznych szachów. Roboty budowlane zakończono i odebrano w grudniu 2023r.
14. „Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatkowana 27.639,90 zł (99,8% planu). Główny zakres zadania został wykonany i rozliczony w

2021r. i 2022r. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. wykonano przebudowę wejścia na teren parku od strony Zielonych Arkad w zakresie wyprofilowania nowych spadków i odprowadzenia wód deszczowych oraz dokonano nasadzeń zastępczych za wycinkę drzew.

#### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

<b>plan</b>	<b>12.473,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>12.300,00 zł</b>
	tj. <b>98,6%</b> planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na doposażenie terenu „Parku sensorycznego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 12.300,00 zł (98,6% planu). W ramach zadania zamontowano ławkę i kosz na odpady.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

<b>plan</b>	<b>196.432,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>196.432,00 zł</b>
	tj. <b>100%</b> planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 58 na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatków 196.432,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmował budowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zrealizowano roboty budowlane. Wykonano duży zestaw zabawowy, linarium, piaskownicę, huśtawki, bujaczki dla małych dzieci, mini-domek oraz ławkę ze stolikiem, ogrodzenie wydzielające strefy zabaw z bramą wjazdową. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w grudniu 2023r.

#### **Rozdział 80115 - Technika**

<b>plan</b>	<b>5.570.886,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.527.735,42 zł</b>
	tj. <b>99,2%</b> 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 5.496.985,42 zł (99,2% planu). Zakres zadania obejmował modernizację i doposażenie pracowni/warsztatów kształcenia zawodowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji budynku oraz wymianą i ociepleniem dachu. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy rozliczenia kontynuowanych robót budowlanych, które obejmowały m.in. ocieplenie części ścian i dachu budynków warsztatów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne sanitarne (wod.-kan., hydrantowej, c.o., wentylacji, instalacji sprężonego powietrza), roboty instalacji elektrycznych (obwodów gniazd, oświetlenia, p.poż., odgromowej), roboty wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w czerwcu 2023r. W listopadzie 2023r. zostało przyjęte przez PINB zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych. W ramach projektu zakupiono następujące wyposażenie warsztatów: ostrzałkę do pił taśmowych, automatyczną ostrzałkę do noży, szlifierko-ostrzałkę, laser CO2, frezarkę, grubościówkę, pilarkę tarczowo-formatową, szlifierkę szerokotaśmową i wyrównywarę.
2. „Zakupy inwestycyjne” – kwota 30.750,00 zł (100% planu). Środki pozabudżetowe w 2023r. zostały przeznaczone na zakup robota edukacyjnego dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

<b>plan</b>	<b>133,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>132,40 zł</b>
	tj. <b>99,5%</b> planu

„Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanałem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)” – kwota 132,40 zł (99,5% planu). Zakres zadania obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej prostej 3 torowej o długości 60 m oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy boisku orlik na terenie III LO przy ul. Nowogrodzkiej 3. W ramach zadania w 2023r. przeprowadzono postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w przedmiocie bieżni lekkoatletycznej, postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. W grudnia 2023r. wyłoniono wykonawcę prac projektowych i w styczniu 2024r. podpisano umowę. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za mapę do celów projektowych. Kontynuacja zadania w zakresie prac projektowych oraz realizacji rzeczowej robót budowlanych w 2024r.

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>10.474.542,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>10.353.483,80 zł</b> tj. <b>98,8%</b> planu

W zakresie pozostałej działalności realizowano następujące działania:

1. „Akcja – kwalifikacja 4” – kwota 746.985,71 zł (98,8% planu). W ramach zadania w 2023r. zakupiono: sprzęt do pomiarów geodezyjnych i budowlanych dla Zespołu Szkół Budowlanych, sprzęt fotograficzny oraz gilotynę do papieru dla Zespołu Szkół Chemicznych, okleinarkę do płyt, piłę tarczową poprzeczną oraz frezarkę dolnowrzeccinową dla Zespołu Szkół Drzewnych, zestaw edukacyjny zawierający moduły elektroniczne do ćwiczeń z podstaw telekomunikacji oraz projektor dla Zespołu Szkół Elektronicznych, centrum frezarskie dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, samochód osobowy dla Zespołu Szkół Samochodowych.
2. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 4.810.924,72 zł (100% planu). W ramach powyższego zadania prowadzono prace inwestycyjne w następujących placówkach oświatowych:
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 10 – dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za wykonane roboty budowlane wykończeniowe, w tym sufity podwieszane, prace malarskie, uruchomienie instalacji (biały montaż), dostawa i montaż rolet zaciemniających. Roboty budowlane zakończone i odebrano w styczniu 2023r.;
  - VI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Staszica – w 2022r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji. Wydatki poniesione w 2023r. dotyczą zapłaty za wykonanie: programu prac konserwatorskich, projektu budowlanego, projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokumentacja została odebrana w styczniu 2023r., decyzję pozwolenia na budowę uzyskano w listopadzie 2023r.;
  - Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Czartoryskiego 18 - budowa dojazdu do budynku szkoły spełniającego parametry drogi pożarowej. W 2023r. przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, z którym zawarto umowę w styczniu 2024r. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntów. Planowane zakończenie robót budowlanych do końca II kw. 2024r.;
  - Pałac Młodzieży – wydatki poniesione w 2023r. dotyczą zrealizowanych robót budowlanych w zakresie: przebudowy części wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, robót wewnętrznych budowlano-odtworzeniowych związanych z przebudową wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejącego oraz budowy nowego przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb budynku Pałacu Młodzieży. Roboty budowlane zakończono i odebrano we wrześniu 2023r.;
  - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 – w ramach wydatkowanych środków w 2023r. zmodernizowano salę sportową wraz z przynależnymi pomieszczeniami sanitarnymi. Podzadanie było realizowane wspólnie z inwestycją „Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)”. Roboty budowlane zakończono w grudniu 2023r. Odbiór oraz decyzję pozwolenia na użytkowanie uzyskano w styczniu 2024r.;
  - Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Hetmańskiej – w ramach poniesionych w 2024r. wydatków przeprowadzono roboty budowlane: wykonano nową opaskę utwardzoną wokół części budynku, wykonano nawierzchnie chodników wewnętrznych, oczyszczono ściany piwniczne łącznika i

wykonano zabudowy gipsowo-kartonowe oraz tynki wraz z malowaniem w pomieszczeniu piwnicy, przebudowano czapę kominową jednego z kominów wentylacyjnych. Roboty budowlane zakończono i odebrano w listopadzie 2023r.;

- Przedszkole nr 70 przy ul. Bielickiej – wykonano termomodernizację stropodachu budynku. We wrześniu 2023r. zakończono i odebrano roboty budowlane.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków zrealizowano:

- modernizację budynku IV LO, m.in.: modernizację ścian zewnętrznych, zaplecza sanitarno-szatniowego, przebudowę pomieszczeń na bibliotekę, wymianę instalacji deszczowej sanitarnej oraz utwardzenie terenu rekreacyjnego,
- dostosowanie budynków do wymogów p.poż. w 6 jednostkach,
- modernizację schodów wraz z wykonaniem projektów budowlanych w 3 jednostkach,
- modernizację łazienek w 1 jednostce,
- modernizację terenów przyszkolnych i ogrodzeń w 6 jednostkach,
- montaż pieca konwekcyjno-parowego w 5 jednostkach,
- montaż dźwigu towarowego w 2 jednostkach,
- wykonanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej oraz fragmencie stropu wraz z krótkim biegiem schodowym w SP nr 2,
- pozostałe prace tj. założenie monitoringu szkolnego, montaż klimatyzacji w serwerowni, modernizacja instalacji odgromowej oraz modernizacja wentylacji w kuchni w 4 jednostkach,
- zakupy inwestycyjne, w ramach których zakupiono m.in. urządzenia kuchenne w 7 jednostkach, samochód dla ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, stół i podłogi interaktywne w 4 jednostkach, zestawy Biofeedback do usprawniania pracy mózgu w 2 jednostkach, sprzęt rekreacyjny na plac zabaw w 6 jednostkach.

3. „Edu(R)Ewolucja 2” – kwota wydatków 162.160,60 zł (100% planu). W ramach projektu zakupiono: demonstracyjny zestaw doświadczeń z fizyki dla II Liceum Ogólnokształcącego, mikroskop światła trzyokularowy dla I Liceum Ogólnokształcącego, IV Liceum Ogólnokształcącego i V Liceum Ogólnokształcącego, mikroskop światła dla IX Liceum Ogólnokształcącego, mikroskop interaktywny i mikroskop światła dla VIII Liceum Ogólnokształcącego, mikroskop wraz z kamerą i adapterem dla Zespołu Szkół nr 5, stół demonstracyjny - nauczycielski dla Zespołu Szkół nr 19, 3 monitory komputerowe dla Zespołu Szkół nr 24.
4. „Edu(R)Ewolucja 3” – kwota wydatków 224.620,04 zł (91,6% planu). W ramach projektu zainstalowano sieć LAN w 10 szkołach. Rezygnacja z podłączenia jednej szkoły ze względu na jej termomodernizację (sieć podłączona w ramach innego zadania). Niewykorzystana dotacja inwestycyjna w wysokości 17.188 zł została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego, Miasto Bydgoszcz otrzymało ponownie środki jako dotację bieżącą na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie.
5. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)” – kwota wydatków 2.383.229,10 zł (100% planu). Zadanie zakończone w 2019r. Na mocy ugody sądowej dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcą.
6. „Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 500.000,00 zł (83,3% planu). Zakres zadania obejmuje roboty budowlane w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich związane z m.in.: ze wzmocnieniem konstrukcji drewnianych więźarów dachowych, wymianą warstw podłogowych i sufitowych stropów drewnianych wraz z impregnacją belek, wymianę schodów wewnętrznych, renowacją parkietu na sali gimnastycznej, termomodernizacją ścian wraz z dociepleniem dachu, wymianą i budową instalacji sanitarnej (wod.-kan., c.o. wentylacji mechanicznej) i elektrycznej. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. wykonano roboty budowlane związane z częścią instalacji sanitarnych wod.-kan., c.o. i elektrycznych, roboty rozbiórkowe, częściowym ociepleniem ścian oraz roboty przygotowawcze i towarzyszące. Kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych w 2024r.

7. „Stacja do naprawy rowerów na os. Tatrzańskim (Program BBO)” – kwota wydatkowana 10.000,00 zł (100% planu). Środki wydatkowane w 2023r. zostały przeznaczone na montaż samoobsługowej stacji rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 67.
8. „Zadanie planowanie” – kwota wydatkowana 858.433,02 zł (100% planu). W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zestawy edukacyjne i urządzenia interaktywne dla placówek oświatowych na terenie Bydgoszczy.
9. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota 657.130,61 zł (100% planu). W 2023r. wykonano roboty budowlane związane z rozbudową budynku sali gimnastycznej o zewnętrzną zabudowaną scenę widowiskową oraz w październiku 2023r. odebrano dokumentację projektową w zakresie zmiany decyzji pozwolenia na budowę. Roboty budowlane obejmujące rozbudowę budynku o zewnętrzną zabudowaną scenę widowiskową zostały zakończone i odebrane w grudniu 2023r. Decyzję pozwolenia na użytkowanie uzyskano w styczniu 2024r. Planowana kontynuacja zadania w 2024r. w zakresie modernizacji istniejącego placu zabaw – wymiana dużego zestawu zabawowego, piaskownicy oraz zestawu sprawnościowego.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

<b>plan</b>	<b>1.414.543,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.414.151,58 zł</b>
	tj. 100% planu

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>plan</b>	<b>1.414.543,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.414.151,58 zł</b>
	tj. 100% planu

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano następujące działania:

1. „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 1.314.541,60 zł (100% planu). Wydatki poniesione w 2023r. przeznaczono na roboty budowlane związane z modernizacją wentylacji mechanicznej, montażem instalacji klimatyzacji oraz wymianą wewnętrznej platformy dźwigowej dla osób z niepełnosprawnościami. Roboty budowlane zakończone w grudniu 2023r.
2. „Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej” – kwota wydatkowana 99.609,98 zł (99,6%). W ramach zadania w 2023r. został zakupiony samochód osobowy 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 „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>plan</b>	<b>2.299.989,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.293.721,70 zł</b>
	tj. 99,7% planu

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

<b>plan</b>	<b>586.786,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>585.551,40 zł</b>
	tj. 99,8% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w tym rozdziale przeznaczono na:

1. „Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej” – kwota wydatkowana 489.269,40 zł (100% planu). W ramach zadania w 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) adaptacji części budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy) oraz w czerwcu 2023r. uzyskano pozwolenie na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Następnie, z uwagi na zmianę charakteru planowanej placówki z Zakładu Pielęgnacyjno-



Opiekuńczego na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy wykonano dokumentację zamienną uwzględniającą zmianę charakteru placówki i w grudniu 2023r. uzyskano zamienną decyzję pozwolenia na budowę. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za wykonaną dokumentację.

2. „Zakupy inwestycyjne dla ZDPSIOW” – kwota wydatkowana 96.282,00 zł (98,7% planu) została przeznaczona na zakup pralnicowirówki, schodolazu gąsienicowego i podnośnika mobilnego pacjenta dla DPS „Jesień Życia”, pralnicowirówki dla DPS „Słoneczko” oraz pralnicowirówki i podnośnika mobilnego pacjenta dla DPS „Promień Życia”.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

<b>plan</b>	<b>30.405,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>30.405,00 zł</b>
	tj. <b>100% planu</b>

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wykorzystane na działanie: „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS” – kwota wydatków 30.405,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie adaptacji i modernizacji części budynku na potrzeby MOPS, wraz z nowym podziałem pomieszczeń w zespole budynków na potrzeby dotychczasowych najemców (m.in. przychodnia) oraz rozdzieleniem mediów na poszczególne podmioty w celu umożliwienia wyodrębnienia lokali. W ramach zadania w 2023r. wykonano prace projektowe obejmujące inwentaryzację, koncepcję podziału, projekt budowlany i część projektu wykonawczego. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za część dokumentacji projektowej tj. inwentaryzację i koncepcję. W styczniu 2024r. odebrano dokumentację projektową.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

<b>plan</b>	<b>1.682.798,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.677.765,30 zł</b>
	tj. <b>99,7% planu</b>

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 1.467.072,30 zł (100% planu). W marcu 2023r. zakończono roboty budowlane, w maju 2023r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie lokalu, w tym meble pod zabudowę, tapicerowane i sprzęt multimedialny. Dokończenie dostaw wyposażenia w 2024r.
2. „Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 70.725 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. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za wykonanie ostatniej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placówki opiekuńczej, której płatność zgodnie z zapisami umowy ustalono po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, tj. w marcu 2023r. W 2023r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego w styczniu 2024r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Planowana kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych w latach 2024 - 2025.
3. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – kwota wydatkowana 139.968,00 zł (96,5% planu). W 2023r. przyznane środki w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską przeznaczono na zakup trzech wanien pielęgnacyjnych z podnośnikiem dla mieszkańców trzech domów pomocy społecznej.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>plan</b>	<b>104.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>61.400,09 zł</b> tj. 59% planu

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

<b>plan</b>	<b>104.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>61.400,09 zł</b> tj. 59% planu

W zakresie tego rozdziału na „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności” wydatkowano środki pozabudżetowe w kwocie 61.400,09 zł (59% planu). W 2023 roku zakupiono dwie profesjonalne niszczarki dokumentów.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>plan</b>	<b>1.943.597,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.938.212,37 zł</b> tj. 99,7% planu

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

<b>plan</b>	<b>250.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>249.999,33 zł</b> 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. drukarkę brajlowską, monitor interaktywny, C-Eye sprzęt do terapii poznawczej za pomocą wzroku, zestaw PC-eye, stół multimedialny, przenośne powiększalniki oraz oprogramowanie logopedyczne.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

<b>plan</b>	<b>7.550,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7.550,00 zł</b> tj. 100% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału przeznaczono na działanie „Modernizacja boiska MDK nr 1 na os. Kapuściska (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej na terenie MDK nr 1 przy ul. Baczyńskiego 3. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą odebrano w listopadzie 2023r. Planowana kontynuacja inwestycji w zakresie robót budowlanych w 2023r.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

<b>plan</b>	<b>53.505,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>53.505,00 zł</b> tj. 100% planu

W zakresie tego rozdziału na „Zakupy inwestycyjne” wydatkowano środki pozabudżetowe w kwocie 53.505,00 zł (100% planu) na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w internacie Zespołu Szkół Drzewnych.

## Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

<b>plan</b>	<b>1.278.030,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.278.029,47 zł</b> tj. 100% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału przeznaczono na działanie „Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną”. Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku Zespołu Szkół nr 29 o windę zewnętrzną oraz roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby drugiej siedziby publicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem. W ramach zadania w 2023r. wykonano roboty etapu I, tj.: na kondygnacji piwnicy (przystosowanie pomieszczeń na potrzeby ośrodka) oraz roboty zewnętrzne (budowa naświetli, instalacji kanalizacyjnej deszczowej) i przyłącze teletechniczne do budynku przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za wykonane roboty budowlane. W styczniu 2024r. zakończono i odebrano roboty budowlane oraz uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie w zakresie etapu I. Planowana kontynuacja zadania w zakresie realizacji rzeczowej robót budowlanych etapu II w 2024r. Planowany termin zakończenia robót w III kw. 2024r.

## Rozdział 85495 - Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>354.512,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>349.128,57 zł</b> tj. 98,5% planu

W ramach zadania „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” w 2023r. wykonano prace modernizacyjne węzła sanitarnego w Bursie nr 3, zakupu i montażu dźwigu towarowego oraz prace budowlane przy jego wymianie w Bursie nr 1, zakupu i montażu szlabanu na teren parkingu przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 oraz zakupu kotła warzelnego z podstawą dla Bursy nr 2 - kwota wydatków 349.128,57 zł (98,5% planu).

## Dział 855 – Rodzina

<b>plan</b>	<b>1.687.900,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.514.907,60 zł</b> tj. 89,8% planu

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

<b>plan</b>	<b>1.687.900,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.514.907,60 zł</b> tj. 89,8% planu

Wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału dotyczą:

1. „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Traugutta 5” – kwota wydatków 1.500.000,00 zł (89,9% planu). Przebudowa i modernizacja pomieszczeń budynku uwzględnia podział na dwie placówki typu interwencyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkalne (dla wychowanków placówki) na piętrze i pomieszczeń mieszkalnych (dla wychowanków placówki) na biurowe na poddaszu. Przebudowa dotyczy wymiany i modernizacji infrastruktury technicznej budynku, w tym wymianę instalacji wod.-kan., elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. oraz warunków technicznych. W ramach zadania w 2023r. wykonano roboty budowlane w zakresie rozbiórek, demontaży części instalacji, modernizacji części pomieszczeń w poziomie parteru, I piętra i poddasza, roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za wykonane roboty. Planowany termin zakończenia robót I połowa 2024r.
2. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego” – kwota wydatków 14.907,60 zł (74,5% planu). Przyznane środki w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską przeznaczono na zakup siłowni zewnętrznej dla podopiecznych Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>plan</b>	<b>68.223.098,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>65.785.744,20 zł</b> tj. <b>96,4%</b> planu

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>plan</b>	<b>1.338.344,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>866.520,00 zł</b> tj. <b>64,7%</b> planu

Wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału zostały wykorzystane na realizację zadania „Przebudowa studni kanalizacyjnych (Program BBO)” – dokapitalizowanie spółki MWiK, kwota wydatków 866.520,00 zł (100% planu) na wyregulowanie wysokościowe włączów studzienek, wytypowanych poprzez mieszkańców w ramach Programu BBO na osiedlach Flisy, Wilczak-Jary, Bielawy, Brdujście, Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto i Glinki-Rupienica ulice: Cmentarna, Wąbrzeska, Mogileńska i Rozłogi. Planowane zakończenie realizacji robót do końca września 2024r.

Z uwagi na niewystarczające środki na zadaniu „Rewitalizacja stawów na os. Osowa Góra (Program BBO)” nie zrealizowano inwestycji w 2023r. Możliwość kontynuacji zadania po otrzymaniu środków z funduszu FEnIKS – wniosek o dofinansowanie złożono 30.11.2023r.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>plan</b>	<b>5.482.336,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.481.566,64 zł</b> tj. <b>100%</b> planu

Na inwestycje w zakresie utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 5.481.566,64 zł na następujące zadania:

1. „Rewitalizacja Placu Kościeleckich” – kwota wydatkowana 4.806.112,64 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację obejmującą m.in.: zmianę ukształtowania terenu zielonego oraz nawierzchni utwardzonych w obrębie wewnętrznej części placu, budowę nowego układu komunikacji pieszej z nawierzchnią utwardzoną mineralną, montaż wiat przystankowych w nowych lokalizacjach oraz elementów małej architektury, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej dla potrzeb podlewania, budowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej w jezdniach, przebudowę: oświetlenia ulicznego oraz parkowego, nawierzchni istniejących chodników, przystanków autobusowych oraz jezdni. Wydatki poniesione w 2023r. dotyczą wykonanych robót budowlanych w zakresie I etapu inwestycji obejmującego wewnętrzną część placu oraz północną jezdnię, opracowanego dodatkowego projektu instalacji podświetlenia drzew oraz przebudowy przyłącza energetycznego. Planowany termin zakończenia robót - I połowa 2024r.
2. „Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota wydatkowana 665.454,00 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2023r. wykonano I etap zagospodarowania terenu obejmującego część od Szkoły Podstawowej nr 60 w kierunku ul. Bohaterów Kragujewca w zakresie ścieżek mineralnych i utwardzonych kostką, łąki kwietnej, nasadzeń, elementów małej architektury. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru w lipcu 2023r. Decyzję pozwolenia na użytkowanie (części zagospodarowania terenu) uzyskano w sierpniu 2023r.
3. „Uzupełnienie zieleni osiedlowej (Program BBO)” – kwota wydatkowana 10.000,00 zł (100% planu). Środki przeznaczono na powstanie „Sadu społecznego”, w ramach którego posadzono ponad 20 drzewek

owocowych (wiśnie, jabłonie, grusze, śliwy), około 50 krzewów owocowych (agrest, borówka, porzeczką) oraz byliny i róże na rabacie ozdobnej tworzącej naturalną ramkę do zdjęć.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<b>plan</b>	<b>30.182.964,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>29.334.044.70 zł</b> tj. 97,2% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

1. „Bydgoszcz Miastem Czystej Energii” – kwota wydatków 43.911,00 zł (87,8% planu). Wydatkowane środki w 2022r. przeznaczono na opracowanie koncepcji inwestycyjnej budowy naziemnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta wraz z tłumaczeniem na język angielski oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej kolejnych inwestycji w panele fotowoltaiczne na dachach budynków (nowe oraz rozbudowa istniejących instalacji).
2. „Ciepłe mieszkanie” – kwota wydatków 76.495,20 zł (87,4% planu). W 2023r. dofinansowano inwestycje polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na niskoemisyjne urządzenia grzewcze. Zrealizowano 3 umowy z osobami fizycznymi.
3. „Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej” – kwota wydatków 71.758,20 zł (71,8% planu). W ramach zadania w 2023r. zakupiono urządzenia do kompensacji energii biernej, które zainstalowano w 4 obiektach użyteczności publicznej: budynek Szkoły Podstawowej nr 12, budynek Zespołu Szkół nr 19, budynek szkoły przy Przedszkolu ul. Kornela Ujejskiego 70 oraz w budynku Ratusza.
4. „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 1.541.735,90 zł (77,1% planu), w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53.353,41 zł. W 2023r. dofinansowano inwestycje polegające na wymianie źródeł ogrzewania mieszkań opalanych dotychczas paliwem stałym na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zrealizowano 299 z 405 zawartych umów z osobami fizycznymi, pozostałe umowy przedłużono na 2024r.
5. „Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20” – kwota wydatków 4.814.861,75 zł (100% planu). W 2023r. były kontynuowane roboty budowlane w zakresie konstrukcji wzmacniającej, demontażu okładziny kamiennej oraz cegły kratówki, przygotowania powierzchni ścian pod montaż ocieplenia, ocieplenia ścian wełną mineralną, montażu części nowej okładziny kamiennej, ocieplenia ścian piwnicznych, wymiany stolarki okiennej na I i II piętrze, modernizacji pokrycia dachowego, robót instalacyjnych sanitarnych w zakresie części instalacji c.o. oraz elektrycznych związanych z instalacją odgromową. Roboty budowlane zostały zakończone w sierpniu 2023r. i odebrane we wrześniu 2023r. W listopadzie 2023r. przyjęte zostało przez PINB zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych.
6. „Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 6.151.712,29 zł (95,4% planu). Zakres zadania obejmował termomodernizację oraz przebudowę budynku i infrastruktury technicznej (w tym wykonanie instalacji OZE) Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy. W czerwcu 2023r. zawarto umowę na roboty budowlane. Wydatki poniesione w 2023r. dotyczą zapłaty za wykonane roboty budowlane, m.in. roboty ziemne, rozbiórkowe, izolację przeciwwodnych ścian piwnicznych, ocieplenia ścian piwnicznych oraz nadziemnych, wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, pokrycia dachowego, wymiany części instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaż paneli fotowoltaicznych, likwidacji instalacji gazu, oraz wykonane roboty wykończeniowe po przeprowadzonych pracach. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w grudniu 2023r. W 2024r. zostaną przeprowadzone prace w zakresie likwidacji przyłącza gazowego.
7. „Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.867.526,11 zł (99,5% planu). Kontynuacja robót termomodernizacyjnych rozpoczętych w styczniu 2022r. Wydatki poniesione w 2023r. dotyczą zapłaty za zrealizowane roboty budowlane, m.in. termoizolację ścian piwnicznych wraz z izolacją przeciwwodną, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu,

wymianę części stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę części instalacji sanitarnych (c.o., went., klimatyzacji, wod.-kan., p.poż.) elektrycznych i niskoprądowych (w tym p.poż.), montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wyposażenia związanego z technologią kuchni wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach; oraz za przebudowę przyłącza energetycznego. Roboty budowlane zakończono we wrześniu 2023r. i odebrano w październiku 2023r.

8. „Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.671.636,61 zł (100% planu). Kontynuacja robót termomodernizacyjnych rozpoczętych w marcu 2022r. Wydatki poniesione w 2023r. dotyczą zapłaty za zrealizowane roboty budowlane, m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ociepleniem stropodachu, wymianę części stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę części instalacji sanitarnych (c.o., went., klimatyzacji, wod.-kan., p.poż.) elektrycznych i niskoprądowych (w tym p.poż.), montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wyposażenia związanego z technologią kuchni wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach oraz prace instalacyjne związane z wymianą kotła gazowego. Roboty budowlane zakończono i odebrano w grudniu 2023r.
9. „Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.165.656,87 zł (100% planu). Kontynuacja robót termomodernizacyjnych rozpoczętych w lutym 2022r. Wydatki poniesione w 2023r. dotyczą zapłaty za zrealizowane roboty budowlane, m.in. termoizolację ścian piwnicznych wraz z izolacją przeciwwodną, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę części stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę części instalacji sanitarnych (c.o., went., klimatyzacji, wod.-kan., p.poż.), elektrycznych i niskoprądowych (w tym p.poż.), montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wyposażenia związanego z technologią kuchni wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach, montaż platformy dla niepełnosprawnych; oraz za przebudowę przyłącza energetycznego. Roboty budowlane zakończono i odebrano w sierpniu 2023r., w listopadzie 2023r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie.
10. „Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.185.194,84 zł (100% planu). Kontynuacja robót termomodernizacyjnych rozpoczętych w lutym 2022r. Wydatki poniesione w 2023r. dotyczą zapłaty za zrealizowane roboty budowlane, m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę części stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę części instalacji sanitarnych (c.o., went., wod.-kan., p.poż.), elektrycznych i niskoprądowych (w tym p.poż.), montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wyposażenia związanego z technologią kuchni wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach. Roboty budowlane zakończono w marcu 2023r. i odebrano w kwietniu 2023r. We wrześniu 2023r. zostało przyjęte przez PINB zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych.
11. „Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 5.032.732,23 zł (100% planu). Kontynuacja robót termomodernizacyjnych rozpoczętych w lutym 2022r. Wydatki poniesione w 2023r. dotyczą zapłaty za zrealizowane roboty budowlane, m.in. termoizolację ścian piwnicznych wraz z izolacją przeciwwodną, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę części stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę części instalacji sanitarnych (c.o., went., wod.-kan., p.poż.) elektrycznych i niskoprądowych (w tym p.poż.), montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wyposażenia związanego z technologią kuchni wraz z wykonaniem robót wykończeniowych po przeprowadzonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach, montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Roboty budowlane zakończono i odebrano w sierpniu 2023r.
12. „Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 3.710.823,70 zł (100 %). W ramach wydatkowanych w 2023r. środków zostały zrealizowane roboty budowlane polegające na m.in.: rozbiórkach, ociepleniu ścian stropodachów i podłóg na gruncie, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych wraz z pracami w zakresie systemu zarządzania energią w budynku. Kontynuacja robót budowlanych w 2024r.

Natomiast zaplanowane wydatki na zadaniu „Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron” nie zostały wydatkowane w 2023r. z uwagi na brak wniosków, ze strony Lidera projektu oraz Instytutu Energetyki w Gdańsku (Lidera pilotażu polskiego), na zakup kolejnych urządzeń, niezbędnych do realizacji założeń projektu.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<b>plan</b>	<b>5.359.149,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4.595.588,45 zł</b> tj. <b>85,8%</b> planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”- kwota wydatków 2.497.929,33 zł (85,5% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2023r. przeprowadzono następujące roboty w zakresie oświetlenia: zakończono budowę urządzeń oświetlenia drogowego ul. Podkowa, ul. Rymarska, ul. Kazimierza Jułgi, ul. Osiedle Rzemieślnicze, ul. Grussa, ul. Toruńska, ul. Cienista, ul. Jagiellońska (od ul. Uroczej do ul. Piotrowskiego, od ul. Chopina do Ronda Fordońskiego); wykonano wymianę oświetlenia ulicznego przy ul. Akademickiej; wykonano montaż sterowników w istniejącej sieci oświetlenia ul. Trasa Uniwersytecka (od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego).
- „Budowa i modernizacja oświetlenia w ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.733.579,12 zł (99,3% planu). W ramach zadania wybudowano 85 słupów z 125 oprawami LED oraz szafę oświetleniową.
- „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Ugory na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 335.470,00 zł (99% planu). W ramach wydatków poniesionych w 2023r. wykonano wymianę oświetlenia ulicznego z utworzeniem dodatkowego przejścia dla pieszych i doświetlenia istniejących przejść na ul. Ugory – łącznie 17 lamp.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano dwa zadania Programu BBO: wybudowano 5 lamp na ul. Toruńskiej od nr 388 do przejazdu kolejowego w ramach „Oświetlenia ulic na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO)” oraz wykonano oświetlenie na ul. Kromera 11, przy SP nr 67 w ramach zadania „Bezpieczny pieszy w drodze do szkoły na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Prace budowlane i rozliczenie płatności połączono z realizacją innych inwestycji wykonanych na tym terenie.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<b>plan</b>	<b>5.976,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4.720,00 zł</b> tj. <b>79%</b> 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 4.720,00 zł (79% planu). W ramach zadania zrealizowano 3 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.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<b>plan</b>	<b>25.854.329,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>25.503.304,41 zł</b> tj. <b>98,6%</b> planu

W ramach pozostałej działalności realizowano zadania:

- „Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 666,68 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do gry w bule w Parku nad Starym Kanałem

Bydgoskim. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. rozliczono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej z uwagi na zmianę lokalizacji boiska, którą odebrano w kwietniu 2023r. W grudniu 2023r. zawarto umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Prace budowlane będą kontynuowane w 2024r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2024r.

- „Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)” – kwota wydatków 893.300,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na polanie pomiędzy ul. Czarna Droga a wiaduktem kolejowym, w tym m.in.: mini plaża wraz z leżakami, place zabaw o tematyce pszczoł oraz innych owadów i zwierząt, tablice i urządzenia edukacyjne dla dzieci dot. pszczoł, ławki, kosze na odpady, nasadzenia. Zadanie podzielono na dwa etapy – I etap obejmujący plac zabaw dla dzieci starszych wraz z małą architekturą i ścieżkami oraz II etap obejmujący plac zabaw dla dzieci młodszych również z małą architekturą i ścieżkami. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za wykonany I etap. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w sierpniu 2024r. Planowana kontynuacja zadania w zakresie II etapu w 2024r.
- „Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)” – kwota wydatków 517.700,00 zł (98,9% planu). W grudniu 2022r. podpisano umowę na roboty budowlane, w styczniu 2023r. przekazano teren budowy wykonawcy. Wydatki poniesione w 2023r. dotyczą wykonanych robót budowlanych związanych z budową tężni wraz z infrastrukturą techniczną. Teren wyposażono w elementy małej architektury, m.in. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Roboty budowlane zakończono i odebrano w sierpniu 2023r.
- „Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 28.902,20 zł (99,7% planu). Zakres zadania obejmuje budowę mini tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą na skwerze im. A. Bukolta na os. Szwederowo. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. rozliczono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą odebrano w sierpniu 2023r., we wrześniu 2023r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Planowana realizacja rzeczowa w 2024r.
- „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 480.148,19 zł (98,1% planu). W ramach zadania w 2023r. wykonano roboty budowlane związane z budową tężni wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu (m.in.: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci). Roboty budowlane zakończono i odebrano w sierpniu 2023r.
- „Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 48.105,80 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Fordońską i ul. Nad Wisłą m.in. poprzez odnowienie ścieżki parkowej z nawierzchni mineralnej, montaż nowych ławek, oświetlenia i koszy na śmieci. W ramach wydatkowanych w 2023r. środków wykonano dokumentację projektową, we wrześniu 2023r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Planowana realizacja rzeczowa w 2024r.
- „Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 237.662,00 zł (100% planu). W ramach zadania w 2023r. wykonano roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego pomiędzy ulicami Skromną i Powstania Listopadowego wraz z dojazdami i chodnikami, montażem elementów małej architektury (ławki, stół do gry w szachy i chińczyka, piłkarzyki) oraz aranżacją zieleni. Roboty budowlane zakończono i odebrano w grudniu 2023r.
- „Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Opławiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała – Opławiec – Janowo (Program BBO)” – kwota wydatków 5.950,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje modernizację toalet w budynku przychodni, w tym wykonanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami i personelu, wymianę drzwi wejściowych oraz lady podawczej. W ramach środków wydatkowanych w 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą odebrano we wrześniu 2023r. W lutym 2024r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania w II kw. 2024r.
- „Flow Track na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota wydatków 42.927,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje budowę trasy rowerowej typu „enduro” na skarpie os. Wyżyny. W ramach zadania w 2023r. wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską z uwagi na osuwisko oraz wymóg zawarty w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokumentacja została wykonana i odebrana w grudniu 2023r., wraz



z decyzją zatwierdzającą. Planowane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych w 2024r.

- „Kosmiczny plac zabaw na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 44.157,00 zł (84,7% planu). W ramach zadania w 2023r. opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za dokumentację projektową oraz roboty budowlane w zakresie dostawy i montażu urządzenia zabawowego wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni wokół urządzenia oraz ławek na skwerze 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Prace zakończono i odebrano w marcu 2023r. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po zakończeniu zadania.
- „Leśny – Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 11.829,40 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw, którą odebrano w listopadzie 2023r. Planowana kontynuacja inwestycji w zakresie robót budowlanych i montażowych w 2024r.
- „Modernizacja boiska na os. Flisy (Program BBO)” – kwota wydatków 4.950,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje modernizację boiska do piłki nożnej przy placu zabaw w parku nad Kanałem Bydgoskim przy ul. Mińskiej. W ramach zadania w listopadzie 2023r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany bramek, montażu piłkochwyłów oraz wyrównania naturalnej nawierzchni boiska. Planowana kontynuacja inwestycji w zakresie robót budowlanych w 2024r.
- „Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 10.332,00 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2023r. przeprowadzono inwentaryzację i opracowano koncepcję modernizacji alejek w parku przy ul. Ks. J. Schulza. W 2024r. planowana kontynuacja prac projektowych oraz realizacja rzeczowa zadania.
- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatków 88.314,00 zł (100% planu). W styczniu 2023r. dokonano płatności za ukończone w grudniu 2022r. roboty budowlane na placu zabaw polegające na wymianie nawierzchni piaskowej na poliuretanową.
- „Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 393.169,00 zł (100% planu). W ramach poniesionych wydatków w 2023r. wykonano następujące roboty budowlane: wymieniono zniszczone urządzenia zabawowe, wykonano nowe ogrodzenie stref rekreacyjnych, doposażono teren w nowe urządzenia (stół do gry, przepłotnię linową, huśtawkę wahadłową), ścieżkę sensoryczną, altanę ogrodową z ławostółem, ławki i kosze na śmieci. Roboty budowlane zakończono i odebrano w kwietniu 2023r.
- „Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatków 85.977,00 zł (87,2% planu). Zadanie realizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. opracowano dokumentację projektową i zrealizowano roboty budowlane w zakresie uzupełnienia istniejącego placu zabaw o huśtawkę wraz z bezpieczną nawierzchnią, stolik do gier planszowych, skrzynki lęgowe dla ptaków na budynku, domki dla pszczół murarek, punkt do odkażania rąk, wykonano nowe nasadzenia kwiatów i krzewów wieloletnich. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w marcu 2023r. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po zakończeniu zadania.
- „Plac zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 41,60 zł (99% planu). Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw pomiędzy ulicą Trybowskiego i Sybiraków - os. Eskulapa, a także ogrodzenie terenu, budowę oświetlenia i zagospodarowanie zieleni. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej. Planowana realizacja rzeczowa w 2024r.
- „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 11.164,18 zł (6,8% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2023r. zakupiono wyposażenie sali sensorycznej w obiekcie przy ul. Mennica 6. Poziom wykorzystania planu wynika z dokonanego zwrotu części dotacji przez Muzeum w trakcie roku z uwagi na zwrot VAT i otrzymanej refundacji od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz po korekcie kosztów kwalifikowalnych dofinansowania.

- „Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 455.000,00 zł (99,6% planu). W ramach zadania w 2023r. wykonano roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni na boisku pod balonem z mineralnej na sztuczną trawę wielofunkcyjną, w tym demontaż i ponowny montaż balonu. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w lipcu 2023r.
- „Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)” – kwota wydatków 70.107,30 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje rewitalizację skweru E. Woyniłłowicza. Zaplanowano realizację zadania w dwóch etapach: I etap - przebudowa ścieżek, wykonanie nowej zieleni oraz małej architektury (m.in. ławki, tablice informacyjne i edukacyjne), II etap - instalacja pergoli zraszającej. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za dokumentację projektowo-kosztorysową, którą odebrano w czerwcu 2023r. W styczniu 2024r. uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja rzeczowa zadania w zakresie I etapu nastąpi w 2024r.
- „Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy” – kwota wydatków 654.672,83 zł (100% planu). W ramach poniesionych środków w 2023r. wykonano roboty budowlane polegające na budowie ulicy Nad Wisłą o długości 0,15 km, budowie chodnika oraz niezbędnego uzbrojenia podziemnego i oświetlenia. Roboty zakończono i odebrano w sierpniu 2023r.
- „Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)” - kwota wydatków 1.689.444,19 zł (99,8% planu). W ramach zadania w 2023r. środki wydatkowano na kontynuację robót budowlanych, m.in. na: dokończenie umocnień nabrzeży, wykonanie nawierzchni ścieżek, montaż balustrad, montaż słupów i opraw oświetleniowych, budowę małej architektury, elementów cumowniczych oraz zagospodarowanie zieleni. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w kwietniu 2023r. W maju 2023r. uzyskano przyjęcie bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu robót. Planowana kontynuacja zadania w 2024r. w zakresie doposażenia bulwarów w elementy małej architektury.
- „Rewitalizacja Parku Jagiełły na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 14.637,00 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych w 2023r. środków wykonano koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania parku. Planowana kontynuacja zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych w 2024r.
- „Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluźce (Program BBO)” - kwota wydatków 187.861,59 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (od śluży V do śluży VI – prawy brzeg), w tym m.in.: ścieżki, ławki, kosze na śmieci, pomosty pływające i przenoski dla kajaków przy śluzach V przy ul. Czarna Droga, VI przy ul. Bronikowskiego, oświetlenie ścieżek oraz dodatkowe (iluminacyjne) oświetlenie śluży V oraz VI, dostawę sceny mobilnej w celu organizacji imprez osiedlowych oraz dostawę 100 szt. leżaków plażowych. Środki wydatkowane w 2023r. zostały przeznaczone na dostawę sceny mobilnej, którą odebrano w lipcu 2023r. oraz dostawę leżaków, które odebrano w sierpniu 2023r. Ponadto wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia śluży V i VI i zawarto z nim umowę. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za dostawę sceny mobilnej i leżaków. Planowana kontynuacja zadania w 2024r. w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu i oświetlenia śluz oraz realizacji rzeczowej inwestycji.
- „Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski” – kwota wydatków 73.029,20 zł (100% planu). Z uwagi na tożsamą lokalizację połączono realizację inwestycji z zadaniem „Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)”. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. wykonano ścieżkę pieszą o nawierzchni mineralnej i powierzchni ok. 245 m<sup>2</sup>. Roboty budowlane zakończono i odebrano we wrześniu 2023r. Inwestycja została zrealizowana do wysokości zaplanowanych środków na zadaniu.
- „Rewitalizacja Placu Wolności” – kwota wydatków 9.144,51 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych w 2023r. wykonano dokumentację zamienną konieczną do zmiany pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzenia 5-ciu pawilonów kwiatowych oraz rzeźby fotografa na terenie Placu Wolności w sąsiedztwie kościoła pw. Św. Piotra i Pawła. W grudniu 2023r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji placu, następnie w styczniu 2024r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie pawilonów kwiatowych. Planowana kontynuacja zadania w zakresie realizacji rzeczowej w latach 2024-2025.

- „Rewitalizacja społeczno –gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nabrzeża (GPR)” – kwota wydatków 16.399,99 zł (81,9% planu). Główny zakres zadania został wykonany i rozliczony w 2022r. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. wykonano nasadzenia kompensacyjne - 10 szt. drzew zgodnie z decyzją pozwolenia na wycinkę. Planowana kontynuacja zadania w zakresie doposażenia w małą architekturę oraz infrastrukturę w 2024r.
- „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – etap I (GPR)” – kwota wydatków 16.810.647,37 zł (99,9% planu). W ramach zadania w 2023r. zakończono rewitalizację terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie (promenada). W listopadzie 2023r. odbyły się odbiory przeprowadzonych robót budowlanych:
  - a) ul. Promenada o długości 0,96 km (chodnik i ścieżka rowerowa), budowa zjazdów, placu i zatok postojowych, montaż kamer i elementów małej architektury oraz niezbędnego uzbrojenia podziemnego i oświetlenia,
  - b) ul. Filomatów o długości 0,08 km (jezdnia z kostki kamiennej), budowa zjazdów, schodów z pochylnią, chodnika, montaż elementów małej architektury oraz niezbędnego uzbrojenia podziemnego i oświetlenia,
  - c) ul. Zakładowa o długości 0,27 km (jezdnia z kostki kamiennej), budowa zjazdów, chodnika oraz niezbędnego uzbrojenia podziemnego i oświetlenia,
  - d) ul. Sikorskiego 2 o powierzchni 490 m<sup>2</sup> (jezdnia z kostki betonowej), budowa elementów małej architektury oraz niezbędnego uzbrojenia podziemnego i oświetlenia,
  - e) tereny rekreacyjne o powierzchni 48.000 m<sup>2</sup>, budowa ścieżek dydaktycznych, pumtracka, boiska do siatkówki, placu zabaw, ścianek wspinaczkowych, skateparku i strefy fitness, elementów małej architektury oraz niezbędnego uzbrojenia podziemnego i oświetlenia,
  - f) ul. Kapeluszników o długości 0,03 km (jezdnia z kostki kamiennej), budowa zjazdów, chodnika oraz niezbędnego uzbrojenia podziemnego i oświetlenia,
  - g) ul. Frycza-Modrzewskiego o długości 0,19 km (jezdnia z kostki kamiennej), budowa zjazdów, chodnika oraz niezbędnego uzbrojenia podziemnego i oświetlenia.
- „Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatków 28.856,00 zł (97,5% planu). W ramach zadania w 2023r. zaprojektowano i wykonano montaż urządzenia zabawowego huśtawki „bocianie gniazdo” wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. Roboty budowlane zakończono i odebrano w listopadzie 2023r.
- „Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)” – kwota wydatków 4.950,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz stołu do tenisa stołowego, wraz z elementami małej architektury (ławka, kosz na śmieci) wzdłuż ścieżki nad Kanałem Bydgoskim przy ul. Bronikowskiego. W ramach zadania w 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą odebrano w listopadzie 2023r. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2024r.
- „Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” 666,66 zł (99,9% planu). Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenie zabawowe tj. dwie ścianki wspinaczkowe wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. W ramach zadania w 2023r. wykonano dokumentację projektową w zakresie zmiany lokalizacji boiska, którą odebrano w kwietniu 2023r. oraz uzyskano przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez organ administracji budowlanej. W grudniu 2023r. zawarto umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za zamienną dokumentację projektową. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2024r.
- „Tor sprawnościowy OCR na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 4.204,60 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje budowę nowoczesnego placu do aktywności fizycznej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w parku przy ul. Gniewkowskiej/Cmentarnej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego toru rolkarskiego. W ramach zadania zostanie wykonany tor sprawnościowy OCR na nawierzchni bezpiecznej z piasku wraz z aranżacją zieleni i nowymi elementami małej architektury. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą odebrano w

październiku 2023r. oraz mapę do celów projektowych. Planowana kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych w 2024r.

- „Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 89.017,75 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2023r. wykonano: podest terenowy (scenę ziemną) z montażem ławek, plażę wraz z utwardzeniem dojsć na terenie rekreacyjnym przy istniejącym torze rolkalskim w parku przy ul. Gniewkowskiej. Roboty budowlane w zakresie sceny terenowej zostały zakończone i odebrane w czerwcu 2023r., natomiast wykonanie plaży zakończono i odebrano w listopadzie 2023r. W 2024r. planowane doposażenie polany w elementy małej architektury.
- „Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)” kwota wydatków 15.349,74 zł (100% planu). Wydatki poniesione w 2023r. dotyczą zapłaty za opracowaną dokumentację projektową budowy II 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, którą odebrano w maju 2023r. Planowane rozpoczęcie realizacji rzeczowej inwestycji w 2024r.
- „Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)” – kwota wydatków 9.500,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie wybiegu dla psów dużych oraz psów małych wraz z urządzeniami zabawowymi, oświetleniem, ogrodzeniem terenu, montażem elementów małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci) oraz wykonaniem dojsć z nawierzchni żwirowej. W ramach zadania w 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą odebrano i rozliczono w grudniu 2023r. Planowana kontynuacja zadania w zakresie realizacji rzeczowej robót budowlanych w 2024r.
- „Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)” – kwota wydatków 4.500,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje budowę wybiegu dla psów od strony ul. M. Rataja/Lawinowej z podziałem na osobne strefy dla mniejszych i większych psów, wyposażenie w niezbędną infrastrukturę, w tym małą architekturę. W ramach zadania w 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą odebrano w lipcu 2023r. W październiku 2023r. uzyskano niezbędne zgody administracyjne pozwalające na realizację rzeczową. Planowana kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych w 2024r.
- „Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 98.582,80 zł (100% planu). W ramach zadania w 2023r. wykonano roboty polegające na budowie ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z jego wyposażeniem w elementy zabawowo-treningowe. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za wykonane roboty budowlano-montażowe, które odebrano w sierpniu 2023r.
- „Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatków 105.806,92 zł (99,6% planu).). W ramach zadania w 2023r. wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu zielonego przy ul. Czołgistów w elementy małej architektury, nowe nasadzenia i trawniki, powstały miejsca rekreacji i wypoczynku. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w listopadzie 2023r.
- „Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)” – kwota wydatków 62.631,60 zł (91,9% planu). Wydatkowane środki w 2023r. zostały przeznaczone na zagospodarowanie skweru tj.: wykonanie nowych ścieżek, dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosz na śmieci). Roboty budowlane zakończono i odebrano w październiku 2023r.
- „Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)” – kwota wydatków 52.500,00 zł (100% planu). Inwestycja była realizowana wspólnie z zadaniem „Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski” z uwagi na tą samą lokalizację. Wydatkowane środki w 2023r. przeznaczono na dostawę i montaż stołu plenerowego do tenisa stołowego, ławki parkowe i kosza na śmieci. Roboty zakończono i odebrano we wrześniu 2023r.
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 227.356,19 zł (100% planu). Wydatkowane środki w 2023r. przeznaczono na budowę ścieżki o nawierzchni mineralnej oraz dostawę i montaż urządzeń do kalisteniki na terenie pomiędzy ul. Bydgoskich Olimpijczyków a ul. Andersa. Roboty budowlane, dostawę i montaż urządzeń do kalisteniki

zakończono i odebrano w sierpniu 2023r. Planowana kontynuacja zadania w 2024r. w zakresie doposażenia terenu w małą architekturę (ławki i kosze na śmieci).

- „Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)” – kwota wydatków 88.461,46 zł (94,1% planu). W ramach zadania w 2023r. wykonano na koronie skarpy przy ul. Obrońców Tobruku roboty budowlane związane z ukształtowaniem terenu i utworzeniem ziemnego tarasu widokowego wraz z montażem lunety obserwacyjnej i elementów małej architektury. Roboty budowlane zakończono i odebrano we wrześniu 2023r.
- „Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)” – kwota wydatków 1.690.210,00 zł (100% planu). Wydatkowane środki w 2023r. przeznaczono na budowę ścieżki pieszej wzdłuż nabrzeży Kanału Bydgoskiego na odcinku od ul. Plażowej do ul. Polanickiej (Miedzyń-Prądy) i modernizację ścieżki pieszo-rowerowej od Parku Nad Kanałem (Flisy) w stronę Osowej Góry oraz małą architekturę. Roboty budowlane zakończono i odebrano protokołem odbioru częściowego w listopadzie 2023r. Na 2024r. zaplanowano do wykonania prace agrotechniczne i nasadzenia. Zakończenie prac w II kw. 2024r.
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatków 7.134,00 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej łączącej ul. Gajową z ul. Głowackiego w okolicy Zespołu Szkół Handlowych oraz ścieżki na zielonym terenie wokół planowanego do wybudowania, w ramach innego zadania, pumptracku, oczyszczenie i uporządkowanie ww. terenu oraz wykonanie zieleni. W ramach zadania w 2023r. wykonano inwentaryzację przyrodniczą terenu zielonego, którą odebrano we wrześniu 2023r. Planowana kontynuacja zadania w 2024r. w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu oraz realizacji robót budowlanych.
- „Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)” – kwota wydatków 126.670,00 zł (98,4% planu). W ramach zadania w 2023r. wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie budowy placu zabaw, w tym dwóch zjeżdżalni terenowych, montażu elementów zabawowych oraz małej architektury. W październiku 2023r. zawarto dodatkową umowę na dostawę i montaż dwóch tablic edukacyjnych. Roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw zakończono i odebrano w maju 2023r. Roboty dodatkowe wykonano w październiku 2023r.
- „Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 666,66 zł (99,9% planu). Zakres zadania obejmował doposażenie istniejącego placu zabaw w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim w urządzenie zabawowe – zjazd linowy, tzw. tyrolkę. W ramach zadania w 2023r. wykonano dokumentację projektową w zakresie zmiany lokalizacji urządzenia, którą odebrano w kwietniu 2023r. oraz uzyskano przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez organ administracji budowlanej. W grudniu 2023r. zawarto umowę na roboty budowlane oraz rozpoczęto prace. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za zamienną dokumentację projektową. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2024r.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki na „Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP”, które w 2023r. nie zostały przekazane do beneficjenta z uwagi na błędy w złożonym wniosku (wniosek zwrócono do poprawy). Otrzymane środki z budżetu państwa w kwocie 129.782 zł zostały zwrócone w dniu 29.12.2023r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>plan</b>	<b>31.370.147,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>30.368.263,93 zł</b> tj. 96,8% planu

### **Rozdział 92106 - Teatry**

<b>plan</b>	<b>17.284.477,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>17.098.559,59 zł</b> tj. 98,9% planu

Na wydatki majątkowe tego rozdziału wykorzystano kwotę 17.098.559,59 zł, na zadania:

„Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)” – kwota wydatkowana 13.279.405,36 zł (99,4% planu). W lipcu 2022r. podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano teren budowy. Przekazaną dotacją w 2023r. dla Teatru Polskiego wydatkowano na roboty budowlane, na czynności pełnienia nadzoru autorskiego oraz na opracowaną i odebraną w sierpniu dokumentację projektową w zakresie wymiany stropów. W ramach robót budowlanych wykonano: prace rozbiórkowe, prace ziemne, rozbudowę budynku – fundamenty, ściany, stropy, stropodach, układ konstrukcyjny (nośny) nowego balkonu widowni, zapadnię sceniczną, konstrukcję dachu nad widownią i sceną wraz z warstwami pokrycia, pomosty techniczne, ocieplenie elewacji komina scenicznego, instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalację wewnętrzną sanitarną (wod.-kan., c.o., wentylację mechaniczną i klimatyzacyjną), instalację oświetleniową oraz instalację odgromową. Realizacja rzeczowa 30%. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – IV kwartał 2024r.

- „Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne – dotacja celowa” – kwota wydatkowana 149.923,51 zł (99,9% planu). Środki w formie dotacji przekazano na dofinansowanie zakupu sprzętu oświetleniowego (3 szt. naświetlaczy LED, dwie ruchome głowice typu wash Martin MAC), multimedialnego (zestaw do bezprzewodowej transmisji obrazu z osprzętem, sterownik do realizacji spektakli, 2 karty sieciowe, moduł bluetooth) i nagłośnieniowego (wzmacniacz audio z procesem DSP i 2 głośniki niskotonowe).
- „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 479.945,33 zł (99,8% planu). Główny zakres rewitalizacji nieruchomości został zakończony w 2022r. Środki w 2023r. wydatkowano na wykonanie i montaż instalacji artystycznej na elewacji frontowej budynku. (309.900 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 170.045,33 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Teatru i przeznaczone na wykonanie i zamontowanie trzech neonów na elewacji budynków, zakup zestawu 8 sztuk mikroportów wraz z akcesoriami służącymi aktorom do nagłośnienia na scenie oraz na zakup zestawu 5 sztuk reflektorów scenicznych do oświetlenia na scenie i wygenerowania efektów świetlnych, które były dotychczas niedostępne.
- „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” – kwota wydatków 3.189.285,39 zł (96,9% planu). Inwestycja realizowana przez Operę Nova i Województwo Kujawsko – Pomorskie przy współfinansowaniu z budżetu Miasta. W 2023r. została przekazana do Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotacja z budżetu Miasta na realizację robót budowlanych, na inżyniera kontraktu i nadzór autorski. W ramach prowadzonych robót wykonano prace archeologiczne, prace ziemne, żelbetonowe ścianki szczelinowe, będące jednocześnie ścianami fundamentowymi oraz zamontowano żuraw. Planowane zakończenie zadania w 2025r.

Projekt pn. „Kultura w zasięgu 2.0 – Teatr Polski im. H. Konieczki – Projekt UE” (plan 1.736 zł) dotyczący elektronicznych usług związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów on-line nie został zrealizowany przez lidera projektu. Instytucja kultury zrealizowała zadanie ze środków własnych.

## Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<b>plan</b>	<b>273.100,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>272.426,27 zł</b>
	tj. <b>99,8% planu</b>

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- „Kultura w zasięgu 2.0 – Miejskie Centrum Kultury – Projekt UE” kwota wydatków 9.826,27 zł (93,6% planu). W 2023r. dokonano zakupu dwóch elektronicznych afiszy reklamowych tzw. totemów, które zostały zamontowane przy ul. Marcinkowskiego 12-14 i przy ul. Spichlernej 1 obok Barki Lemara. Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO gdzie Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
- „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 262.600,00 zł (100% planu). Środki w formie dotacji przeznaczono dla Miejskiego Centrum Kultury. Instytucja zakupiła zabytkowy holownik „Cetra” (ponad 125-letni zabytek techniki wyprodukowany w bydgoskiej stoczni Bromberger Gesellschaft) i specjalistyczny sprzęt dla Bydgoskiej Kroniki Filmowej (komputer i kamera wraz z oprzyrządowaniem) oraz

zrealizowała kolejny etap prac nad zaprojektowaniem i stworzeniem internetowej platformy informacyjnej dotyczącej wydarzeń kulturalnych w Bydgoszczy.

## Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

<b>plan</b>	<b>30.500,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>30.258,65 zł</b>
	tj. <b>99,2%</b> planu

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- „Kultura w zasięgu 2.0 – Galeria Miejska bwa – Projekt UE” kwota wydatków 10.258,65 zł (97,7% planu). W 2023r. dokonano zakupu dwóch plakatów elektronicznych, które zostały zamontowane przy ul. Gdańskiej 20 oraz na ścianie przy wejściu głównym do Galerii Miejskiej bwa. Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO gdzie Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
- „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 20.000,00 zł (100% planu). Środki w formie dotacji przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (3 komputery przenośne i 1 stacjonarny) na potrzeby BWA.

## Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

<b>plan</b>	<b>2.337.075,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.708.676,89 zł</b>
	tj. <b>73,1%</b> planu

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” – kwota wydatków 25.532,00 zł (85,1% planu). W ramach zadania w 2023r. przyznano dotację celową dla Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera. Środki w 2023r. zostały wydatkowane na ostatni etap prac nad dokumentacją projektową wystawy stałej *Centrum Wiedzy o Mózgu w Spichrzu Mącznym* tj. m.in. na przygotowanie opracowania techniczno-kontentowego, merytorycznego, pozwalającego na prace nad wystawą Brainspace dla Centrum Wiedzy o Mózgu.
- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.368.299,77 zł (69,1% planu). W ramach zadania w 2023r. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera przekazano środki w ramach dotacji celowych, z których:
  - a) 405.900,00 zł – wykorzystano na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym projektów wykonawczych i kosztorysów inwestorskich adaptacji/ przebudowy przestrzeni Spichrza Mącznego,
  - b) 133.947,00 zł – wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej dla przestrzeni tarasu zewnętrznego przy budynku od strony dziedzińca wewnętrznego oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim pomieszczeń toalet na kondygnacjach 2, 3 i 4 w Młynie Rothera,
  - c) 657.369,61 zł – wykorzystano na wykonanie pomieszczeń toalet na 2, 3 i 4 piętrze w budynku Młyna Rothera,
  - d) 116.840,21 zł – wykorzystano na opracowanie treści merytorycznych (scenariusz, nagrania i tłumaczenia) wraz z dostawą systemu audioprzewodników (50 sztuk) wystawy stałej „Węzły” z osprzętem i oprogramowaniem,
  - e) 27.920,95 zł – wykorzystano na rozbudowę i dostosowanie systemu monitoringu CCTV,
  - f) 16.974,00 zł – wykorzystano na dokumentację projektową dotyczącą dostosowania obiektu pod kątem ułatwień dla osób niepełnosprawnych,
  - g) 9.348,00 zł – wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wyciszenia pomieszczeń na 2, 3 i 4 piętrze Spichrza Zbożowego.
- „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 314.845,12 zł (96,3% planu). W 2023r. przekazano dotację dla Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera na stworzenie strony internetowej archiwum społecznego w ramach projektu „Wywiad – rzeka: archiwum bydgoskich historii”, na zagospodarowanie

terenów zielonych Wyspy Młyńskiej oraz za wykonanie i zamontowanie elementów małej architektury, tj. toru przeszkód dla dzieci w kształcie napisu „Młyny” i dwa siedziska w kształcie litery „M”. Ponadto zakupiono samochód przeznaczony do przewozu 9 osób z możliwością demontażu foteli oraz zakończono III etap prac wdrożeniowych związanych z realizacją strony internetowej zintegrowanej z systemem sprzedaży biletów.

## Rozdział 92116 - Biblioteki

<b>plan</b>	<b>29.111,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>29.111,00 zł</b>
	tj. <b>100%</b> planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zadania:

- „Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)” w kwocie 14.111,00 zł (100% planu). Główny zakres prac polegający na zmodernizowaniu lokalu przy al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 i zaadoptowaniu na nową siedzibę Filii Biblioteki nr 10 został wykonany w 2022r.. W 2023r. została wymieniona stolarka okienna. Zadanie zakończone w marcu 2023r.
- „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22” – kwota wydatków 15.000,00 zł (100% planu). Środki w formie dotacji przeznaczono na dofinansowanie wykonania systemu służącego do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku przy ul. Stary Rynek 22, w celu dostosowania obiektu do przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Wykonanie prac instalacyjnych zakończone w marcu 2023r.

## Rozdział 92118 - Muzea

<b>plan</b>	<b>466.195,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>382.706,21 zł</b>
	tj. <b>82,1%</b> planu

- „Kultura w zasięgu 2.0 – Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego – Projekt UE” – kwota wydatków 27.037,21 zł (55,5%). W 2023r. zakupiono platformę wirtualną wraz ze znacznikami i cyfrowe materiały multimedialne na potrzeby wirtualnego przewodnictwa i gier terenowych. Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO gdzie Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Niepełne wykonanie planu wynika z konieczności zakończenia projektu w ramach obecnej perspektywy finansowej i rezygnacji Lidera projektu z przeprowadzenia rozbudowy lokalnego oprogramowania do katalogowania o moduł publikacji online.
- „Fabryka Kultury – zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg” – kwota wydatków 242.200,00 zł (80,7% planu). Środki wydatkowane w 2023r. zostały przekazane w formie dotacji dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej - budowlanej i wykonawczej obiektów niezagospodarowanej strefy produkcji nitrogliceryny w Exploseum w celu przystosowania jej na cele wystawiennicze, muzealne i edukacyjne. Niepełne wykorzystanie planu wynika z rozliczeń VAT dokonanych przez Muzeum w trakcie roku pomniejszających zapotrzebowanie na dotację z budżetu Miasta (zwrot VAT).
- „Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 72.471,00 zł (98,6% planu). W ramach inwestycji wykonano zabezpieczenie kotłowni w system detekcji gazu wraz z podłączeniem do systemu sygnalizacji pożaru i aktualizację systemu p.poż w obiektach przy ul. Mennica 2, 4, 6 i 7 oraz montaż trzymaczy elektromagnetycznych w czterech drzwiach p.poż. w obiekcie przy ul. Mennica 8. Ponadto opracowano projekt izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych w budynku przy ul. Mennica 4. Kontynuacja zadania w zakresie wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nastąpi w 2024r.
- „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 40.998,00 zł (93,2% planu). W ramach zadania w 2023r. środki przeznaczono na zakup i montaż baterii do kompensacji mocy biernej



pojemnościowej i indukcyjnej przy ul. Gdańskiej 4 oraz na zakup i montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie przy ul. Grodzkiej 7-11.

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<b>plan</b>	<b>5.811.197,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.715.147,91 zł</b> tj. <b>98,3%</b> planu

- „Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków” – kwota wydatków 406.000,00 zł (81,2% planu). W ramach tego programu przekazano środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla 7 obiektów zabytkowych należących do jednostek niezaliczanych do sektora finansów wymienionych w uchwale Nr LXVIII/1377/23 Rady Miasta. Prace wykonano w 4 obiektach. Trzech beneficjentów nie zrealizowało zadania i oddało środki.
- „Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów” - kwota wydatków 4.370.655,71 zł (100% planu). W ramach zadania w 2023r. wykonano odbudowę umocnień prawego brzegu kanału na odcinku od śluzy V do śluzy IV oraz wymianę wrót dolnych i górnych a także szandorów na śluzach IV, V i VI. Pozwolenie na użytkowanie odbudowanego prawego brzegu uzyskano we wrześniu 2023r. Natomiast roboty budowlane w zakresie wymiany wrót i szandorów śluz zakończono w październiku a odbiór nastąpił w listopadzie 2023r. Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za ww. roboty budowlane i konserwatorskie, a także za sprawowanie nadzoru autorskiego nad wymianą wrót. Realizacja rzeczowa 88%. Planowana rzeczowa realizacja robót budowlanych w zakresie odbudowy umocnień lewego brzegu kanału oraz dokumentacji oświetlenia śluzy IV w 2024r.
- „Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej” - kwota wydatków 938.492,20 zł (100% planu). Podstawowy zakres inwestycji został wykonany w 2020r. Wydatkowana w 2023r. kwota została przeznaczona na rozliczenie prac projektowych i przeprowadzonych robót budowlanych związanych z przebudową świetlika dachowego. Roboty budowlane zakończono i odebrano w maju 2023r.

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>5.138.492,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.131.377,41 zł</b> tj. <b>99,9%</b> planu

- „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne” – kwota wydatków 4.919.997,54 zł (100% planu). Wydatkowana w 2023r. kwota dotyczy zapłaty za dokumentację projektową oraz wykonanie wystawy stałej na II piętrze budynku Młyna Rothera pn. „Młyn Maszyna” wraz z przestrzenią jej towarzyszącą i niezbędnymi instalacjami. Zadanie zakończono w listopadzie 2023r.
- „Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej” – kwota wydatków 211.379,87 zł (96,7% planu). Wydatki poniesione w 2023r. dotyczą zapłaty za modernizację istniejącej i rozbudowę nowej instalacji nawadniania zieleni, wykonanie nowych nasadzeń zieleni oraz dokumentację modernizacji oświetlenia. Ponadto dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych modernizacji placu zabaw. Realizacja rzeczowa 25%. Planowana kontynuacja robót budowlanych w 2024r.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

<b>plan</b>	<b>2.027.009,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.016.905,30 zł</b> tj. <b>99,5%</b> planu

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<b>plan</b>	<b>227.009,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>217.008,89 zł</b>
	tj. <b>95,6%</b> planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- „Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163” – kwota wydatków 159.285,00 zł (94,1% planu). Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnej hali sportowej o funkcjach: hali strzeleckiej spełniającej wymogi organizacji zawodów rangi krajowej, międzynarodowej i światowej oraz hali lekkoatletycznej dla celów treningowych (ewentualnie zawodów szkolnych). W ramach kwoty wydatków 2023r. wykonano inwentaryzację przyrodniczą niezbędną do złożenia wniosku o wycinkę drzew (sierpień 2023r.) oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą odebrano w listopadzie 2023r. W grudniu 2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Ponadto w 2023r. uzyskano dofinansowanie MSiT z Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Planowana rzeczowa realizacja robót budowlanych w latach 2024 – 2026.
- „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz – II etap - dokumentacja” – kwota wydatków 13.684,97 zł (100% planu). Główny projekt dotyczący przebudowy trybuny stadionu Polonii przy ul. Sportowej 2 został wykonany w latach 2021-2022 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. wykonano badania drożności kanalizacji deszczowej oraz dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji deszczowej odwodnienia liniowego na styku toru żużlowego z boiskiem.
- „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 44.038,92 zł (100% planu). Główny zakres zadania zakończono w 2020r. W ramach wydatkowanych środków w 2023r. doposażono instalację technologii basenowej obiektu w urządzenia zapobiegające uderzeniom hydraulicznym.

## Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

<b>plan</b>	<b>1.800.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.799.896,41 zł</b>
	tj. <b>100%</b> planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)” – kwota wydatkowana 1.799.896,41 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2023r. przeprowadzono prace modernizacyjne obiektów sportowych na kwotę: 1.236.852,66 zł (m.in.: budowa klatki bezpieczeństwa dla kibiców i montaż systemu nawadniania boiska – Polonia, budowa parkingu – Zawisza, modernizacja oświetlenia boiska zewnętrznego i wymiana oświetlenia na ledowe hali sportowej - Chemik, modernizacja dachu – Gwiazda, integracja systemu wejść na pływalniach oraz zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę: 563.043,75 zł (m.in.: tor regatowy – silnik do motorówki, stadion Zawisza – wózek widłowy elektryczny, pływalnia Neptun - odkurzacz wodny, dla obiektów sportowych – ciągnik do pielęgnacji boisk i aerator do ciągnika, dla pływalni – samochód dla pracowników technicznych).

### 3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie **147.520.591,42 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2024 roku. Łączne zobowiązania stanowią 5,4 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do 2022 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 6,0 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2022 roku ilustruje tabela nr 17. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku zmalały w porównaniu z ich poziomem na koniec 2022 roku o kwotę 1.070.737,24 zł, z tego: zobowiązania bieżące wzrosły o kwotę 10.565.909,95 zł a inwestycyjne zmalały o kwotę 11.636.647,19 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 147.520.591,42 zł składają się:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| – zobowiązania bieżące w wysokości      | 143.865.924,57 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne w wysokości | 3.654.666,85 zł.   |

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 54.051.708,90 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych i BBFO 38.371.049,85 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2023r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 37.192.704,99 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 52.621.510,68 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- gospodarki odpadami 15.765.728,72 zł,
- odsetek od kredytów i emisji obligacji 8.300.356,02 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (takich jak: energia elektryczna i ciepła, woda i kanalizacja, opłaty telekomunikacyjne, itp.) 10.214.439,41 zł,
- gospodarki nieruchomościami zarządzanymi przez ADM 4.310.186,54 zł,
- przewozów komunikacji zbiorowej 2.949.300,42 zł,
- za zagospodarowanie odpadów z innych gmin 2.156.469,06 zł,
- energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulic 2.022.106,38 zł,
- energii elektrycznej trakcyjnej 1.593.789,23 zł,
- zimowego utrzymania dróg 1.451.141,75 zł,
- opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych 1.327.483,36 zł,
- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście 878.151,43 zł,
- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków i sygnalizacji świetlnej 540.035,41 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 321.610,74 zł,
- opłat za bydgoszczan przebywających w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą 207.889,89 zł,
- utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku 193.155 zł,
- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 109.762,29 zł
- zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 93.676 zł
- utrzymania cmentarzy 95.645,74 zł,
- diety radnych 67.908,50 zł,
- sprzedaży, druku i kontroli biletów 6.886,34 zł,
- pozostałych zadań 15.788,45 zł.

Natomiast zobowiązania inwestycyjne dotyczą głównie: termomodernizacji VII Liceum Ogólnokształcącego 1.479.093,29 zł, budowy trasy tramwajowej łączącej Fordońską z Toruńską 1.371.325,67 zł, wykupu nieruchomości i gospodarki gruntami w kwocie 655.760 zł, miniboiska do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO) 82.071 zł, adaptacji budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 10.429,57 zł, utwardzenia ulic gruntowych 36.285 zł, budowy i przebudowy dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy 7.872 zł, budowy i modernizacji ulic oraz obsługi terenów inwestycyjnych 5.904 zł oraz pozostałych inwestycji w kwocie 5.926,32 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły **496.813,45 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne. W porównaniu z poziomem 2022 roku zobowiązania te wzrosły o 43.697,40 zł, tj. o 9,6 %. Wzrost ten dotyczy głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2023r..

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **201.798,31 zł**. W porównaniu z poziomem 2022 roku zobowiązania te wzrosły o 6.212,88 zł, tj. o 3,2 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły **903.539.058,33 zł**, z tego z tytułu:

- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w latach 2007 - 2011 kwota 119.000.000 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 83.500.000 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;
- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2023r. kwota 140.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2033 – 2038;
- **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 433.039.058,33 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i zakończy się w 2045 roku;
- **kredytu** zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 5.000.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2018 roku i zakończy się w 2027 roku.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji przebiegają terminowo. W 2023 roku na ten cel przeznaczono 230.567.704,94 zł, w tym 161.873.684,25 zł na przedterminową spłatę kredytów. Ponadto na obsługę długu zaciągniętego przez Miasto (odsetki, różnice kursowe, koszty emisji papierów wartościowych) oraz na spłatę zadłużenia przyjętego w trybie spadkobrania wydatkowano 55.506.049,70 zł.

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu w 2023 roku zaplanowano w kwocie 437.939.732 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych 153.012.363 zł, wolnych środków 278.944.999 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 5.982.370 zł.

**Wykonanie przychodów na 31.12.2023 r. wyniosło 439.959.100,21 zł,**  
z tego:

- emisja obligacji 140.000.000 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 19.246.055,40 zł,
- wolne środki 280.713.044,81 zł.

W 2023 roku Miasto pozyskało środki z emisji obligacji w kwocie 140.000.000 zł, zorganizowanej i gwarantowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19.246.055,40 zł dotyczą:

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 13.199.248,05 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 6.046.807,35 zł.

Natomiast wolne środki w wysokości 280.713.044,81 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w 2023 roku zaplanowano w kwocie 230.962.506 zł, w całości dotyczącej spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

**Rozchody wykonane** zostały w kwocie **230.567.704,94 zł,**  
tj. 99,8% planu, w całości stanowiące spłatę kredytów, pożyczki i wykup obligacji, z tego:

- spłaty kredytów 197.311.794,33 zł,
- wykupu obligacji serii A13 i serii D 33.000.000,00 zł,
- spłaty pożyczki 255.910,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 903.539.058,33 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 2023 roku wyniosła 13,77% 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 16,01%.

## 5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2023 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 4.598.540 zł, natomiast ich realizacja w 2023 roku zamknęła się kwotą **3.999.380,84 zł**, co stanowi 87% planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **3.995.060,72 zł**, tj. 87,4% planu (4.570.040 zł) obejmowały:

- dotację podmiotową z budżetu Miasta w wysokości 985.000 zł przyznaną na podstawie art. 15 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 10 ust. 1b 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 917.034,72 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 2.093.026 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga” (2.091.000 zł) oraz usług wykonanych w ramach reintegracji zawodowej oraz przygotowania lokalu wyborczego w siedzibie Centrum (2.026 zł).

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **4.320,12 zł** z tytułu wpłat pracodawców za badania lekarskie uczestników Indywidualnego Programu Zatrudniania Socjalnego, zwrotu przez pracowników kosztów szkolenia w WORD, terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego pracowników, zwrotu przez pracownika nienależnie pobranego wynagrodzenia oraz rozliczeń z tytułu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **207.055,44 zł**.

Planowane koszty bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły 4.505.795 zł, natomiast ich realizacja w 2023 roku zamknęła się kwotą **4.020.569,69 zł**, co stanowi 89,2% planu.

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w 2023 roku wyniosły **4.020.569,69 zł**, tj. 89,3% planu (4.504.795 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.999.863,12 zł,  
w tym wynagrodzenia osobowe 2.204.184,19 zł, tj. 96,6% planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 43,2 osób na 41,8 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 4.394 zł.

- wydatki rzeczowe Centrum w kwocie 1.020.706,57 zł,  
tj. 80% 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 i wody, 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 wykładziny w budynku Centrum, samochodu i innych sprzętów 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 2023 roku wyniósł **185.866,59 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w wysokości 473.653,06 zł i zobowiązania w kwocie 287.786,47 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 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 3.595.512 zł, natomiast ich realizacja w 2023 roku zamknęła się kwotą **3.467.408,09 zł**, co stanowi 96,4% planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **3.281.175,94 zł**, tj. 97,5% planu (3.366.340 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 1.519.000 zł,
- refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON 874.548,01 zł,
- dotację celową w kwocie 36.000 zł przyznaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania ZAZ,

– sprzedaż wyrobów poligraficznych, makulatury i niszczenie dokumentów 590.587,93 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód Zakładu wyniosła **166.371,90 zł**.

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **19.860,25 zł** z tytułu środków z Zakładowego Funduszu Aktywności oraz rozliczeń gospodarki magazynowej.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **15.867,96 zł**.

Planowane koszty Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły 3.571.067. zł, natomiast ich realizacja w 2023 roku zamknęła się kwotą **3.452.119,51 zł**, co stanowi 96,7% planu.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2023 roku wyniosły **3.279.717,37 zł**, tj. 97,8% planu (3.351.895 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.691.777,36 zł,  
w tym wynagrodzenia osobowe 2.119.015,62 zł, tj. 100% planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 60 osób na 37,8 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 27,1 etatu.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 587.940,01 zł,  
tj. 89,8% 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), obsługę BHP, PPOŻ, prawną i notarialną, 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 roboczego, zwrot za okulary korekcyjne oraz na odprawę pośmiertną.

Odpisy amortyzacyjne, stanowiące koszt Zakładu wyniosły **166.371,90 zł**.

Ponadto, koszty Zakładu obejmowały inne zmniejszenia w kwocie **6.030,24 zł**, która dotyczyła rocznej korekty podatku VAT.

Stan środków obrotowych na koniec 2023 roku wyniósł **31.156,54 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w kwocie 176.345,57 zł, należności 24.615,53 zł, pozostałe środki obrotowe 39.222,42 zł oraz zobowiązania w wysokości 209.026,98 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń z kontrahentami z tytułu sprzedaży dóbr i usług.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne, podatku VAT za grudzień 2023 oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.



## 6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych w 2023 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 2023 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło 105 jednostek oświatowych.

Stan środków pieniężnych na początek 2023 roku wyniósł **46,33 zł**.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **32.400.517,14 zł**, tj. 94,3% planu (34.341.275 zł) z tytułu:

– opłat za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, przedszkolach, internatach i bursach oraz podczas półkolonii	21.418.347,81 zł,
– najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń dydaktycznych, terenu lub urządzeń	4.972.558,94 zł,
– wykonanych usług m.in. gastronomicznych i noclegowych, za kolonie, półkolonie, zimowiska, konkursy, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia oraz bilety wstępu do kina	2.171.045,78 zł,
– odpłatności za wychowanie przedszkolne (dodatkowe godziny)	1.631.053,02 zł,
– sprzedaży wytworzonych wyrobów (garniżeryjnych, mebli, wiertarek i części zamiennych do tych wiertarek)	383.664,51 zł,
– dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej	379.030,81 zł,
– darowizn	294.506,58 zł,
– opłat za korzystanie z basenu	149.772,69 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)	1.000.537 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niższych wpływów za posiłki wydawane w przedszkolach, szkołach i bursach, za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolach oraz pobyt wychowanków w bursach i internatach z powodu absencji chorobowych dzieci w okresie listopad-grudzień 2023 roku, a także mniejszej ilości zawartych umów najmu okazjonalnego w ostatnim kwartale 2023 roku.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **32.400.456,47 zł**, tj. 94,3% planu (34.341.275 zł). Wydatki przeznaczono zgodnie z uchwałą m.in. na:

– zakup środków żywności	21.235.237,44 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	4.658.232,78 zł,
– energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	1.828.950,67 zł,
– remonty	752.932,44 zł,
– dofinansowanie kosztów utrzymania basenów	149.752,19 zł,
– wywóz odpadów	139.839,03 zł,
– opłaty telekomunikacyjne	62.582,12 zł,
– wydatki na zakupy inwestycyjne	84.255 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, zakup wody dla pracowników zgodnie z BHP) oraz na wydatki wskazane przez darczyńców	3.479.621,88 zł,
– wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków	9.052,92 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów jednostek oświatowych na koniec 2023 roku wyniósł **107 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 2023 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 2023r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr LXII/1261/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022 roku na przestrzeni 2023 roku została zmieniona uchwałami: nr LXIV/1320/23 z dnia 25 stycznia 2023r., nr LXV/1336/23 z dnia 22 lutego 2023r., nr LXVI/1359/23 z dnia 29 marca 2023r., nr LXVIII/1384/23 z dnia 26 kwietnia 2023r., nr LXIX/1417/23 z dnia 24 maja 2023r., nr LXX/1447/23 z dnia 21 czerwca 2023r., nr LXXI/1472/23 z dnia 27 września 2023r., nr LXXII/1511/23 z dnia 25 października 2023r., nr LXXIII/1531/23 z dnia 22 listopada 2023r. i nr LXXIV/1580/23 z dnia 13 grudnia 2023r..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2023 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr LXXIV/1580/23 z dnia 13 grudnia 2023r., lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniami Prezydenta Miasta nr: 752/23 z 18 grudnia 2023r., 759/23 z 20 grudnia 2023r. i 777/23 z 28 grudnia 2023r. 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 2023r. zamknęło się deficytem w wysokości 131.498.583,23 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 206.977.226 zł.

W 2023r. dokonano spłaty pożyczki, kredytów i wykupu obligacji na kwotę 230.567.704,94 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 31 grudnia 2023r. zadłużenie Miasta wynosiło 903.539.058,33 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2023r. został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 16,01%. Natomiast wartość wskaźnika obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów wyniósł 13,78%.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystanie w 2023r. 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 2023r. w wysokości 906.895.459 zł wykorzystany został w kwocie 872.136.408,46 zł, tj. 96,2 % planu, z tego:

1.a wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 429.291.882,47 zł, tj. 94,8% planu (452.750.143 zł),

1.b wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 442.844.525,99 zł, tj. 97,5% planu (454.145.316 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 276.921.497,51 zł, tj. 98,6 % planu (280.890.352 zł),  
z tego:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 21.705.818 zł wykorzystany został w 2023r. w kwocie 20.022.818,76 zł, tj. 92,2%

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 259.184.534 zł wykorzystany został w 2023r. w kwocie 256.898.678,75 zł, tj. 99,1 %

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 595.214.910,95 zł, tj. 95,1% planu (626.005.107 zł) z tego:

- 1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 431.044.325 zł wykorzystany został w 2023r. w kwocie 409.269.063,71 zł, tj. 94,9%
- 1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 194.960.782 zł wykorzystany został w 2023r. w kwocie 185.945.847,24 zł, tj. 95,4%.

Zakres rzeczowy wykonania przedsięwzięć został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Limit	Wykonanie	% wykonania
		2020	2021	2022	2023			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 380 207 265,25</b>	<b>2 544 196 462,83</b>	<b>2 605 354 939,64</b>	<b>2 619 737 612,00</b>	<b>2 625 737 031,65</b>	100,2	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 221 652 092,48	2 444 005 017,12	2 379 696 520,77	2 425 483 835,00	2 433 593 658,84	100,3	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	514 328 370,00	570 917 326,00	559 468 743,38	469 471 253,00	469 471 253,00	100,0	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 250 765,28	51 218 200,91	51 263 855,65	78 347 326,00	78 347 326,00	100,0	
1.1.3	z subwencji ogólnej	478 734 217,00	578 476 500,00	536 506 007,00	716 549 830,00	716 549 829,30	100,0	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	560 637 325,99	570 263 828,79	487 600 732,16	359 364 748,00	356 849 058,29	99,3	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	627 701 414,21	673 129 161,42	744 857 182,58	801 750 678,00	812 376 192,25	101,3	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	242 637 634,40	259 055 627,95	274 105 230,02	300 100 000,00	301 213 698,44	100,4	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	158 555 172,77	100 191 445,71	225 658 418,87	194 253 777,00	192 143 372,81	98,9	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 209 260,72	26 714 120,73	38 115 376,22	32 384 826,00	30 361 400,17	93,8	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	134 063 154,63	71 292 583,12	186 084 360,43	160 520 370,00	159 867 026,98	99,6	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 422 608 929,75</b>	<b>2 388 712 019,16</b>	<b>2 483 182 402,11</b>	<b>2 826 714 838,00</b>	<b>2 757 235 614,88</b>	<b>97,5</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 014 341 372,86	2 128 082 179,25	2 210 301 121,29	2 327 359 474,00	2 274 869 440,66	97,7	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 003 302,33	756 633 977,97	828 619 990,43	959 350 539,00	948 125 323,02	98,8	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 453 575,44	11 167 329,85	43 277 722,27	56 154 687,00	55 506 049,70	98,8	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	408 267 556,89	260 629 839,91	272 881 280,82	499 355 364,00	482 366 174,22	96,6	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	396 425 556,89	248 725 477,91	258 966 280,82	465 859 068,00	449 341 702,85	96,5	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 438 782,00	5 857 936,08	7 267 052,06	22 998 244,00	21 251 953,89	92,4	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-42 401 664,50</b>	<b>155 484 443,67</b>	<b>122 172 537,53</b>	<b>-206 977 226,00</b>	<b>-131 498 583,23</b>	63,5	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	57 495 126,08	67 626 166,08	0,00	0,00	0,0	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>242 443 364,99</b>	<b>147 416 204,41</b>	<b>245 412 728,76</b>	<b>437 939 730,94</b>	<b>439 959 100,21</b>	<b>100,5</b>	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	110 000 000,00	0,00	0,00	153 012 363,00	140 000 000,00	91,5	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 755 474,29	0,00	0,00	144 102 209,00	131 498 583,23	91,3	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 646 190,21	13 435 193,40	23 186 440,27	5 982 370,00	19 246 055,40	321,7	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 646 190,21	0,00	0,00	5 982 370,00	0,00	0,0	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	123 797 174,78	133 199 871,01	222 219 081,73	278 944 997,94	280 713 044,81	100,6	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	56 892 647,00	0,00	0,0	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	781 140,00	7 206,76	0,00	0,00	0,0	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>53 406 636,08</b>	<b>57 495 126,08</b>	<b>67 626 166,08</b>	<b>230 962 504,94</b>	<b>230 567 704,94</b>	<b>99,8</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	53 406 636,08	57 495 126,08	67 626 166,08	230 962 504,94	230 567 704,94	99,8	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Limit	Wykonanie	%
		2020	2021	2022	2023		wykonania
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 124 795 655,43</b>	<b>1 066 842 669,35</b>	<b>1 001 236 993,27</b>	<b>923 286 851,33</b>	<b>903 539 058,33</b>	<b>97,9</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	207 310 719,62	315 922 837,87	169 395 399,48	98 124 361,00	158 724 218,18	161,8
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	339 754 084,61	462 557 902,28	414 800 921,48	383 051 728,94	458 683 318,39	119,7
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	13,90%	13,78%	99,1
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,90%	17,55%	11,45%	7,41%	10,37%	139,9
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	16,01%	16,01%	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	17,42%	17,42%	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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	17 748 666,01	21 744 917,05	16 937 007,52	22 924 575,00	18 813 827,20	82,1
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:	17 748 666,01	21 744 902,24	16 937 007,52	22 924 575,00	18 813 827,20	82,1
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 523 332,18	20 078 138,04	15 789 591,46	21 479 931,00	17 723 206,96	82,5
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	125 674 154,63	60 606 479,88	168 662 223,28	121 774 558,00	119 406 619,71	98,1
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:	125 674 154,63	60 606 479,88	168 662 223,28	121 774 558,00	119 406 619,71	98,1
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 083 076,02	39 782 281,55	124 789 361,21	113 004 248,00	110 883 053,36	98,1
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	16 161 016,41	23 561 022,25	20 964 631,47	21 705 818,00	20 022 818,76	92,2
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:	16 161 016,41	23 561 022,25	20 964 631,47	21 705 818,00	20 022 818,76	92,2
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 446 303,41	19 879 182,32	17 509 401,47	18 002 788,00	16 659 679,04	92,5
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	206 768 534,57	122 953 908,06	136 962 615,66	295 833 090,00	292 931 455,25	99,0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 651 460,99	122 953 908,06	129 872 489,47	292 282 388,00	290 032 057,80	99,2
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 834 678,47	59 859 648,29	48 049 708,66	147 805 364,00	146 716 568,45	99,3
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	745 008 224,09	832 710 811,00	988 927 282,00	906 895 459,00	872 136 408,46	96,2
10.1.1	bieżące	341 305 725,40	413 391 743,00	425 217 427,00	452 750 143,00	429 291 882,47	94,8
10.1.2	majątkowe	403 702 498,69	419 319 068,00	563 709 855,00	454 145 316,00	442 844 525,99	97,5
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	3 608,13	0,00	0,00	0,00	0,0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Limit	Wykonanie	%
		2020	2021	2022	2023		wykonania
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	53 406 636,08	57 495 126,08	67 626 166,08	230 962 504,94	230 567 704,94	99,8
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	9 180 270,00	-457 860,00	-2 020 490,00	0,00	-7 130 230,00	0,0
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	9 683 346,42	0,00	0,00	0,00	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 2023		Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
			od	do		1.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 751 534 243</b>	<b>346 191 753</b>	<b>317 538 908</b>	<b>312 971 462,01</b>	<b>98,6</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>90 650 646</b>	<b>16 812 248</b>	<b>21 705 818</b>	<b>20 022 818,76</b>	<b>92,2</b>
<b>A</b>	<b>wieloletnie</b>				<b>90 650 646</b>	<b>16 812 248</b>	<b>21 705 818</b>	<b>20 022 818,76</b>	<b>92,2</b>
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	1 348 596	92 920	92 920	69 576,24	74,9
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	5 496 260	2 575 155	3 084 750	3 080 982,05	99,9
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	108 110	175 769	99 923,67	56,8
1.1.1.4	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II	ZDPSiOW	2021	2023	142 355	15 400	19 155	19 153,45	100,0
1.1.1.5	Bydgoski Włócznik Antysmogowy	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	72 210	17 210	22 365	21 688,59	97,0
1.1.1.6	Bydgoskie żłobki plus 2019	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2023	2 783 204	31 263	31 263	31 262,39	100,0
1.1.1.7	Bydgoskie żłobki plus 2021	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2024	1 895 962	922 503	888 410	888 407,72	100,0
1.1.1.8	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2024	955 403	15 921	46 868	46 858,28	100,0
1.1.1.9	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	1 519 674	1 769 649	1 070 072,62	60,5
1.1.1.10	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	5 407 955	445 918	550 980	547 554,09	99,4
1.1.1.11	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	879 206	235 606	213 453	212 439,23	99,5
1.1.1.12	ERASMUS +	BBFO	2016	2025	20 541 986	1 348 580	3 420 798	3 298 119,56	96,4
1.1.1.13	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2023	14 993 622	2 351 200	2 415 233	2 281 588,21	94,5
1.1.1.14	Klucz do lepszego życia	MOPS	2021	2023	655 429	225 602	225 602	111 377,45	49,4
1.1.1.15	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	MOPS	2021	2023	1 120 540	387 491	441 586	432 927,38	98,0
1.1.1.16	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2024	270 489	76 487	117 475	79 840,29	68,0
1.1.1.17	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	4 131	4 131	2 304,52	55,8
1.1.1.18	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	60 231	60 231	56 000,00	93,0
1.1.1.19	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2024	55 948	55 073	0	0,00	0,0
1.1.1.20	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	582 891	33 701	33 701	28 974,19	86,0
1.1.1.21	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2023	693 289	54 409	54 409	53 750,45	98,8
1.1.1.22	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	BORPA	2021	2023	3 610 579	4 014 307	3 610 579	3 579 362,64	99,1
1.1.1.23	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2024	440 777	100 673	19 890	16 635,03	83,6
1.1.1.24	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	143 818	95 315	38 404	38 400,00	100,0
1.1.1.25	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2023	114 191	60 075	60 075	58 639,01	97,6
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 3	MOPS	2021	2023	831 630	271 792	292 390	282 079,55	96,5
1.1.1.27	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 279 034	282 348	411 091	402 887,86	98,0
1.1.1.28	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2023	5 691 280	128 963	128 963	36 166,16	28,0
1.1.1.29	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	47 479	19 320	512	511,68	99,9
1.1.1.30	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	23 491	21 991	512	511,68	99,9
1.1.1.31	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	36 204	34 704	513	511,68	99,7
1.1.1.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	40 554	27 126	25 942	25 589,50	98,6
1.1.1.33	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	16 724	15 224	14 175	14 172,80	100,0
1.1.1.34	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	104 380	60 919	513	511,68	99,7
1.1.1.35	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	2 259 260	452 020	1 821 610	1 810 569,64	99,4
1.1.1.36	Zaopiekowani	MOPS	2020	2023	3 308 550	538 888	649 774	636 685,72	98,0
1.1.1.37	Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta (WF)	2022	2023	111 998	111 998	111 998	104 816,35	93,6
1.1.1.38	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	119 944	0	83 824	68 444,79	81,7
1.1.1.39	DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2025	1 251 207	0	461 134	396 863,71	86,1
1.1.1.40	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2024	1 426 295	0	0	0,00	0,0
1.1.1.41	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2024	58 970	0	41 277	17 736,30	43,0
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2023	271 940	0	7 637	5 218,90	68,3
1.1.1.43	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Miasto Bydgoszcz	2023	2026	4 676 500	0	232 025	83 328,69	35,9
1.1.1.44	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta (WI)	2024	2025	736 414	0	0	0,00	0,0
1.1.1.45	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	BZIT	2023	2027	390 897	0	23 169	9 312,29	40,2
1.1.1.46	FERS	Urząd Miasta (WES)	2023	2024	380 647	0	0	0,00	0,0
1.1.1.47	Termomodernizacja MDK nr 5 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2023	2024	49 819	0	1 063	1 062,72	100,0
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 660 883 597</b>	<b>329 379 505</b>	<b>295 833 090</b>	<b>292 948 643,25</b>	<b>99,0</b>
<b>A</b>	<b>wieloletnie</b>				<b>1 624 235 041</b>	<b>329 379 505</b>	<b>259 184 534</b>	<b>256 898 678,75</b>	<b>99,1</b>



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023		Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
			od	do		1.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	878 615	783 369	746 987	746 985,71	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	20 000	33 661	0,00	0,0
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2024	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	4 976 279	2 000 460	1 552 611	1 547 176,62	99,6
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2023	1 803 974	1 370 991	850 000	770 667,19	90,7
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2023	33 730 337	221 714	0	0,00	0,0
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2024	67 915 292	11 596 484	11 326 101	11 321 156,18	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	2024	180 963 120	115 552 006	112 739 635	112 739 634,32	100,0
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2023	400 206 355	35 842 716	31 973 000	31 946 158,91	99,9
1.1.2.10	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	155 000	50 000	50 000	43 911,00	87,8
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	504 949	81 110	245 280	224 620,04	91,6
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2023	6 432 038	4 340 881	4 340 881	3 592 333,14	82,8
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	10 500	10 500	10 500	10 258,65	97,7
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	11 680	10 500	10 500	9 826,27	93,6
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	110 590	37 915	48 715	27 037,21	55,5
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	12 838	1 725	1 725	0,00	0,0
1.1.2.17	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	0	35 174 880	0	0,00	0,0
1.1.2.18	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	8 126 657	4 515 725	5 540 136	5 496 985,42	99,2
1.1.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych wraz z wyposażeniem szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2023	2024	377 019	377 019	377 019	376 938,09	100,0
1.1.2.20	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	1 898 876	205 556	164 428	11 164,18	6,8
1.1.2.21	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	324 261	324 261	319 084,54	98,4
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	2023	662 779	870 055	654 674	654 672,83	100,0
1.1.2.24	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2023	1 604 453	30 000	30 000	25 532,00	85,1
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	BORPA	2021	2023	1 314 543	879 693	1 314 543	1 314 541,60	100,0
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2018	2023	28 121 139	5 287 157	4 920 007	4 919 997,54	100,0
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	8 542 366	2 065 087	1 692 587	1 689 444,19	99,8
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2024	98 430 027	2 263 159	1 980 259	1 368 299,77	69,1
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2023	35 233 372	550 000	480 900	479 945,33	99,8
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2024	52 108 157	15 547 472	16 820 000	16 810 647,37	99,9
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	8 544 965	690 858	20 015	16 399,99	81,9
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 064 725	1 309 090	1 185 215	1 185 194,84	100,0
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 224 652	946 741	1 877 041	1 867 526,11	99,5
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 690 056	2 919 182	2 671 818	2 671 636,61	100,0
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 146 435	2 027 166	2 166 166	2 165 656,87	100,0
1.1.2.36	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	10 761 406	5 226 919	5 034 819	5 032 732,23	100,0
1.1.2.37	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	13 814 260	3 500 000	3 710 826	3 710 823,70	100,0
1.1.2.38	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2022	2023	41 059 038	70 650 000	40 793 604	40 776 837,12	100,0
1.1.2.39	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2	ZDMiKP	2023	2025	125 376 839	0	250 715	153 076,45	61,1
1.1.2.40	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	688 923	0	162 163	162 160,60	100,0
1.1.2.41	Budowa i modernizacja oświetlenia u ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2023	2024	1 745 487	0	1 745 487	1 733 579,12	99,3
1.1.2.42	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni	ZDMiKP	2023	2025	76 615 000	0	0	0,00	0,0
1.1.2.43	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3	ZDMiKP	2023	2025	205 354 170	0	232 430	0,00	0,0
1.1.2.44	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	858 439	0	858 439	858 433,02	100,0
1.1.2.45	Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy	ZDMiKP	2023	2027	40 137 604	0	117 604	117 603,99	100,0
1.1.2.46	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Miasto Bydgoszcz	2023	2026	8 577 500	0	0	0,00	0,0
1.1.2.47	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta (WI)	2023	2024	400 000	0	0	0,00	0,0
1.1.2.48	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	BZIT	2023	2027	1 862 598	0	129 782	0,00	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023		Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
			od	do		1.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>B</b>	<b>jednoroczne</b>				<b>36 648 556</b>		<b>36 648 556</b>	<b>36 049 964,50</b>	<b>98,4</b>
1	Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WI)		2023	6 450 000	0	6 450 000	6 151 712,29	95,4
2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ZDPSIOW		2023	165 000	0	165 000	154 875,60	93,9
3	Zakup 3 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów wraz z wyposażeniem obsługowo, eksploatacyjno - naprawczym	ZDMiKP		2023	30 033 556	0	30 033 556	29 743 376,61	99,0

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2023			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>				<b>9 872 277 149</b>	<b>906 895 459</b>	<b>872 136 408,46</b>	<b>96,2</b>	<b>43,2</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 562 808 812</b>	<b>452 750 143</b>	<b>429 291 882,47</b>	<b>94,8</b>	<b>33,6</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 309 468 337</b>	<b>454 145 316</b>	<b>442 844 525,99</b>	<b>97,5</b>	<b>62,3</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 714 885 687</b>	<b>280 890 352</b>	<b>276 921 497,51</b>	<b>98,6</b>	<b>69,7</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>90 650 646</b>	<b>21 705 818</b>	<b>20 022 818,76</b>	<b>92,2</b>	<b>86,2</b>
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	1 348 596	92 920	69 576,24	74,9	96,0
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	5 496 260	3 084 750	3 080 982,05	99,9	99,7
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	175 769	99 923,67	56,8	60,8
1.1.1.4	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby ostepienne II	ZDPSiOW	2021	2023	142 355	19 155	19 153,45	100,0	72,7
1.1.1.5	Bydgoski Właznik Antysmogowy	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	72 210	22 365	21 688,59	97,0	99,1
1.1.1.6	Bydgoskie Złobki plus 2019	Zespół Złobków Miejskich	2019	2023	2 783 204	31 263	31 262,39	100,0	100,0
1.1.1.7	Bydgoskie Złobki plus 2021	Zespół Złobków Miejskich	2021	2024	1 895 962	888 410	888 407,72	100,0	98,1
1.1.1.8	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2024	955 403	46 868	46 858,28	100,0	52,7
1.1.1.9	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	1 769 649	1 070 072,62	60,5	85,4
1.1.1.10	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	5 407 955	550 980	547 554,09	99,4	99,9
1.1.1.11	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	879 206	213 453	212 439,23	99,5	95,5
1.1.1.12	ERASMUS +	BBFO	2016	2025	20 541 986	3 420 798	3 298 119,56	96,4	93,1
1.1.1.13	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2023	14 993 622	2 415 233	2 281 588,21	94,5	94,0
1.1.1.14	Klucz do lepszego życia	MOPS	2021	2023	655 429	225 602	111 377,45	49,4	80,6
1.1.1.15	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	MOPS	2021	2023	1 120 540	441 586	432 927,38	98,0	99,8
1.1.1.16	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2024	270 489	117 475	79 840,29	68,0	55,4
1.1.1.17	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	4 131	2 304,52	55,8	94,9
1.1.1.18	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	60 231	56 000,00	93,0	93,9
1.1.1.19	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2024	55 948	0	0,00	0,0	1,6
1.1.1.20	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CiMobiCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	582 891	33 701	28 974,19	86,0	80,4
1.1.1.21	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2023	693 289	54 409	53 750,45	98,8	99,9
1.1.1.22	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	BORPA	2021	2023	3 610 579	3 610 579	3 579 362,64	99,1	99,1
1.1.1.23	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2024	440 777	19 890	16 635,03	83,6	85,6
1.1.1.24	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	143 818	38 404	38 400,00	100,0	28,3
1.1.1.25	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2023	114 191	60 075	58 639,01	97,6	97,9
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 3	MOPS	2021	2023	831 630	292 390	282 079,55	96,5	99,0
1.1.1.27	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 279 034	411 091	402 887,86	98,0	99,4
1.1.1.28	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2023	5 691 280	128 963	36 166,16	28,0	95,9
1.1.1.29	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	47 479	512	511,68	99,9	60,1
1.1.1.30	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	23 491	512	511,68	99,9	8,6
1.1.1.31	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	36 204	513	511,68	99,7	5,6
1.1.1.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	40 554	25 942	25 589,50	98,6	97,2
1.1.1.33	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	16 724	14 175	14 172,80	100,0	93,7
1.1.1.34	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	104 380	513	511,68	99,7	41,8
1.1.1.35	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	2 259 260	1 821 610	1 810 569,64	99,4	97,7
1.1.1.36	Zaopiekowani	MOPS	2020	2023	3 308 550	649 774	636 685,72	98,0	99,6
1.1.1.37	Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integrycyjnych dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta (WF)	2022	2023	111 998	111 998	104 816,35	93,6	93,6
1.1.1.38	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	119 944	83 824	68 444,79	81,7	87,2
1.1.1.39	DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2025	1 251 207	461 134	396 863,71	86,1	31,7
1.1.1.40	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2024	1 426 295	0	0,00	0,0	81,2
1.1.1.41	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2024	58 970	41 277	17 736,30	43,0	30,1
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2023	271 940	7 637	5 218,90	68,3	2,4
1.1.1.43	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Miasto Bydgoszcz	2023	2026	4 676 500	232 025	83 328,69	35,9	1,8
1.1.1.44	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta (WI)	2024	2025	736 414	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.45	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	BZIT	2023	2027	390 897	23 169	9 312,29	40,2	2,4
1.1.1.46	FERS	Urząd Miasta (WES)	2023	2024	380 647	0	0,00	0,0	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2023			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.47	Termomodernizacja MDK nr 5 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2023	2024	49 819	1 063	1 062,72	100,0	2,1
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 624 235 041</b>	<b>259 184 534</b>	<b>256 898 678,75</b>	<b>99,1</b>	<b>68,8</b>
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	878 615	746 987	746 985,71	100,0	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	33 661	0,00	0,0	82,4
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2024	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	4 976 279	1 552 611	1 547 176,62	99,6	99,9
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2023	1 803 974	850 000	770 667,19	90,7	94,9
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2023	33 730 337	0	0,00	0,0	100,0
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2024	67 915 292	11 326 101	11 321 156,18	100,0	99,5
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	2024	180 963 120	112 739 635	112 739 634,32	100,0	89,9
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	400 206 355	31 973 000	31 946 158,91	99,9	97,6
1.1.2.10	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	155 000	50 000	43 911,00	87,8	94,4
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	504 949	245 280	224 620,04	91,6	96,5
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2023	6 432 038	4 340 881	3 592 333,14	82,8	73,0
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	10 500	10 500	10 258,65	97,7	97,7
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	11 680	10 500	9 826,27	93,6	94,2
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	110 590	48 715	27 037,21	55,5	80,4
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	12 838	1 725	0,00	0,0	86,6
1.1.2.17	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	0	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.18	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	8 126 657	5 540 136	5 496 985,42	99,2	99,6
1.1.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych wraz z doposażeniem szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2023	2024	377 019	377 019	376 938,09	100,0	100,0
1.1.2.20	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	1 898 876	164 428	11 164,18	6,8	68,0
1.1.2.21	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	324 261	319 084,54	98,4	99,8
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	2023	662 779	654 674	654 672,83	100,0	100,0
1.1.2.24	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2023	1 604 453	30 000	25 532,00	85,1	99,7
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	BORPA	2021	2023	1 314 543	1 314 543	1 314 541,60	100,0	100,0
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2018	2023	28 121 139	4 920 007	4 919 997,54	100,0	99,5
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	8 542 366	1 692 587	1 689 444,19	99,8	98,8
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2024	98 430 027	1 980 259	1 368 299,77	69,1	98,1
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2023	35 233 372	480 900	479 945,33	99,8	100,0
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2024	52 108 157	16 820 000	16 810 647,37	99,9	95,5
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	8 544 965	20 015	16 399,99	81,9	95,4
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 064 725	1 185 215	1 185 194,84	100,0	100,0
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 224 652	1 877 041	1 867 526,11	99,5	99,8
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 690 056	2 671 818	2 671 636,61	100,0	100,0
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 146 435	2 166 166	2 165 656,87	100,0	100,0
1.1.2.36	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	10 761 406	5 034 819	5 032 732,23	100,0	100,0
1.1.2.37	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	13 814 260	3 710 826	3 710 823,70	100,0	26,9
1.1.2.38	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2022	2023	41 059 038	40 793 604	40 776 837,12	100,0	99,7
1.1.2.39	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2	ZDMiKP	2023	2025	125 376 839	250 715	153 076,45	61,1	0,1
1.1.2.40	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	688 923	162 163	162 160,60	100,0	100,0
1.1.2.41	Budowa i modernizacja oświetlenia ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2023	2024	1 745 487	1 745 487	1 733 579,12	99,3	99,3
1.1.2.42	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni	ZDMiKP	2023	2025	76 615 000	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.43	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3	ZDMiKP	2023	2025	205 354 170	232 430	0,00	0,0	0,0
1.1.2.44	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	858 439	858 439	858 433,02	100,0	100,0
1.1.2.45	Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy	ZDMiKP	2023	2027	40 137 604	117 604	117 603,99	100,0	0,3
1.1.2.46	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Miasto Bydgoszcz	2023	2026	8 577 500	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.47	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta (WI)	2023	2024	400 000	0	0,00	0,0	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2023			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.48	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	BZIT	2023	2027	1 862 598	129 782	0,00	0,0	0,0
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0,00	0,0	0,0
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0,00	0,0	0,0
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0,00	0,0	0,0
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>8 157 391 462</b>	<b>626 005 107</b>	<b>595 214 910,95</b>	<b>95,1</b>	<b>37,7</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 472 158 166</b>	<b>431 044 325</b>	<b>409 269 063,71</b>	<b>94,9</b>	<b>32,9</b>
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2022	2024	51 000	17 000	16 482,00	97,0	64,6
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	2024	2027	5 081 180	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	2024	2026	5 182 011	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.4	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	68 868	18 368	10 746,00	58,5	61,1
1.3.1.5	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2022	2024	1 440 000	500 000	500 000,00	100,0	67,4
1.3.1.6	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2024	4 772 938	1 390 551	1 386 121,20	99,7	69,3
1.3.1.7	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2025	17 360 193	812 146	769 938,67	94,8	93,9
1.3.1.8	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe	ZDMiKP	2021	2023	79 600	27 600	26 871,34	97,4	77,4
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2014	2033	1 573 454 977	95 628 420	94 825 966,48	99,2	49,5
1.3.1.11	Iluminacje świąteczne Miasta	ZDMiKP	2021	2023	997 564	325 000	324 999,99	100,0	100,0
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2028	2 025 339	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	72 513 396	9 321 000	9 214 552,99	98,9	79,7
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2025	27 461 768	3 594 728	3 502 224,55	97,4	64,3
1.3.1.15	Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanałem na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2021	2023	30 577	10 000	10 000,00	100,0	98,1
1.3.1.16	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Urząd Miasta (WES)	2022	2026	13 189 544	2 394 001	2 353 911,31	98,3	34,4
1.3.1.17	Ochrona mienia	ZDMiKP	2019	2025	4 085 950	597 720	592 318,66	99,1	75,4
1.3.1.18	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	93 050 632	6 377 000	6 227 436,08	97,7	51,3
1.3.1.19	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym	Urząd Miasta (WZR)	2022	2024	148 216	48 216	6 629,70	13,8	12,6
1.3.1.20	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDMiKP	2018	2033	240 016 271	15 733 500	15 733 479,72	100,0	34,0
1.3.1.21	Organizacja i przeprowadzenie Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego	Urząd Miasta (BP)	2022	2024	560 000	300 000	292 419,83	97,5	79,7
1.3.1.22	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2024	18 767 952	3 000 000	2 588 828,74	86,3	70,3
1.3.1.23	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2022	2025	5 675 000	1 175 000	1 175 000,00	100,0	49,5
1.3.1.24	Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	Urząd Miasta (WZR)	2022	2023	4 433 140	4 233 140	4 232 504,01	100,0	95,9
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2024	1 942 773	255 841	191 646,63	74,9	28,7
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	2026	4 000 000	500 000	414 989,50	83,0	44,0
1.3.1.27	Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2022	2023	4 320 000	2 160 000	2 160 000,00	100,0	100,0
1.3.1.28	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2024	15 357 800	2 088 000	2 088 000,00	100,0	84,8
1.3.1.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2024	2025	1 376 646	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.30	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parking	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	5 406 854	240 000	217 038,36	90,4	48,6
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2031	3 589 538 735	203 575 851	186 684 061,97	91,7	18,9
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	400 848 192	22 427 784	21 979 678,55	98,0	29,5
1.3.1.33	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	28 090 944	3 606 000	3 565 050,30	98,9	79,6
1.3.1.34	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe	Urząd Miasta (WES)	2022	2024	124 800	62 400	61 900,00	99,2	84,2
1.3.1.35	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet, żużel	Urząd Miasta (WES)	2018	2026	43 864 500	4 448 000	4 448 000,00	100,0	74,6
1.3.1.36	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2025	12 346 121	979 082	979 082,00	100,0	86,6
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2025	1 943 005	272 928	272 878,21	100,0	60,1
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2025	180 820	9 408	9 408,00	100,0	90,5
1.3.1.39	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 183 283	415 494	413 157,16	99,4	60,6
1.3.1.40	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2025	302 989	26 753	26 752,50	100,0	41,4

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2023			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.41	Utrzymanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2023	2025	179 040	59 040	59 040,00	100,0	33,0
1.3.1.42	Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	500 000	10 000	5 791,55	57,9	1,7
1.3.1.43	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	BCI	2020	2024	130 000	32 000	31 005,39	96,9	37,8
1.3.1.44	Utrzymanie Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WOA)	2020	2024	1 087 765	285 000	283 390,84	99,4	57,2
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2013	2023	69 760 304	8 902 272	8 772 112,13	98,5	98,2
1.3.1.46	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	1 879 481	631 976	622 720,38	98,5	70,1
1.3.1.47	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2013	2024	38 861 176	2 252 756	2 252 317,73	100,0	84,8
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2026	7 380 640	711 750	615 920,80	86,5	59,9
1.3.1.49	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2023	48 406 564	21 000 000	18 915 367,94	90,1	84,8
1.3.1.50	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgielek zraszających	Urząd Miasta (WZK)	2022	2024	55 302	27 651	15 716,00	56,8	28,4
1.3.1.51	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2022	2026	8 121 300	1 524 600	1 398 887,76	91,8	26,1
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2024	63 854 916	8 812 349	8 773 388,74	99,6	82,9
1.3.1.53	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	1 007 500	215 000	212 330,00	98,8	69,9
1.3.1.54	Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	ZDMiKP	2027	2033	21 893 508	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.55	Utrzymanie systemu Park&Ride	ZDMiKP	2024	2028	2 890 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.56	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszcz	Urząd Miasta (WES)	2023	2026	1 682 140	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.57	Program Śpiewająca Polska	Urząd Miasta (WES)	2023	2024	18 000	9 000	9 000,00	100,0	50,0
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 685 233 296</b>	<b>194 960 782</b>	<b>185 945 847,24</b>	<b>95,4</b>	<b>56,1</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	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	519 528	489 270	489 269,40	100,0	100,0
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkawska 22 na potrzeby MOPS	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	219 950	30 405	30 405,00	100,0	54,3
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	2 973 075	1 467 073	1 467 072,30	100,0	92,7
1.3.2.5	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	459 382	30 135	30 135,00	100,0	6,6
1.3.2.6	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	184 179	133	132,40	99,5	0,1
1.3.2.7	Budowa chodnika na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	ZDMiKP	2022	2023	93 387	93 387	92 993,17	99,6	99,6
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2023	85 505	85 505	85 475,16	100,0	100,0
1.3.2.9	Budowa drogi dla rowerów na Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)	ZDMiKP	2022	2023	159 946	94 732	92 918,49	98,1	98,9
1.3.2.10	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2025	10 923 480	70 725	70 725,00	100,0	1,3
1.3.2.11	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2024	1 388 000	5 500	5 500,00	100,0	55,9
1.3.2.12	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2019	2024	11 012 134	2 921 000	2 497 929,33	85,5	70,5
1.3.2.13	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	ZDMiKP	2015	2026	84 809 462	10 760 047	10 718 264,26	99,6	84,2
1.3.2.14	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2023	2024	49 700 000	9 690 000	9 662 131,33	99,7	19,4
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	2 326 500	0	0,00	0,0	25,9
1.3.2.16	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2025	1 585 800	893 300	893 300,00	100,0	56,5
1.3.2.17	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwedero (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2023	483 900	455 610	455 608,73	100,0	100,0
1.3.2.18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2023	356 000	119 323	119 185,77	99,9	99,8
1.3.2.19	Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	550 000	523 700	517 700,00	98,9	98,9
1.3.2.20	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2024	663 406	0	0,00	0,0	37,8
1.3.2.21	Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	364 498	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.22	Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy	ZDMiKP	2022	2024	130 000	64 696	64 695,54	100,0	49,8
1.3.2.23	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłych	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	21 232 777	5 165 824	5 160 053,29	99,9	97,2
1.3.2.24	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wypożyczenie)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2023	40 144 584	1 800 000	1 799 896,41	100,0	100,0
1.3.2.25	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1	Urząd Miasta (WIM)	2023	2026	113 000 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.26	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	ZDMiKP	2019	2023	2 061 023	1 500 000	1 413 274,29	94,2	95,8
1.3.2.27	Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	410 000	0	0,00	0,0	4,4
1.3.2.28	Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	250 963	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.29	Budowa tężni solankowej na os. Szwedero (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	500 000	29 000	28 902,20	99,7	5,8
1.3.2.30	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	517 424	489 341	480 148,19	98,1	98,2
1.3.2.31	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2024	1 390 459	0	0,00	0,0	43,4
1.3.2.32	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2023	263 582	245 132	0,00	0,0	7,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2023			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.33	Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2023	2 495 200	500 000	406 000,00	81,2	74,8
1.3.2.34	Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMiKP	2021	2023	457 581	456 881	456 880,99	100,0	100,0
1.3.2.35	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miasta (WZR)	2023	2024	8 500 000	87 500	76 495,20	87,4	0,9
1.3.2.36	Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	200 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.37	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2019	2023	33 724 952	19 860 952	19 860 951,37	100,0	100,0
1.3.2.38	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	153 816 000	12 287 000	12 287 000,00	100,0	46,6
1.3.2.39	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	258 025	48 106	48 105,80	100,0	18,6
1.3.2.40	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM/BKS)	2019	2023	317 723	237 662	237 662,00	100,0	100,0
1.3.2.41	Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	159 353	116 650	116 650,00	100,0	73,2
1.3.2.42	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2026	49 535 602	2 405 000	2 403 493,49	99,9	47,8
1.3.2.43	Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	352 000	300 000	242 200,00	80,7	83,6
1.3.2.44	Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	259 760	256 070	256 056,40	100,0	100,0
1.3.2.45	Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego/zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	220 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.46	Investycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2023	2026	8 559 200	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.47	Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczkowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.48	Miasteczko ruchu drogowego "W cieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	339 000	12 300	12 300,00	100,0	3,6
1.3.2.49	Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	904 454	534 147	534 147,00	100,0	59,1
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	3 193 355	187 911	187 817,70	100,0	57,6
1.3.2.52	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2023	978 286	474 836	474 739,42	100,0	100,0
1.3.2.53	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2024	130 000	0	0,00	0,0	0,3
1.3.2.54	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	ZDMiKP	2022	2024	1 450 000	646 364	644 940,05	99,8	68,2
1.3.2.55	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2024	57 000 839	5 610 000	4 905 248,79	87,4	98,3
1.3.2.56	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	683 813	10 332	10 332,00	100,0	1,5
1.3.2.57	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	Urząd Miasta (WIM/BKB)	2022	2024	1 460 000	0	0,00	0,0	3,8
1.3.2.58	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2024	300 000	210 076	210 075,33	100,0	79,6
1.3.2.59	Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	88 314	88 314	88 314,00	100,0	100,0
1.3.2.60	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (BKB)	2022	2024	1 270 000	150 000	149 923,51	99,9	21,3
1.3.2.61	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	BCI	2020	2023	237 507	70 750	70 074,79	99,0	87,9
1.3.2.62	Modernizacja służ Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	5 000 000	4 372 704	4 370 655,71	100,0	87,5
1.3.2.63	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	457 388	454 313	454 205,89	100,0	100,0
1.3.2.64	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	393 169	393 169,00	100,0	100,0
1.3.2.65	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2023	300 000	300 000	0,00	0,0	0,0
1.3.2.66	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	2011	2027	20 253 840	2 000 000	1 541 735,90	77,1	41,4
1.3.2.67	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	ZDMiKP	2019	2025	4 243 274	0	0,00	0,0	23,4
1.3.2.68	Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	202 000	174 472	172 815,00	99,1	99,2
1.3.2.69	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	750 480	724 650	722 565,34	99,7	99,7
1.3.2.70	Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyn - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	98 509	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.71	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	98 616	98 616	85 977,00	87,2	87,2
1.3.2.72	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2023	26 099 464	2 383 230	2 383 229,10	100,0	96,9
1.3.2.73	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	57 514 921	4 171 904	2 677 091,73	64,2	73,4
1.3.2.74	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2026	178 082 744	22 406 108	18 466 787,74	82,4	61,5
1.3.2.75	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2024	4 180 388	454 640	379 639,99	83,5	48,8
1.3.2.76	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2024	182 000	0	0,00	0,0	34,5
1.3.2.77	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2023	733 888	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.78	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	506 000	0	0,00	0,0	1,2
1.3.2.79	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Trauguta 5	BZPOW	2020	2024	5 277 900	1 667 900	1 500 000,00	89,9	28,5
1.3.2.80	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	3 279 000	600 000	500 000,00	83,3	15,2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2023			Stożek realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.81	Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	459 638	456 747	455 000,00	99,6	99,6
1.3.2.82	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2025	6 743 151	1 532 000	1 531 916,25	100,0	66,2
1.3.2.83	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	271 030	0	0,00	0,0	92,0
1.3.2.84	Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	453 608	70 108	70 107,30	100,0	15,5
1.3.2.85	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	538 810	13 685	13 684,97	100,0	77,9
1.3.2.86	Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	ZDMiKP	2022	2023	29 600 000	14 600 000	14 563 153,18	99,7	99,9
1.3.2.87	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą	ZDMiKP	2018	2026	13 482 263	109 954	109 953,39	100,0	1,6
1.3.2.88	Przebudowa ul. Nakielskiej	ZDMiKP	2017	2025	3 086 655	104 846	104 845,20	100,0	4,4
1.3.2.89	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2024	4 706 863	0	0,00	0,0	98,8
1.3.2.90	Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	384 374	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.91	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Urząd Miasta (WIM)	2022	2026	35 430 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.92	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2023	111 934 604	44 039	44 038,92	100,0	99,6
1.3.2.93	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Urząd Miasta (WIM)	2018	2023	3 577 362	938 493	938 492,20	100,0	99,6
1.3.2.94	Rewitalizacja nabrzeży nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	213 481	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.95	Rewitalizacja nabrzeży Kanalu Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	341 063	0	0,00	0,0	5,8
1.3.2.96	Rewitalizacja Parku Chelmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	361 026	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.97	Rewitalizacja parku nad Starym Kanalem Bydgoskim przy V i VI śluźcie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	2 937 000	187 862	187 861,59	100,0	6,4
1.3.2.98	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	9 871 320	4 806 882	4 806 112,64	100,0	49,0
1.3.2.99	Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	80 531	73 031	73 029,20	100,0	100,0
1.3.2.100	Rewitalizacja Placu Wolności	Urząd Miasta (WIM)	2022	2025	11 206 635	9 145	9 144,51	100,0	1,1
1.3.2.101	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	349 831	0	0,00	0,0	7,7
1.3.2.102	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2024	38 060 566	0	0,00	0,0	91,2
1.3.2.103	Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Sródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2022	2023	411 892	411 892	0,00	0,0	0,0
1.3.2.104	Rewitalizacja ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	ZDMiKP	2022	2023	260 403	77 800	76 447,30	98,3	99,5
1.3.2.105	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV kręgu	Urząd Miasta (BKB)	2020	2025	59 744 312	3 291 294	3 189 285,39	96,9	7,3
1.3.2.106	Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	68 281	29 603	28 856,00	97,5	98,9
1.3.2.107	Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	70 555	4 950	4 950,00	100,0	7,0
1.3.2.108	Rozbudowa trasy W-Z	ZDMiKP	2020	2025	6 484 238	0	0,00	0,0	4,9
1.3.2.109	Silownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	100 000	73 677	73 677,00	100,0	76,7
1.3.2.110	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	693 744	665 454	665 454,00	100,0	100,0
1.3.2.111	Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	80 747	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.112	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2025	944 794	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.113	Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	7 350 387	4 815 918	4 814 861,75	100,0	100,0
1.3.2.114	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	1 578 334	0	0,00	0,0	97,3
1.3.2.115	Utwardzanie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachceice (Program BBO)	ZDMiKP	2022	2023	121 506	60 781	60 725,20	99,9	100,0
1.3.2.116	W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	407 066	386 699	384 701,56	99,5	99,5
1.3.2.117	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	128 709	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.118	Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	1 700 600	15 350	15 349,74	100,0	3,8
1.3.2.119	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2025	1 547 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.120	Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	1 547 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.121	Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	238 546	9 500	9 500,00	100,0	4,0
1.3.2.122	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	126 079	4 500	4 500,00	100,0	3,6
1.3.2.123	Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	148 090	98 583	98 582,80	100,0	66,6
1.3.2.124	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	15 000	15 000,00	100,0	100,0
1.3.2.125	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2024	143 519 993	5 981 282	5 963 643,55	99,7	92,5
1.3.2.126	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	98 356	68 147	62 631,60	91,9	94,4
1.3.2.127	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	73 530	52 500	52 500,00	100,0	81,6
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	2 069 028	1 690 211	1 690 210,00	100,0	83,7
1.3.2.129	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	649 830	227 357	227 356,19	100,0	92,3



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2023			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.130	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	1 319 442	657 131	657 130,61	100,0	58,4
1.3.2.131	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	287 284	0	0,00	0,0	10,8
1.3.2.132	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	350 000	95 221	95 221,00	100,0	100,0
1.3.2.133	Zagospodarowanie Wypisy Młyńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	2 327 020	218 485	211 379,87	96,7	34,0
1.3.2.134	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2024	643 241	0	0,00	0,0	71,9
1.3.2.135	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.136	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2022	4 063 984	1 000 000	991 665,09	99,2	97,8
1.3.2.137	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	654 000	593 416	577 445,12	97,3	97,6
1.3.2.138	Zielona wioska indiańska na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.139	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	128 709	128 709	126 670,00	98,4	98,4
1.3.2.140	Zielen i bezpieczne przejście na ul. Podgórznej na os. Szwederowo (Program BBO)	ZDMiKP	2022	2024	359 617	0	0,00	0,0	0,2
1.3.2.141	Zjeżdźalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	85 461	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.142	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	8 535 793	19 065	19 065,00	100,0	98,3
1.3.2.143	Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	120 000	667	666,68	100,0	1,4
1.3.2.144	Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	81 003	81 003	81 003,00	100,0	100,0
1.3.2.145	Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	150 000	0	0,00	0,0	12,3
1.3.2.146	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	119 802	0	0,00	0,0	100,0
1.3.2.147	Kosmiczny plac zabaw na os. Błoni (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	52 110	52 110	44 157,00	84,7	84,7
1.3.2.148	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	92 002	0	0,00	0,0	2,5
1.3.2.149	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	328 495	44 772	44 772,00	100,0	47,7
1.3.2.150	Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	93 697	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.151	Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	339 177	14 111	14 111,00	100,0	98,4
1.3.2.152	Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	40 000	667	666,66	99,9	4,3
1.3.2.153	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	178 160	89 018	89 017,75	100,0	94,4
1.3.2.154	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	108 690	106 190	105 806,92	99,6	99,6
1.3.2.155	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	98 356	94 006	88 461,46	94,1	94,4
1.3.2.156	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	1 651 196	0	0,00	0,0	81,2
1.3.2.157	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	208 235	27 697	27 639,90	99,8	100,0
1.3.2.158	Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	30 000	667	666,66	99,9	5,8
1.3.2.159	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2023	2026	70 200 000	169 285	159 285,00	94,1	0,2
1.3.2.160	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2024	43 821 930	13 360 558	13 279 405,36	99,4	32,4
1.3.2.161	Rozbudowa Strefy Platnego Parkowania	ZDMiKP	2024	2027	23 830 020	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.162	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya - Żeleńskiego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2023	2024	3 600 000	160	160,00	100,0	0,0
1.3.2.163	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	3 031 035	1 278 030	1 278 029,47	100,0	42,2
1.3.2.164	Modernizacja dachu budynku E w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	250 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.165	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	577 150	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.166	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszcz	Urząd Miasta (WES)	2023	2026	4 535 035	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.167	Aktywne Górzyskovo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskovo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	242 213	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.168	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	368 796	7 134	7 134,00	100,0	1,9
1.3.2.169	Tęczywoy integracyjny plac zabaw na os. Górzyskowow (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	242 213	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.170	Strefa relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	250 000	4 700	4 700,00	100,0	1,9
1.3.2.171	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	100 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.172	Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	152 108	73 480	72 471,00	98,6	47,6
1.3.2.173	Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Geodetów na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	ZDMiKP	2023	2024	269 065	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.174	Wielka Pętla Fordonu - IV etap (Program BBO)	ZDMiKP	2023	2024	1 390 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.175	Bezpieczne i jasne przejście między ulicami Karpacką i Beskidzką na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	219 275	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.176	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Oplawiec - Janowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	78 578	5 950	5 950,00	100,0	7,6
1.3.2.177	Flow Track na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	443 066	42 927	42 927,00	100,0	9,7
1.3.2.178	Leśny - Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	226 616	11 830	11 829,40	100,0	5,2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2023			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.179	Modernizacja boiska MDK nr 1 na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	338 000	7 550	7 550,00	100,0	2,2
1.3.2.180	Modernizacja boiska na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	73 303	4 950	4 950,00	100,0	6,8
1.3.2.181	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego na os. Łęgowo-Wieś (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	65 530	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.182	Plac zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	300 000	42	41,60	99,0	0,0
1.3.2.183	Plac zabaw - Statek Piracki na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	97 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.184	Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	97 070	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.185	Rewitalizacja Parku Jagielly na os. Bocianowo-Sródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	480 000	14 637	14 637,00	100,0	3,0
1.3.2.186	Tor sprawnościowy OCR na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	93 830	4 205	4 204,60	100,0	4,5
1.3.2.187	Zagospodarowanie terenu przyszłokolnego przy SP nr 20 ul. Kaliska 10 na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	226 616	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.188	Zdrowie i przyroda - doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie SP nr 35 na os. Miedzyn-Prady (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	215 628	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.189	Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	662 476	0	0,00	0,0	83,2
1.3.2.190	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	70 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.191	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15	Urząd Miasta (WIM)	2023	2024	105 000	133	132,40	99,5	0,1
1.3.2.192	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2023	2024	14 500 000	13 926 000	13 905 738,30	99,9	95,9
1.3.2.194	Przebudowa ścieżek rowerowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMiKP	2023	2024	160 945	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.195	Przebudowa alei przy ul. Noakowskiego na os. Kapuściska (Program BBO)	ZDMiKP	2023	2024	89 495	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.196	Przebudowa schodów przy cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	ZDMiKP	2023	2024	219 275	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.197	Parking przy pętli autobusowej na os. Błonie (Program BBO)	ZDMiKP	2023	2024	239 883	87	86,10	99,0	0,0
1.3.2.198	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Pelplińskiej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	ZDMiKP	2023	2024	250 000	122 504	122 503,36	100,0	49,0
1.3.2.199	Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód - Sierniczek (Program BBO)- dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2023	2024	30 000	0	0,00	0,0	0,0

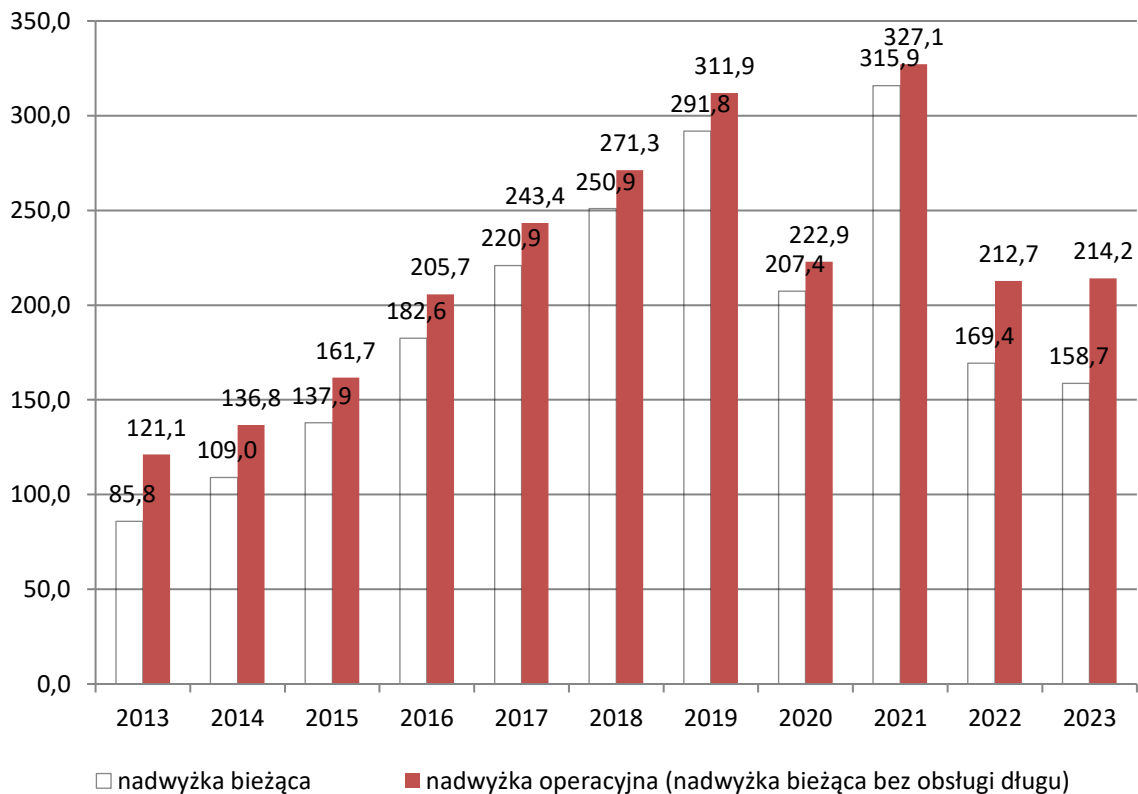
## Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2023r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr LXII/1260/22 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2023r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 2.625,7 mln zł, tj. 100,1% planu, a wydatki w kwocie 2.757,2 mln zł, tj. 97,4% planu. Oznacza to zamknięcie roku deficytem w kwocie 131,5 mln zł, który jest niższy od wyniku 2022r. o 253,6 mln zł.

Nadwyżka bieżąca wyniosła 158,7 mln zł i jest ona niższa od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2022r. o 10,7 mln zł, nawet pomimo zwiększenia dochodów w formie uzupełnienia subwencji w trakcie roku o 81,7 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 2023r. stanowi jedynie 6,5% dochodów bieżących, co oznacza dalszy spadek z 7,1% w 2022r. (w 2019r. stanowiła 13,6% tych dochodów). Również nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) uległa spadkowi z 8,9 % w 2022r. do 8,8% wykonanych dochodów bieżących. Wyniki te świadczą o pogłębieniu spadku, który po raz pierwszy odnotowano w 2020r.

### Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2010-2023 (w mln)



Tylko dzięki odpowiedniej strukturze budżetu wypracowanej do 2019r. oraz dyscyplinie ograniczającej zużycie energii, Miasto mogło jeszcze w 2023r. w sposób niezakłócony realizować zarówno zadania bieżące, znaczące obciążenia z tytułu obsługi długu jak i rozpoczęte inwestycje. Natomiast istotnie ograniczony został potencjał jego dalszego rozwoju w nowej perspektywie finansowej UE.

Zmniejszeniu dochodów do decyzji Miasta w 2023r. towarzyszyła presja wzrostu wydatków bieżących o 12,1% (po wyłączeniu wydatków na przekazane ZUS 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 oraz materiałów i usług.

W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie 192,1 mln zł (tj. 98,9% planu). Jest to kwota niższa od uzyskanej w 2022r., tj. o 33,5 mln zł, z uwagi na niższe wpływy na projekty UE, których realizację zakończono pod koniec roku (wpływ części refundacji w 2024r.) oraz pozostałych transferów centralnych na inwestycje, z uwagi na przyznanie ich w niższej wartości. Natomiast plan wydatków majątkowych 2023r. wykonano w kwocie 482,4 mln zł, tj. 97,6% (bez planu niewykorzystanych rezerw) i jest to kwota wyższa od wykonanej w ub.r. o ponad 209 mln zł.

Wydatki majątkowe 2023r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- budową trasy tramwajowej łączącej ul. Toruńskiej z ul. Fordońską
- zakupem nowego taboru tramwajowego
- przebudową Teatru Polskiego
- rewitalizacją Starego Fordonu
- termomodernizacją miejskich obiektów użyteczności publicznej
- wyposażeniem zrewitalizowanych Młynów Rothera
- przebudową wiaduktu w 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 2023r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe, tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2023r. nie były wymagalne i wyniosły 147,5 mln zł, co stanowiło 5,4% zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiły 496,8 tys. zł i nie były wymagalne.

Kwota długu Miasta na koniec 2023r. wyniosła 903,5 mln zł i była niższa od zadłużenia na koniec 2012r. o ponad 9 mln zł. W wyniku spadku zadłużenia Miasta okres potencjalnej spłaty całości zadłużenia z nadwyżki bieżącej uległ skróceniu do blisko 5,7 roku, pomimo wypracowania nadwyżki bieżącej tylko w wysokości połowy nadwyżki uzyskanej w 2019r.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2023r. wyniosła 286,1 mln zł w tym spłata długu wyniosła 230,6 mln zł, a spłata odsetek i pozostałej obsługi długu 55,5 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 13,7% (z uwzględnieniem przedterminowej spłaty 161,8 mln zł), przy ustawowym indywidualnym limicie 16,01%.

Podsumowując stwierdzam, że w roku 2023r. bieżąca sytuacja finansowa Miasta nie uległa istotnej poprawie z uwagi na kontynuację zmian wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład, które faktycznie ograniczają 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 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

## II. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Dział	Rozdział		Dochody 2023				Wydatki 2023			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bieżące</b>				<b>2 926 662</b>	<b>2 901 646,91</b>	<b>99,1</b>		<b>2 926 662</b>	<b>2 901 646,91</b>	<b>99,1</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 926 662	2 901 646,91	99,1		2 926 662	2 901 646,91	99,1
	85395	Pozostała działalność		2 926 662	2 901 646,91	99,1		2 926 662	2 901 646,91	99,1
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	2 926 662	2 901 646,91	99,1				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	1 962	1 952,00	99,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	75 100	53 692,99	71,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					1300	2 849 600	2 846 001,92	99,9

Dział	Rozdział		Dochody 2023				Wydatki 2023			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Majątkowe</b>				<b>10 667 501</b>	<b>10 667 501,00</b>	<b>100,0</b>		<b>10 667 501</b>	<b>10 667 501,00</b>	<b>100,0</b>
758		Różne rozliczenia		10 667 501	10 667 501,00	100,0				
	75816	Wpływy do rozliczenia		10 667 501	10 667 501,00	100,0				
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6109	7 752 250	7 752 250,00	100,0				
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	2 915 251	2 915 251,00	100,0				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						10 667 501	10 667 501,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						10 667 501	10 667 501,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					1600	2 915 251	2 915 251,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20						2 915 251	2 915 251,00	100,0

Dział	Rozdział		Dochody 2023				Wydatki 2023			
	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					1602	7 752 250	7 752 250,00	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy						1 455 501	1 455 501,00	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy						1 823 041	1 823 041,00	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy						1 493 285	1 493 285,00	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy						857 350	857 350,00	100,0
		Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy						2 123 073	2 123 073,00	100,0
<b>Razem</b>				<b>13 594 163</b>	<b>13 569 147,91</b>	<b>99,8</b>		<b>13 594 163</b>	<b>13 569 147,91</b>	<b>99,8</b>

## III. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody 2023				Wydatki 2023			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>100 755</b>	<b>100 751,44</b>	<b>100,0</b>		<b>100 755</b>	<b>100 751,44</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>100 755</b>	<b>100 751,44</b>	<b>100,0</b>		<b>100 755</b>	<b>100 751,44</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	100 755	100 751,44	100,0				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	29 640	29 640,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	71 115	71 111,44	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>43 174 714</b>	<b>43 174 714,00</b>	<b>100,0</b>				
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>43 174 714</b>	<b>43 174 714,00</b>	<b>100,0</b>				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	43 174 714	43 174 714,00	100,0				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>229 425</b>	<b>215 415,07</b>	<b>93,9</b>		<b>43 233 693</b>	<b>43 219 683,11</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>						<b>22 895 848</b>	<b>22 895 847,80</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	283 450	283 449,80	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	3 294 964	3 294 964,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					1300	38 220	38 220,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	19 279 214	19 279 214,00	100,0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>						<b>1 140 718</b>	<b>1 140 717,42</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	12 375	12 374,42	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	62 145	62 145,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	1 066 198	1 066 198,00	100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>						<b>580 532</b>	<b>580 532,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	14 562	14 562,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	35 219	35 219,00	100,0



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody 2023				Wydatki 2023			
			§	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	530 751	530 751,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>						<b>6 230 828</b>	<b>6 229 596,98</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	3 661 216	3 659 984,98	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	225 764	225 764,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	2 343 848	2 343 848,00	100,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>						<b>33 469</b>	<b>33 468,24</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	33 469	33 468,24	100,0
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>						<b>1 086 575</b>	<b>1 086 575,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	130 604	130 604,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	955 971	955 971,00	100,0
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>						<b>3 945 318</b>	<b>3 945 318,21</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	2 464 850	2 464 850,21	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	291 069	291 069,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	1 189 399	1 189 399,00	100,0
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>						<b>1 223 067</b>	<b>1 222 348,20</b>	<b>99,9</b>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	287 848	287 129,20	99,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	143 832	143 832,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	791 387	791 387,00	100,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>						<b>2 559 224</b>	<b>2 559 224,80</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	271 579	271 579,80	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	333 068	333 068,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	1 954 577	1 954 577,00	100,0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>						<b>121 741</b>	<b>121 741,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	1 959	1 959,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	119 782	119 782,00	100,0
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>						<b>27 902</b>	<b>27 902,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody 2023				Wydatki 2023			
			§	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	27 902	27 902,00	100,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>						<b>1 419 300</b>	<b>1 419 300,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	231 612	231 612,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	1 187 688	1 187 688,00	100,0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>						<b>469 072</b>	<b>469 071,28</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	469 072	469 071,28	100,0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>						<b>30 516</b>	<b>30 516,00</b>	<b>100,0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	30 516	30 516,00	100,0
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>229 425</b>	<b>215 415,07</b>	<b>93,9</b>		<b>229 425</b>	<b>217 366,18</b>	<b>94,7</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	229 425	215 415,07	93,9				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	1 936	1 400,66	72,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	225 217	213 734,65	94,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	2 272	2 230,87	98,2
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>						<b>1 240 158</b>	<b>1 240 158,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	1 179 288	1 179 288,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	60 870	60 870,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 078 083</b>	<b>17 051 062,10</b>	<b>99,8</b>		<b>17 075 601</b>	<b>17 048 579,90</b>	<b>99,8</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>17 078 083</b>	<b>17 051 062,10</b>	<b>99,8</b>		<b>17 075 601</b>	<b>17 048 579,90</b>	<b>99,8</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody 2023				Wydatki 2023			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	§§	Plan	Wykonanie	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	17 078 083	17 051 062,10	99,8				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	30 666	30 410,79	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					1300	16 913 375	16 886 609,11	99,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	131 560	131 560,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>80 000</b>	<b>34 299,50</b>	<b>42,9</b>		<b>250 446</b>	<b>204 745,46</b>	<b>81,8</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>						<b>42 998</b>	<b>42 997,96</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					1200	42 998	42 997,96	100,0
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>						<b>60 360</b>	<b>60 360,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	25 360	25 360,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	35 000	35 000,00	100,0
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>						<b>67 088</b>	<b>67 088,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	67 088	67 088,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>80 000</b>	<b>34 299,50</b>	<b>42,9</b>		<b>80 000</b>	<b>34 299,50</b>	<b>42,9</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	80 000	34 299,50	42,9				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					1300	80 000	34 299,50	42,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>3 562 649</b>	<b>3 559 982,22</b>	<b>99,9</b>		<b>3 562 649</b>	<b>3 559 982,22</b>	<b>99,9</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 329 562</b>	<b>3 328 973,40</b>	<b>100,0</b>		<b>3 329 562</b>	<b>3 328 973,40</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	3 329 562	3 328 973,40	100,0				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	377 026	376 437,40	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody 2023				Wydatki 2023			
			§	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	2 952 536	2 952 536,00	100,0
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>233 087</b>	<b>231 008,82</b>	<b>99,1</b>		<b>233 087</b>	<b>231 008,82</b>	<b>99,1</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	233 087	231 008,82	99,1				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	41 405	39 429,38	95,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	190 854	190 829,44	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					1300	828	750,00	90,6
		<b>Razem:</b>		<b>64 225 626</b>	<b>64 136 224,33</b>	<b>99,9</b>		<b>64 223 144</b>	<b>64 133 742,13</b>	<b>99,9</b>

**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 2023r. poz. 1.270, ze zm. ) 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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. 2023r. poz. 2805 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, Nr 433/2022 z dnia 15 lipca 2022r., Nr 222/2023 z dnia 14 kwietnia 2023r., Nr 428/2023 z dnia 14 lipca 2023r.

Wartość brutto majątku komunalnego Miasta Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła **7.317.012.426,73 zł** i była wyższa od wartości na początek 2023 roku o **450.962.527,41 zł**. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

**MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2023r.		Stan na 31.12.2023r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
<b>I.</b>	Majątek trwały ogółem	6 048 103 367,40	3 982 089 478,96	6 455 924 090,76	4 216 812 414,46
	<i>z tego:</i>				
	grunty	751 336 618,58	751 336 618,58	755 805 959,00	755 805 959,00
	użytkowanie wieczyste	9 561 684,76	6 921 150,28	9 078 938,47	6 339 733,30
	środki trwałe	4 776 467 060,11	2 884 845 028,35	5 244 616 672,62	3 186 533 923,97
	pozostały majątek trwały	171 940 673,56	189 351,36	178 481 873,84	192 151,36
	środki trwałe w budowie	338 797 330,39	338 797 330,39	267 940 646,83	267 940 646,83
<b>II.</b>	Wartości niematerialne i prawne	22 832 611,92	2 877 207,10	26 251 915,97	4 720 583,91
<b>III.</b>	Długoterminowe aktywa finansowe	795 113 920,00	794 901 922,12	834 836 420,00	834 624 422,12
	<b>Majątek ogółem</b>	<b>6 866 049 899,32</b>	<b>4 779 868 608,18</b>	<b>7 317 012 426,73</b>	<b>5 056 157 420,49</b>

Zmiana wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2023 roku wynika między innymi z:

- realizacji zadań inwestycyjnych,
- dokonanych zakupów inwestycyjnych i wyposażenia,
- otrzymanych spadków i darowizn,
- zmian w zaangażowaniu kapitałowym Miasta Bydgoszczy (akcje/udziały),
- likwidacji zużytego mienia,
- zbycia zbędnych składników majątkowych,
- ustawowego przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na cele mieszkaniowe,
- wniesienia aportu do spółek prawa handlowego.

Majątkiem Miasta w analizowanym okresie dysponowało 133 jednostek organizacyjnych, z czego:

- 124 jednostek budżetowych,
- 2 samorządowe zakłady budżetowe,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 6 instytucji kultury.

Szczegółowe omówienie stanu mienia przedstawiono w następującym podziale:

CZĘŚĆ I Grunty.

CZĘŚĆ II Majątek w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielny zakład opieki zdrowotnej, instytucje kultury).

CZĘŚĆ III Udziały i akcje w spółkach.

CZĘŚĆ IV Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.



# **CZĘŚĆ I**

## **GRUNTY**



## 1. Nieruchomości gruntowe na terenie miasta

Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów na podstawie następujących ustaw z dnia:

- 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 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 ze zm.).

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 2023 r., poz. 1752 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 2023 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	17.596,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.354,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	96,5 ha
grunty prywatne	4.630,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.516,0 ha.

## ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Różnica w powierzchni w (ha)
		Powierzch. w (ha)	Powierzch. w (ha)	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
	1	2	3	4
1.	Użytki rolne	1 188,0000	1 189,0000	1,0000
2.	Grunty leśne	338,0000	328,0000	-10,0000
3.	Tereny zabudowane i zurbanizowane	1 474,0000	1 471,0000	-3,0000
4.	Tereny niezabudowane	0,0000	0,0000	0,0000
5.	Tereny komunikacyjne	1 339,0000	1 347,0000	8,0000
6.	Tereny pozostałe i grunty pod wodami	181,0000	181,0000	0,0000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 520,0000</b>	<b>4 516,0000</b>	<b>-4,0000</b>

Grunty komunalne Miasta w ciągu 2023 roku zmniejszyły swoją powierzchnię o 4 ha i obejmowały na koniec 2023 roku **4.516 ha**, w wyniku m.in. przekazania w formie aportu nieruchomości do spółek miejskich oraz podziałów geodezyjnych.

Strukturę gruntów Miasta przedstawiono wg rodzaju użytków zgodnie z klasyfikacją ewidencji gruntów prowadzoną na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

## SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Stan na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych *)
1.	grunty orne	853,0	129 468 323,07
2.	sady	1,0	64 914,39
3.	łąki trwałe	62,0	8 345 652,30
4.	pastwiska trwałe	110,0	8 543 398,12
5.	grunty rolne zabudowane	3,0	2 443 622,90
6.	grunty pod rowami	6,0	822 876,84
7.	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	100,0	5 803 246,12
8.	nieużytki	54,0	6 722 574,03
	<b>użytki rolne ogółem (1 - 8)</b>	<b>1 189,0</b>	<b>162 214 607,77</b>
1.	lasy	177,5	35 058 914,76
2.	grunty zadrzewione	150,6	10 024 099,68
	<b>grunty leśne (1 - 2)</b>	<b>328,0</b>	<b>45 083 014,44</b>
1.	tereny mieszkaniowe	233,0	30 490 160,44
2.	tereny przemysłowe	148,0	23 656 689,77
3.	tereny zabudowane inne	398,0	84 995 371,06
4.	tereny zurbanizowane niezabudowane	167,0	32 014 862,54
5.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	523,0	71 388 116,30
6.	użytki kopalne	2,0	15 037 582,04
7.	tereny komunikacyjne		
	<b>grunty zurbanizowane (1-6)</b>	<b>1 471,0</b>	<b>257 582 782,15</b>
1.	drogi	1 244,0	235 211 188,36
2.	tereny kolejowe	11,0	1 069 208,13
3.	inne tereny komunikacyjne	52,0	4 852 816,43
4.	grunty przeznaczone pod budowę dróg	40,0	33 747 391,80
	<b>tereny komunikacyjne (1-4)</b>	<b>1 347,0</b>	<b>274 880 604,72</b>
	użytki ekologiczne	0,0	0,00
	<b>użytki ekologiczne</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
1.	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4,0	970 674,96
2.	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	39,0	3 334 874,84
	<b>grunty pod wodami (1-2)</b>	<b>43,0</b>	<b>4 305 549,80</b>
1.	tereny różne	138,0	11 739 400,12
	<b>tereny różne</b>	<b>138,0</b>	<b>11 739 400,12</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 516,0</b>	<b>755 805 959,00</b>

\*) Wartość gruntów komunalnych wykazana jest wg wartości księgowej.

Łączna wartość księgowa gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła **755.805.959,00 zł**. Gruntami dysponowały następujące jednostki organizacyjne miasta:

- Urząd Miasta – 4.389,7748 ha o wartości 732.293.569,12 zł,
- Bydgoskie Centrum Sportu – 68,6529 ha o wartości 8.853.054,63 zł,
- jednostki oświatowe – 44,1468 ha o wartości 9.056.787,32 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 **4.469.340,42 zł**. Na zmianę złożyły się:

**zwiększenia na kwotę ogółem 22.080.579,26 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **694.072,49 zł**) co wynika głównie z: nabycia gruntów pod inwestycje drogowe oraz drogę publiczną, komunalizacji gruntów, podziałów geodezyjnych i zamiany nieruchomości,  
**zmniejszenia na kwotę ogółem 17.611.238,84 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **694.072,49 zł**) z tytułu: sprzedaży, przekazania w trwały zarząd jednostkom miejskim, podziałów geodezyjnych.

W 2023 roku wartość brutto prawa wieczystego użytkowania gruntów w posiadaniu Miasta uległa zmniejszeniu o **482.746,29 zł** i wyniosła na koniec 2023 roku **9.078.938,47 zł**.

Zmniejszenie to wynikało z komunalizacji prawa użytkowania wieczystego działek przysługujących Miastu Bydgoszcz oraz podziałów geodezyjnych.



## **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 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	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	5 310 037 675,98	5 717 291 109,26	407 253 433,28	901 720 005,05	2 323 452,34	494 466 571,77	2 323 452,34		
		umorzenie	2 083 328 758,78	2 257 903 803,19	174 575 044,41	196 833 385,47	518 362,57	22 258 341,06	518 362,57		
		netto	3 226 708 917,20	3 459 387 306,07	232 678 388,87						
		% umorzenia	39,23%	39,49%							
2.	Budynki i Lokale	brutto	1 909 968 053,76	1 975 683 950,28	65 715 896,52	77 394 918,62	1 421 869,00	11 679 022,10	1 421 869,00		
		umorzenie	607 272 291,77	646 119 940,47	38 847 648,70	43 549 077,85	19 226,40	4 701 429,15	19 226,40		
		netto	1 302 695 761,99	1 329 564 009,81							
		% umorzenia	31,79%	32,70%							
3.	Obiekty inżynierii lądowej	brutto	2 463 946 214,18	2 765 436 804,21	301 490 590,03	307 703 168,38	642 677,07	6 212 578,35	642 677,07		
		umorzenie	1 055 400 496,48	1 162 699 934,69	107 299 438,21	109 950 396,11	240 229,90	2 650 957,90	240 229,90		
		netto	1 408 545 717,70	1 602 736 869,52							
		% umorzenia	42,83%	42,04%							
4.	Urządzenia techniczne	brutto	137 848 092,24	146 803 672,40	8 955 580,16	10 728 391,23	0,00	1 772 811,07	0,00		
		umorzenie	93 741 417,87	101 540 544,35	7 799 126,48	9 572 401,41	0,00	1 773 274,93	0,00		
		netto	44 106 674,37	45 263 128,05							
		% umorzenia	68,00%	69,17%							
5.	Środki transportowe	brutto	147 086 453,93	231 125 931,76	84 039 477,83	84 233 305,83	0,00	193 828,00	0,00		
		umorzenie	49 713 290,79	59 856 914,64	10 143 623,85	10 337 451,85	0,00	193 828,00	0,00		
		netto	97 373 163,14	171 269 017,12							
		% umorzenia	33,80%	25,90%							
6.	Narzędzia, przrządy	brutto	84 690 182,32	91 632 371,67	6 942 189,35	11 206 130,62	0,00	4 263 941,27	5 498,10		
		umorzenie	67 789 521,61	69 227 860,64	1 438 339,03	5 630 818,86	0,00	4 192 479,83	5 498,10		
		netto	16 900 660,71	22 404 511,03							
		% umorzenia	80,04%	75,55%							
7.	Zbiory biblioteczne Dziela sztuki Muzealia	brutto	32 928 063,68	33 933 942,30	1 005 878,62	2 497 193,61	0,00	1 491 314,99	0,00		
		umorzenie	17 705 013,24	18 637 553,86	932 540,62	2 423 855,61	0,00	1 491 314,99	0,00		
		netto	15 223 050,44	15 296 388,44							
		% umorzenia	53,77%	54,92%							

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	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	171 940 673,56	178 481 873,84	6 541 200,28	13 519 264,27	258 906,27	6 978 063,99	253 408,17
		umorzenie	171 751 322,20	178 289 722,48	6 538 400,28	13 516 464,27	258 906,27	6 978 063,99	253 408,17
		netto	189 351,36	192 151,36					
		% umorzenia	99,89%	99,89%					
9.	Inwestycje (środki w budowie)	brutto	338 797 330,39	267 940 646,83	-70 856 683,56	390 708 741,17	0,00	461 565 424,73	0,00
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	338 797 330,39	267 940 646,83	-70 856 683,56				
		% umorzenia	0,00%	0,00%					
10.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	22 832 611,92	26 251 915,97	3 419 304,05	3 728 891,32	0,00	309 587,27	0,00
		umorzenie	19 955 404,82	21 531 332,06	1 575 927,24	1 852 919,51	0,00	276 992,27	0,00
		netto	2 877 207,10	4 720 583,91	0,00				
		% umorzenia	87,49%	82,02%					

W 2023r. ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2022 roku o **405.976.640,32 zł** i wyniosła **5.716.014.316,30 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **2.257.903.803,19 zł** wartość majątku netto wyniosła **3.458.110.513,11 zł** (co oznacza wzrost o wartości netto 231.401.595,91 zł).

### ***Budynki i lokale***

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **65.715.896,52 zł** i wyniosła **1.975.683.950,28 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 77.394.918,62 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.421.869 zł**), które dotyczyły głównie: przyjęcia z inwestycji instalacji artystycznej na elewacji budynku głównego Teatru Kameralnego, przebudowy świetlika dachowego w budynku hali targowej, doposażenia instalacji uzdatniania wody basenowej w budynku sportowym ASTORIA, instalacji gazowych, instalacji c.o. i c.w.u, modernizacji lokali mieszkalnych, modernizacji przyłączy wodociągowych, wykupu nieruchomości zabudowanych garażami przy ul. Sułkowskiego pod rozwiązanie komunikacyjne, spadkobrania po osobach zmarłych oraz komunalizacji nieruchomości zabudowanych budynkami przy ul. Kotowicza 4 i ul. Chodkiewicza, modernizacji drzwi wejściowych, przyjęcie ze Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Nakielskiej 183 (budynku mieszkalne, niemieszkalne i przemysłowe) przez UM, przyjęcia z inwestycji termomodernizacji budynków, modernizacji oświetlenia, przebudowy układu kanalizacji deszczowej (ulepszenie), modernizacji węzła sanitarnego przez jednostki oświatowe, modernizacji oświetlenia na Stadionie Miejskich Chemik oraz dachu należącego do Klubu Sportowego Gwiazda przez BCS, przyjęcie z inwestycji wiat przystankowych, modernizacji budynku przy ul. Zygmunta Augusta 10 oraz przyjęcie od innych jednostek garaży murowanych przez ZDMIKP, rozbudowy apteki na potrzeby Pracowni Żywności Pozajelitowego, modernizacji pomieszczeń pawilonu łóżkowego, przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez Szpital Miejski, montażu gazex i elektroztrzymaczy w obiektach przy ul. Mennica, termomodernizacji budynku Galerii Miejskiej bwa, przyjęcia z inwestycji toalet w Młynie Rothera oraz dostosowanie pomieszczeń Klubokawiarni w Młynie Rothera przez instytucje kultury,

**zmniejszenia w kwocie ogółem 11.679.022,10 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.421.869 zł**) z tego głównie: sprzedaży (aportu) do BPPT Sp. z o.o. budynków usytuowanych na terenie dawnego kompleksu ZACHEM, likwidacji pozostałego po przekazaniu udziału wynoszącego ½ części w garażu i budynku niemieszkalnym przy ul. Kotowicza 4 w celu uniknięcia podwójnego ewidencjonowania, likwidacji szaletu publicznego na Wyspie Młyńskiej, likwidacji garażu przy ul. Skromnej, placu przy ul. Ordynackiej 1, parkingów i pieszojezdni przy ul. Kaplicznej 11E, sprzedaży budynków mieszkalnych, gospodarczych, lokali użytkowych, urzędzeń klimatyzacyjnych, oraz rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych, użytkowych, garaży murowanych przez UM, likwidacji hydrantu przez jednostki oświatowe, likwidacja 4 wiat przystankowych przez ZDMIKP,

### ***Obiekty inżynierii lądowej i wodnej***

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **301.490.590,03 zł** i wyniosła **2.765.436.804,21 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 307.703.168,38 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **642.677,07 zł**), które dotyczyły głównie: przyjęcia z inwestycji studni rewizyjnej na istniejącym kanale deszczowym w ul. Przemyskiej i Tranowej, nabycie fragmentu pasa drogowego przy ul. Powstania Listopadowego przez UM, przyjęcia z inwestycji małej architektury przez instytucje kultury, przyjęcia z inwestycji kanalizacji deszczowych, ulic, nakładek, chodników, oświetlenia, sygnalizacji świetlnych, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, przyjęcia od innych jednostek fragmentu pasa drogowego oraz programu utwardzania ulic gruntowych, budowy dróg gruntowych, budowa i przebudowa dróg gminnych przez ZDMIKP, zakupu systemu nawadniania toru żużlowego i boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim Polonia Bydgoszcz, modernizacji oświetlenia boiska na Stadionie Miejskim Chemik, utworzenie parkingu przy ul. Powst. Warszawy dla Stadionu Miejskiego Zawisza przez BCS, przyjęcia z inwestycji placów zabaw, parku kieszonkowego, mini boiska, przyjęcie od innych jednostek boiska sportowego wielofunkcyjnego przez jednostki oświatowe.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 6.212.578,35 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **642.677,07 zł**), które dotyczyły głównie: sprzedaży studni rewizyjnych na istniejącym kanale deszczowym w ul. Przemyskiej i ul. Tranowej, kanału deszczowego w ul. Małeckiego, Brylla, Chełkowskiego, fragmentu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ul. Cytrusowej, przekazanie do innych jednostek fragmentu pasa drogowego w ul. Powstania Listopadowego przez UM, likwidacja 6 linii tramwajowych oraz przekazanie branży sanitarnej i drogowej developerowi, przekazanie instalacji oświetleniowej do spółdzielni mieszkaniowych przez ZDMIKP, likwidacja wyposażenia placu zabaw przez jednostki oświatowe.

### **Urządzenia techniczne**

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 8.955.580,16 zł** i wyniosła **146.803.672,40 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

na łączną **zwiększenia w kwocie 10.728.391,23 zł**, które dotyczyły głównie: przyjęcia z inwestycji węża cieplnego instalacji klimatyzacji oraz kompensatora energii biernej, zakupu elektronarzędzi ratowniczych dla strażaków z OSP, macierzy dyskowej, urządzeń UTM, Switchy przez UM, przyjęcia z inwestycji wyposażenia multimedialnego sal (system audio – wizualny), sprzętu komputerowego, audioprzewodników, wirtualnego przewodnictwa, baterii do kompensacji mocy biernej, centrali ppoż oraz zakupu pieca konwekcyjno – parowego, profesjonalnej zmywarki kapturowej ze sterownikiem cyfrowym, zestawów komputerowych, dwóch plakatów elektronicznych, dwóch kart sieciowych przez instytucje kultury, zakupu systemu monitoringu, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej, chłodziarki przez Szpital Miejski, przejęcie z inwestycji pralnicowirówek przez ZDPSiOW, przyjęcie z inwestycji urządzenia do kompensacji mocy biernej, malowarki drogowej do pasów, zespołów prostownikowych, routerów przez ZDMiKP, zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych przez MOPS, zakupu odkurzacza do basenu przez BCS, zakupu fotowoltaiki, wentylacji, klimatyzacji i windy dla osób niepełnosprawnych przez BORPA, przyjęcie z inwestycji zestawów interaktywnych, instalacji fotowoltaicznej, zestawów do gabinetu terapeutyczno – rewalidacyjnego, urządzenia do kompensacji mocy biernej przez jednostki oświatowe.

**zmniejszenia w kwocie 1.772.811,07 zł** dotyczące głównie: sprzedaży urządzeń klimatyzacyjnych, likwidacji sprzętu komputerowego, projektora przez UM, likwidacji sprzętu komputerowego przez instytucje kultury, likwidacja uszkodzonego sprzętu biurowego przez Szpital Miejski, likwidacji drukarki przez ZAZ, likwidacji zmywarki kapturowej i pralnicowirówki przez ZDPSiOW, likwidacji zestawów komputerowych, suszarki próżniowej z pompą, instalacji klimatyzacyjno – wentylacyjnej, centrum zarządzania urządzeniami na podstacji trakcyjnej przez ZDMiKP, likwidacji sprzętu komputerowego przez MPG, likwidacji sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych przez MOPS, likwidacji centrali telefonicznej i projektora przez BORPA, likwidacji sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, kotłów gazowo – grzewczych przez jednostki oświatowe.

### **Środki transportowe**

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **84.039.477,83 zł** i wyniosła **231.125.931,76 zł**.

**Zwiększenia w kwocie 84.233.305,83 zł** dotyczyły głównie: przejęcie z inwestycji tramwajów (6 szt. pięcioczołowych niskopodłogowych tramwajów, 4 szt. trójczłonowych niskopodłogowych tramwajów), kompletu wózków jezdnych, podnośników stacjonarnych do podniesienia tramwajów, stanowiska do wymiany obręczy kół, zestawu elektronicznego przyrządów pomiarowych do obręczy kół urządzenia specjalistycznego do płukania i napełniania układów hydraulicznych hamulca, urządzenia do regulacji sprężynowani I stopnia bez konieczności wywiązywania wózka tramwaju, zestawu urządzeń niezbędnych do obsługi układów klimatyzacji oraz 3 samochodów Toyota Proace City przez ZDMIKP, przyjęcia z inwestycji samochodu dostawczego Ford Courier i samochodu osobowego Toyota Yaris dla jednostek oświatowych, zakupu wózka widłowego, 3 ciągników oraz samochodu osobowo – dostawczego Opel Combo przez BCS, zakupu samochodu osobowego Kia Stonic przez PINB, przyjęcie z inwestycji samochodu osobowego Dacia Jogger Expression przez Straż Miejską, , przejęcie z inwestycji schodolazu gaśnicowego przez ZDPSiOW, wykup leasingu samochodu osobowego Nissan NV200, przyjęcie z inwestycji samochodu dostawczego Ford Tourneo Connect 2.0 przez instytucje kultury, zakupu dronu przez UM,

**Zmniejszenia w wysokości 193.828 zł** są efektem głównie: sprzedaży samochodu ciężarowego Renault i samochodu dostawczego Fiat Doblo Cargo przez jednostki oświatowe, likwidacja samochodu ciężarowego Opel

Vivaro przez Straż Miejską, likwidacja rowerów wyścigowych i szosowych, sprzedaż samochodu osobowego Opel Corsa C przez UM.

### ***Narzędzia, przyrządy***

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **6.942.189,35 zł** i wyniosła **91.632.371,67 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

**zwiększenia ich łącznej wartości o 11.206.130,62 zł** głównie dotyczyły: przyjęcia z inwestycji kotła przechylnego elektrycznego, demonstracyjnego zestawu do doświadczeń z fizyki, mikroskopów światła trzokularowego, piecy konwekcyjno – parowych, sprzętu AGD, podłóg interaktywnych dla jednostek oświatowych, przejęcia z inwestycji siłowni zewnętrznej przez BZPOW, zakupie klatki dla kibiców na potrzeby Stadionu Polonia Bydgoszcz, zakupu kardiomonitora, szorowarki, czytnika mikroczipów do identyfikacji elektronicznej zwierząt oraz otrzymania w formie darowizny kwasoodpornej zabudowy do kwarantannika przez Schronisko dla Zwierząt, przyjęcia z inwestycji mobilnego miasteczka przez ZDMIKP, przyjęcia z inwestycji 3 szt. wanien pielęgnacyjnych z podnośnikiem oraz 2szt. podnośnika pacjenta przez ZDPSiOW, otrzymania w formie darowizny sprzętu medycznego przez ZOL, przyjęcia z inwestycji profesjonalnych niszczarek przez ZAZ, zakupu sprzętu medycznego i mebli m.in. ultrasonografów, lampy operacyjnej, respiratorów noworodkowych, aparatów USG i EKG, mobilnych robotów rehabilitacyjnych, telemetrii, centralnego systemu monitoringu przez Szpital Miejski, przyjęcia z inwestycji wyposażenia sali sensorycznej na ul. Mennica 6, totemów multimedialnych, neonu, 8 szt. zestawów mikroportów i 5 szt. zestawów reflektorów, wystawy Węzły, mebli, zakupu dwóch głośników, trzech naświetlaczy led, zestawu do bezprzewodowej transmisji obrazu, 8 szt. zestawów mikroportów, 5 szt. zestawów reflektorów scenicznych typu wash przez instytucje kultury, zakupu mebli przez UM.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 4.263.941,27 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **5.498,10 zł**) głównie z tytułu: sprzedaży (aport ) do BPPT Sp. z o.o. zaplecza gospodarczego (kontenerów) z terenu Centrum Targowo – Wystawienniczego Myślęcinek, likwidacji kontenerów mieszkalnych, likwidacji sprzętu AGD, ksera, wizualizera, atlasu do ćwiczeń, przekazanie do innych jednostek sprzętu AGD przez jednostki oświatowe, likwidacji alkotestu przez BORPA, likwidacji systemu monitorowania techniką GPS pojazdów służbowych, detektora i defibrylatora przez Straż Miejską, likwidacji wiertnicy do betonu – asfaltu i prasy Marshalla przez ZDMIKP, likwidacji zużytego sprzętu przez ZŻM, likwidacja niszczarki do papieru przez ZAZ, likwidacji uszkodzonego sprzętu medycznego m.in. defibrylatora, laparoskopów, pomp wodnych, pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, aparatów USG i EKG, wózków inwalidzkich przez Szpital Miejski, likwidacji kamery przez instytucje kultury, likwidacji 2 kserokopiarek przez MOPS, likwidacji stołu do masażu, kserokopiarki, sprzedaży 2 szt. karuzeli przez UM.

### ***Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia***

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki i muzealiów uległa w ciągu roku zwiększeniu o **1.005.878,62 zł** i wyniosła na koniec 2023 roku **33.933.942,30 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia na kwotę 2.497.193,61 zł** dotyczyły głównie: zakupu podręczników, książek oraz darowizny książek przez Rady Rodziców i czytelników na potrzeby jednostek oświatowych, zakupu dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych oraz otrzymania w formie darowizny dwóch obrazów w instytucjach kultury, zakupu podręczników szkolnych przez BZOW.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 1.491.314,99 zł** w wyniku likwidacji zbiorów bibliotecznych i podręczników w jednostkach oświatowych, likwidacji zbiorów bibliotecznych przez BORPA.

### ***Pozostałe środki trwałe***

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **6.541.200,28 zł** i wyniosła **178.481.873,84 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

**zwiększenia w kwocie 13.519.264,27 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **258.906,27 zł**) związanego głównie z: przyjęciem z inwestycji tablic informacyjnych, parku kieszonkowego, placu zabaw, urządzeń małej architektury, placu rekreacyjnego, zakupem pomocy dydaktycznych, sprzętu do pracowni dydaktycznych, sprzętu AGD, sprzętu komputerowego, sprzętu fryzjerskiego, przyjęciem od innych jednostek mat edukacyjnych, tablic multimedialnych z oprogramowaniem, tablic tyflograficznych oraz sprzętu multimedialnego dla jednostek oświatowych, zakupem zestawu komputerowego i smartfona dla BCI, zakupem sprzętu AGD, komputerowego dla BZPOW, przejęciem z inwestycji modułu komunikacyjnego, zakupem sprzętu komputerowego i AGD, urządzeń do znakowania boiska oraz przyjęciem od innych jednostek sprzętu sportowego przez BCS, zakupem sprzętu AGD i komputerowego przez MOPS, ujawnieniem sprzętu sportowego, zestawu elektronicznego, zakupem sprzętu teleinformatycznego, AGD, mebli, tablic tyflograficznych, maty ewakuacyjnej, systemu dzwonek, krzesła ewakuacyjnego, zestawu łańcuchów w walizce, zestawu końcówek do cylindrów, wspomników progowych, podpory ratowniczej aluminiowej, elektronarzędzi oraz przyjęcia z inwestycji hoteli dla owadów przez UM, zakupem wyposażenia i sprzętu komputerowego do sal terapeutycznych przez BORPA, zakupem sprzętu komputerowego przez PINB, zakupem sprzętu komputerowego przez PUP, zakupem niszczarek oraz otrzymaniem w formie darowizny pompy infuzyjnej przepływowej i kwasoodpornej zabudowy meblowej przez Schronisko dla Zwierząt, zakupem sprzętu komputerowego i AGD, kamer wraz z przejęciem od innych jednostek fotopułapek przez Straż Miejską, zakupem mebli, instalacji oświetleniowej, sprzętu komputerowego, wiat przystankowych, chodników, schodów, peronu, ścieżki rowerowej, parkingu, studni, pieszojezdni, wyniesionych przejść dla pieszych oraz przyjęcie od innych jednostek fragmentów chodników przez ZDMIKP, zakupem sprzętu komputerowego i AGD, mebli, łóżek rehabilitacyjnych, wózka toaletowego, podnośników pionizujących oraz otrzymaniem w formie darowizny wózków inwalidzkich, podnośników pionizujących, łóżek i mebli przez ZDPSiOW, zakupem wózka inwalidzkiego, wagi krzeselkowej, wózka na odpady, sprzętu komputerowego oraz przyjęcie w formie darowizny łóżka szpitalnego i koncentratora tlenu dla ZOL, zakupem sprzętu komputerowego i AGD, stołu rehabilitacyjnego, zestawów terapeutycznych, 3 garaży, rolet, placu zabaw przez ZŻM, zakupem systemu zagospodarowania wody deszczowej oraz ulepszenia 4 stacjonarnych zastawów komputerowych przez CIS, zakupem sprzętu komputerowego, stołu do prac introligatorskich, rowerów stacjonarnych, fotela rehabilitacyjnego oraz sprzętu AGD przez ZAZ, zakupem drobnego sprzętu medycznego oraz biurowego przez Szpital Miejski,

**zmniejszenia w kwocie ogółem 6.978.063,99 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **253.408,17 zł**) dotyczyło głównie: likwidacji sprzętu AGD i mebli, sprzętu komputerowego oraz przekazanie do innych jednostek sprzętu multimedialnego i wanny z laminatem w jednostkach oświatowych, likwidacji materacy, szaf, drobnego sprzętu elektronicznego przez BORPA, likwidacji sprzętu AGD przez BZPOW, likwidacji sprzętu AGD i komputerowego przez MOPS, likwidacji sprzętu komputerowego przez MPG, likwidacji sprzętu komputerowego przez PINB, likwidacji mebli i wyposażenia, alkomatu, kamery do monitoringu przez PUP, likwidacji sprzętu komputerowego i AGD oraz kojców dla psów przez Straż Miejską, likwidacji sprzętu AGD, elektronicznego, komputerowego oraz przekazanie do innych jednostek sprzętu sportowego, fotopułapek, monitora interaktywnego, wyposażenia dla szkół mat ewakuacyjnych, tablic tyflograficznych, systemu dzwonek, krzesła ewakuacyjnego, hotelu dla owadów przez UM, likwidacji mebli biurowych, instalacji oświetleniowej, komputera oraz stanowiska kasowego przez ZDMIKP, likwidacji sprzętu AGD i komputerowego, łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika przez ZDPSiOW, likwidacji zużytego sprzętu przez ZŻM, likwidacji sprzętu komputerowego, niszczarki i wioślarza (ergometr) przez ZAZ, likwidacji sprzętu biurowego i drobnego sprzętu medycznego przez Szpital Miejski,

### ***Środki trwałe w budowie***

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zmniejszeniu w jednostkach Miasta w porównaniu do końca 2022 roku o **70.856.683,56 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2023 roku **267.940.646,83 zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 390.708.741,17 zł**, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta w kwocie 82.997.441,39 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 287.794.351,39 zł;
- jednostki oświatowe w kwocie 6.632.146,35 zł;
- Muzeum Okręgowe w kwocie 728.740,64 zł;
- Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 57.616,10 zł;
- Teatr Polski w kwocie 10.572.919,03 zł,
- Park Kultury w kwocie 1.725.085,96 zł,
- Miejskie Centrum Kultury w kwocie 200.440,31 zł.

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 461.565.424,73 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Urząd Miasta na kwotę 103.426.358,14 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 347.765.269,32 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 6.803.978,67 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 455.341,36 zł;
- Teatr Polski w kwocie 168.108,02 zł,
- Park Kultury w kwocie 2.249.585,22 zł,
- Szpital Miejski w kwocie 696.784 zł.

Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości **267.940.646,83 zł** stanowią wydatki na inwestycje niezakończone (w toku) lub nierozliczone, realizowane przez:

- Urząd Miasta na kwotę 27.241.905,75 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 225.211.602,70 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 468.353,89 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 13.579,20 zł;
- Teatr Polski na kwotę 13.152.544,34 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 104.602,68 zł;
- Galerię Miejską bwa na kwotę 14.186,13 zł;
- Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 253.527,83 zł,
- Park Kultury w kwocie 1.279.904 zł,
- Miejskie Centrum Kultury w kwocie 200.440,31 zł.

### ***Wartości niematerialne i prawne***

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o **3.419.304,05 zł** i wyniosła **26.251.915,97 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 3.728.891,32 zł**, z tytułu zakupu programów i licencji oraz przyjęcia z inwestycji dokonanych przez jednostki oświatowe, instytucje kultury, Szpital Miejski, MPG, ZOL, PUP, MOPS, ZDMIKP, Miejską Pracownię Urbanistyczną, ZŻM, ZDPSiOW, CIS, ZAZ oraz Urząd Miasta.

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 309.587,27 zł** związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania i licencji BZPOW, Straż Miejską, ZOL, CIS, Szpital Miejski, oraz Urząd Miasta.





**CZEŚĆ III**  
**UDZIAŁY I AKCJE W SPÓLKACH**



## UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach na 31 grudnia 2023 roku wyniosła **834.836.420 zł** i wzrosła w porównaniu do 2022 roku łącznie per saldo o kwotę **39.722.500 zł**. Kwota zwiększenia w całości dotyczy udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zwiększenia dotyczyły **podwyższenia kapitału zakładowego w:**

- Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **9.702.000 zł** i pokrycie wkładem pieniężnym z przeznaczeniem na inwestycje w postaci budowy 2 budynków mieszkalnych przy ul. Swarzewskiej i Sobieszewskiej (90 mieszkań) oraz na pokrycie aportem w postaci prawa własności nieruchomości;
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. – poprzez nabycie 1.733 udziałów o wartości **866.500 zł** w formie wkładu pieniężnego oraz nabycie 3.680 udziałów o wartości **1.840.000 zł** na pokrycie wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności przysługującej spółnikowi Miasta;
- Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania odpadów ProNatura Sp. z o.o. - poprzez nabycie 1.148 udziałów na łączną kwotę **574.000 zł** i pokrycie aportem w postaci prawa własności nieruchomości;
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **12.287.000 zł** w celu pokrycia wydatków związanych z obsługą zewnętrznego finansowania inwestycji oraz utrzymania wytworzonej infrastruktury.
- Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **14.453.000 zł** i pokrycie aportem w postaci prawa własności nieruchomości.

**Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach (w złotych)**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa spółki</b>	<b>Wartość na 31.12.2022r.</b>	<b>Wartość na 31.12.2023r.</b>	<b>+ zwiększenia -zmniejszenia 4-3</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1</b>	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	366 101 500	368 808 000	2 706 500
<b>2</b>	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.	102 038 000	116 491 000	14 453 000
<b>3</b>	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.	52 957 100	52 957 100	0
<b>4</b>	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.	59 478 000	59 478 000	0
<b>5</b>	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	45 100 000	45 100 000	0
<b>6</b>	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.	25 017 300	25 017 300	0
<b>7</b>	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	54 315 000	64 017 000	9 702 000
<b>8</b>	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o.	29 423 000	29 997 000	574 000
<b>9</b>	Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	34 486 000	46 773 000	12 287 000
<b>10</b>	Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	400 000	400 000	0
<b>11</b>	Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.	100 000	100 000	0
<b>I.</b>	<b>Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>769 415 900</b>	<b>809 138 400</b>	<b>39 722 500</b>
<b>1</b>	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	25 486 020	25 486 020	0
<b>2</b>	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	212 000	212 000	0
<b>II.</b>	<b>Razem spółki akcyjne</b>	<b>25 698 020</b>	<b>25 698 020</b>	<b>0</b>
<b>I.+ II.</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>795 113 920</b>	<b>834 836 420</b>	<b>39 722 500</b>

**CZĘŚĆ IV**  
**DOCHODY MIASTA BYDGOSZCZY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW**  
**WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**



## Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

(zrealizowane kasowo w 2022 r. i 2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres: od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Dochody za okres: od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Wskaźnik 2023/2022
1.	sprzedaż mienia komunalnego	37 712 867,55	29 959 163,90	79,4%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 018 557,68	10 003 693,14	124,8%
3.	dzierżawa nieruchomości	7 810 191,71	8 963 488,64	114,8%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 458 682,22	1 764 587,94	121,0%
5.	czynsze za wynajem w jednostkach budżetowych	889 280,77	1 012 578,58	113,9%
6.	dywidendy	4 000 000,00	10 000 000,00	250,0%
7.	sprzedaż składników majątkowych	402 508,67	402 236,27	99,9%
8.	czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.	74 586 888,31	77 196 259,43	103,5%
<b>RAZEM</b>		<b>134 878 976,91</b>	<b>139 302 007,90</b>	<b>103,3%</b>





## **V. MATERIAŁY INFORMACYJNE**



## REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2023 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **501.776.351,96 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 **333.034.130 zł**.

W 2023 roku realizowano inwestycje w zakresie:

- sieci wodociągowej na łączną kwotę 3.883.670 zł, w ramach tego:
  - zakończono i oddano do eksploatacji sieci wodociągowe w ulicach: Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej, Jaskółczej, Wieluńskiej i Dąbskiej (etap I), Ociepki i Candra (etap I), Bartosza Głowackiego na odcinku nr 55-57, Witebskiej, w drodze dojazdowej od ul. Opławiec i Opławiec rejon posesji 247 (etap II) oraz budowa sieci wodociągowej wody surowej na terenie SW-1,
  - trwają roboty związane z budową sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury, Kossaka, Lisiej, Górzyskowo i Latawcowej,
- sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 4.116.150 zł, w ramach tego:
  - zakończono i oddano do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej oraz w drodze dojazdowej od ul. Opławiec i Opławiec rejon posesji 247 (etap II),
  - zakończono renowację kanałów sanitarnych w ul. Fordońskiej, Kujawskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha,
  - trwają prace związane z renowacją kanałów sanitarnych w ul. Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Hallera, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza,
  - trwają prace związane z realizacją sieci kanalizacyjnych w ul. Kossaka, Lisiej, Górzyskowo i Latawcowej,
- sieci kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 5.894.180 zł, w ramach której:
  - zakończono i oddano do eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej w ul. Smukalskiej i Strusiej,
  - zakończono renowację kanałów deszczowych w ul. Fordońskiej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej,
  - trwają prace projektowe dotyczące ul. Koguciej i Bortnowskiego, które są realizowane wspólnie z ZDMIKP w związku z realizacją inwestycji drogowych,
- obiektów budowlanych na kwotę 8.582.880 zł, w ramach której:
  - zakończono i oddano do użytkowania budowę pijalni wody na terenie SW – 1, adaptację pomieszczenia na serwerownię oraz budowę punktu przyjmowania osadów (system separacji zawiesiny przy ul. Toruńskiej),
  - zakończono prace projektowe na zadaniu „Rozbudowa budynku Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków na terenie SW-4,
- zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętów, urządzeń, oprogramowania komputerowego oraz modernizacji istniejących serwerów na potrzeby Spółki na łączną kwotę 5.219.810 zł,
- robót nieprzewidzianych planem na łączną kwotę 3.128.690 zł, w ramach tego zrealizowano roboty inwestycyjne dotyczące:
  - monitoring w ul. Chemicznej,
  - studni dla przepływomierza Most Kazimierza Wielkiego,
  - modernizacji monitoringu wizyjnego na obiekcie SW -1 Las Gdański,
  - opracowania dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych na kolejne lata,
  - rozpoczęto roboty związane z zabudową podcienia w budynku administracyjno-warsztatowym na obiekcie Oczyszczalni Ścieków Fordon,
- koszty obsługi projektów realizowanych przez spółkę na łączną kwotę 3.458.280 zł.

Ponadto, w 2023 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 2023 roku wydatkowano 273.851.960 zł.  
Z dniem 29 listopada 2021 roku 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 19 obiektach.  
W celu ukończenia kontraktu w 2022 roku 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.
  - obiekty ujęte w umowach etapu I i III zostały zrealizowane w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie. Do wykonania pozostały prace polegające na dokończeniu odtworzenia terenu i nawierzchni drogowych oraz dokończenie wykonania kanału sanitarnego w ul. Gołębiej oraz kanału deszczowego w ul. Kościuszki, które nie mają wpływu na zakres rzeczowy projektu i jego rozliczenie.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Kapuściska” – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 24.898.510 zł.  
W ramach zadania wykonano inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi oraz modernizację oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap.

## 2. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku wykonane zostały w kwocie **48.682.416 zł**. Środki własne w kwocie 15.987.294 zł zostały przeznaczone na:

- modernizację sieci oraz węzłów ciepłowniczych,
- podłączenia nowych odbiorców,
- modernizację infrastruktury technicznej.

Ponadto, w 2023 roku Spółka kontynuowała prace w zakresie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w ramach dwóch projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz uzupełniająco kredytem, w ramach którego wydatkowała kwotę ogółem 32.695.122 zł (w tym ze środków Unii Europejskiej 14.458.073 zł), z tego na projekcie:

- „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii ciepłej wysokosprawnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” – wybudowano 1,75 km sieci ciepłowniczej do ciepłowni Osowa Góra 2.661.597 zł,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I” – wymieniono termoizolację na 9,5 km ciepłociągu napowietrznego oraz wymieniono 0,8km sieci podziemnej w technologii kanałowej na nowoczesną – preizolowaną 30.033.525 zł.

## 3. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości **106.039.722,52 zł**, z tego na:

- zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych (projekt dofinansowany z NFOŚiGW) 85.278.820,55 zł,
- zakup pojemników do gromadzenia odpadów 8.864.201,03 zł,
- modernizację systemów, instalacji i urządzeń w ZGO i ZTPOK 3.317.538,38 zł,
- zakup kontenerów 1.847.958,15 zł,
- zakup taboru samochodowego 3 samochodów w tym: smięciarki, 2 samochodów dostawczych w tym jednego z napędem zeroemisyjnym 1.236.562,66 zł,
- zakup ładowarki kołowej 1.151.280 zł,
- zakup kontenerów socjalnych 793.425,69 zł,
- budowę placu do stawiania kontenerów 467.400 zł,
- modernizację infrastruktury drogowej 2020-2025 etap III 349.132,43 zł,

▪ powiększenie magazynu pojemników	312.235,50 zł,
▪ rozbudowę parkingu dla samochodów ciężarowych	311.325,30 zł,
▪ montaż klimatyzatorów	269.124 zł,
▪ zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem informatycznym	252.540,78 zł,
▪ wymianę części ogrodzenia etap II	191.265 zł
▪ budowę drogi z płyt drogowych wokół starego składowiska odpadów etap III	156.825 zł,
▪ odbudowę północnej części podczyszczalni ścieków	153.750 zł,
▪ zapewnienie bezpieczeństwa pracowników poprzez rozbudowę sieci chodników na terenie ZGO i ZTPOK	153.737,70 zł,
▪ renowację zbiornika retencyjnego ścieków	153.135 zł,
▪ rewitalizację parkingu wjazdowego	144.303,60 zł,
▪ budowę boksów magazynowych na dawnym placu rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych	129.457,50 zł,
▪ przebudowę budynku w celu dostosowania do potrzeb magazynowych	122.569,50 zł,
▪ regenerację zbiorników odparowujących sieć kanalizacji deszczowej	122.016 zł,
▪ zakup wózków widłowych	108.430,90 zł,
▪ zakup podnośnika	75.577,94 zł,
▪ instalację recyklingu organicznego	43.911 zł,
▪ modernizację budynku na potrzeby Biura Obsługi Klienta	27.745,33 zł,
▪ rozpoczęcie budowy kwatery Balastu wraz z infrastrukturą	5.290,11 zł,
▪ uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy	163,47 zł.

#### 4. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **246.074,59 zł**, z tego na:

▪ opracowanie przedmiarów i aktualizacja kosztorysów wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym dla I etapu zadania „Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278”	5.535 zł,
▪ zakup klucza typu EL-MAX do odkręcania i przykręcania kół w autobusach, wiertarki oraz miernika wielofunkcyjnego do pomiaru przemysłowych instalacji elektrycznych	27.663,67 zł,
▪ zakup podnośnika pneumatyczno-hydraulicznego PASQUIN P 103	9.161,04 zł,
▪ zakup urządzenia do napełniania klimatyzacji ROBINAR	27.060 zł,
▪ zakup sprzętu informatycznego wraz oprogramowaniem	176.188,56 zł,
▪ wykonanie pierwszego etapu przyłącza energetycznego dla kontenera służącego jako pomieszczenie socjalne dla kierowców autobusowych	466,32 zł.

#### 5. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Łączna kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku wyniosła **3.774.846,44 zł**. Wydatki dotyczyły:

▪ zakupu: sprzętu komputerowego, pergoli, 2 zestawów na place zabaw, instalację szlabanu, 5/6 udziałów w nieruchomości przy ul. Rycerskiej 19	109.515,96 zł,
▪ zmiany źródeł zasilani w ciepło budynków przy ul. Sowiej 1 i 3	289.762,34 zł,
▪ budowy trzech budynków mieszkalnych na 127 mieszkań przy ul. Zygmunta Augusta - Rycerska	2.612.130,27 zł,
▪ budowy dwóch budynków mieszkalnych na 68 mieszkań przy ul. Posłusznego	257.734,02 zł,
▪ wszczęcia postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy i rozpoczęcia procesu przygotowania projektu budowlanego dotyczącego budynków przy ul. Z. Augusta 40 i Rycerska 17 i 19	374.437,49 zł,
▪ rozpoczęcia prace rozbiórkowych przy ul. Grunwaldzkiej 72-78, Rycerskiej 3	103.049,63 zł,
▪ termomodernizacji budynku przy ul. B. Komorowskiego 24	24.829,76 zł,
▪ dokumentacji na ul. Chełmińską 14 i operat szacunkowy na ul. T. Gackowskiego	3.386,97 zł.

#### 6. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

W 2023 roku Spółka zrealizowała wydatki w kwocie **8.727.000 zł**, przeznaczone na kontynuację budowy przedszkola na terenie BPPT.

## 7. Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

W 2023 roku Spółka poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie **660.420,59 zł**.

Środki przeznaczono na:

- zakup samochodu ciężarowego i drona 144.860,99 zł,
- zakup niezbędnych urządzeń i maszyn m.in. piece konwekcyjne, pompy samozasysające, podgrzewacz wody 203.220,83 zł,
- zakup bramy wjazdowej i furtki 18.804,24 zł,
- zakup środków trwałych m.in. klimatyzatory, odkurzacz do zbierania wody, plac zabaw 83.330,23 zł,
- modernizację ośrodka rehabilitacji zwierząt 74.718 zł,
- modernizację instalacji odprowadzania wód deszczowych 60.412,07 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji zaplecza socjalnego w budynku Akwarium – Terrarium 23.290 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej 49.200 zł,
- dokumentację dotyczącą biegunarium, aktualizację kosztorysu modernizacji sieci centralnego ogrzewania, wytyczono wiatę edukacyjną w ogrodzie botanicznym 2.584,23 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”- etap II, na które wydatkowała **214.020 zł**.

## 9. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

W 2023 roku Spółka wydatkowała kwotę **29.864 zł** na modernizację przyłącza kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy.

## 10. Bydgoskie Obiekty Sportowe

W 2023 roku Spółka poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie **367.857,82 zł**.

Środki przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Przystani Bydgoszcz 46.400 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania ogrodu zimowego na terenie Hotelu Zawisza 35.600 zł,
- wymianę wykładzin w pokojach Hotelu Zawisza 149.500 zł,
- zakup pieca konwekcyjno – parowego w Hotelu Zawisza 49.888,82 zł,
- modernizację instalacji elektrycznej na hali tenisowej 86.469 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji  
na koniec 2023 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2023r.
<b>POREČZENIA</b>			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 066 217,74
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	263 053,60
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	6 449 749,36
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	51 975 000,00
<b>Razem poręczenia</b>			<b>67 331 670,70</b>