



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 483/2020
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za
I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i poz. 1175).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Plan dochodów ogółem w kwocie		2.246.597.683 zł,
- w gminie w kwocie	1.793.617.922 zł	
- w powiecie w kwocie	452.979.761 zł	
1) dochody bieżące w kwocie		2.052.460.471 zł,
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	1.647.410.683 zł	
- w powiecie w kwocie	405.049.788 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie		194.137.212 zł,
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	146.207.239 zł	
- w powiecie w kwocie	47.929.973 zł	
B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości		1.192.538.590,87 zł,
		tj. w 53,1% planu
- w gminie w kwocie	941.768.487,26 zł, tj. 52,5% planu	
- w powiecie w kwocie	250.770.103,71 zł, tj. 55,4% planu	
1) dochody bieżące w kwocie		1.135.289.740,61 zł,
		tj. w 55,3% planu
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	903.834.271,95 zł	
- w powiecie w kwocie	231.455.468,66 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie		57.248.850,26 zł,

tj. w 29,5% planu

w tym:

- w gminie w kwocie	37.934.215,31 zł
- w powiecie w kwocie	19.314.634,95 zł

2. Wydatki

A. Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 2.614.460.520 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące	1.986.729.245 zł
2) wydatki majątkowe	627.731.275 zł

**B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.175.807.373,48 zł,
tj. 45% planu**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie	973.750.771,06 zł	tj. 49% planu
2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie	202.056.602,42 zł	tj. 32,2% planu

3. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2020 roku wynosi 367.862.837 zł.

Za I półrocze 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 16.731.217,39 zł.

4. Przychody i rozchody

a) planowane przychody w wysokości 421.023.324 zł zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie 132.443.364,99 zł,

b) planowane rozchody w wysokości 53.160.487 zł zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie 16.942.968,04 zł.

5. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2020 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 350.291.736 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie 53.160.487 zł

nie zostały wykorzystane w I półroczu 2020 roku.

6. Poręczenia i gwarancje

Planowana kwota wydatków z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 2.780.000 zł nie została wykorzystana w I półroczu 2020 roku.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.300.000 zł został wykonany w I półroczu 2020 roku w kwocie 6.062.401,86 zł, tj. 83% planu.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 7.300.000 zł został wykonany w I półroczu 2020 roku w kwocie 3.485.037,52 zł, tj. 47,7% planu.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w kwocie 1.920.000 zł, wykonany został w I półroczu 2020 roku po stronie dochodów w kwocie 1.666.384,06 zł tj. 86,8% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 151.957,54 zł, tj. 7,9% planu.

9. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.250.000 zł został wykonany w I półroczu 2020 roku po stronie dochodów w kwocie 474.495,55 zł, tj. 38% planu oraz po stronie wydatków w kwocie 388.369,02 zł, tj. 31,1% planu.

10. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 19.386.200 zł został wykonany w I półroczu 2020 roku w kwocie 19.673.037,60 zł, tj. 101,5% planu.

Plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 386.774.925 zł został wykonany w kwocie 239.950.736,36 zł, tj. 62% planu.

Plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu wynosił ogółem 397.054.241 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych 386.774.925 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2020 roku wydatkowano ogółem 238.601.988,92 zł, tj. 60,1% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 234.426.706,47 zł, tj. 60,6% planu.

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.129.919 zł został wykonany w I półroczu 2020 roku w wysokości 1.017.143,88 zł, tj. 90% planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.129.919 zł został wykonany w wysokości 568.476,85 zł, tj. 50,3% planu.

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

Z planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.662.987 zł, dochody zrealizowane zostały na kwotę 5.940.215,54 zł, tj. 43,5% planu, a wydatki zostały wykonane w wysokości 5.872.608,54 zł, tj. 43% planu.

13. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe w wysokości 620.600 zł wykorzystano w kwocie 84.681,11 zł, tj. 13,6% planu.

14. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2020 wyniosły 616.622.492 zł (bez rezerwy na inwestycje), z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta 616.582.492 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2020 roku wyniosło ogółem 202.056.602,42 zł, tj. 32,8% planu, w całości finansowane z budżetu miasta.

15. Dotacje udzielane z budżetu miasta

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta wynosił 208.736.612 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 34.701.557 zł, w tym:

a) przedmiotowe 1.047.540 zł,

- b) podmiotowe 25.049.934 zł,
 - c) celowe 8.604.083 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 174.035.055 zł, w tym:
- a) podmiotowe 136.092.350 zł,
 - b) celowe 37.942.705 zł.

W I półroczu 2020 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **101.613.109,55 zł, tj. 48,7% planu,**
z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 15.539.739,54 zł, tj. 44,8% planu,
w tym:
- a) przedmiotowe 547.921 zł, tj. 52,3% planu,
 - b) podmiotowe 13.193.886,72 zł, tj. 52,7% planu,
 - c) celowe 1.797.931,82 zł, tj. 20,9% planu;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 86.073.370,01 zł, tj. 49,5% planu,
w tym:
- a) podmiotowe 67.276.171,83 zł, tj. 49,4% planu,
 - b) celowe 18.797.198,18 zł, tj. 49,5% planu.

16. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

16.1 Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6.233.640 zł, zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie 2.763.840,02 zł, tj. 44,3% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 6.341.181 zł, zostały poniesione w kwocie 2.426.559,89 zł, co stanowi 38,3% planu.

16.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na dofinansowanie:

- 1) 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej wynosiła 1.057,12 zł,
- 2) utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej wynosiła 443,94 zł.

17. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 27.448.778 zł, zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie 7.682.322,73 zł, co stanowi 28% planu.

Planowane na 2020 rok wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 27.448.778 zł zostały wykonane w wysokości 5.836.867,82 zł, co stanowi 21,3% planu.

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

W ramach limitów określonych w § 13:

- 1) nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy upoważnienia do:
 - zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do kwoty 90.000.000 zł,
 - emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,
 - zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 350.291.736 zł,
 - zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie 53.160.487 zł.

2) Prezydent Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2020 roku na podstawie upoważnienia udzielonego w § 13 ust 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok wydał 13 zarządzeń.

3) Prezydent Miasta w I półroczu 2020 roku na podstawie upoważnienia udzielonego w § 13 ust 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok udzielił poręczenia na kwotę 1.080.000 zł.

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

1) Planowane przychody w wysokości 90.899.934 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 36.031.768 zł, tj. 39,6% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 90.679.000 zł wykonane zostały w kwocie 35.343.110 zł, tj. 39% planu.

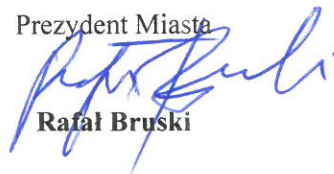
§ 4. Wykonanie podstawowych wielkości planów finansowych samorządowych instytucji kultury przedstawiało się następująco:

1) Planowane przychody w wysokości 31.106.985 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 14.949.224,59 zł, tj. 48,1% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 31.106.985 zł wykonane zostały w kwocie 13.649.798,02 zł, tj. 43,9% planu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta



Rafał Bruski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Jańczak
Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski
Piotr Tomaszewski

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Bydgoszcz – sierpień 2020

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

CZEŚĆ TABELARYCZNA.....11 – 73

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 1	13
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 2	14 – 16
Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku wg działów z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe	- tabela nr 3	17 – 19
Wykonanie wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2020 roku	- tabela nr 4	20 – 38
Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku	- tabela nr 5	39 – 48
Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 6	49
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 7	50
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 8	51
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 9	52
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 10	53 – 55
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 11	56
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 12	57 – 58
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 13	59

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku	- tabela nr 14	60 – 71
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2020 roku	- tabela nr 15	72
Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2020 roku	- tabela nr 16	73

CZĘŚĆ OPISOWA75 – 145

1. DOCHODY77 – 92

A. Dochody bieżące	79 – 90
B. Dochody majątkowe	90 – 92

2. WYDATKI93 – 142

A. Wydatki bieżące	94 – 109
B. Wydatki majątkowe	110 – 139
C. Rezerwy	140 – 141
D. Wydatki poniesione w ramach budżetu Miasta na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.....	142

3. ZOBOWIĄZANIA143 – 144

4. PRZYCHODY I ROZCHODY145

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTUR I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU147 – 162**

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury.....	149 – 159
--	-----------

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	160 – 162
---	-----------

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU163 – 196**

PODSUMOWANIE197 – 198

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa	Wykonanie 30.06.2019	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 149 867 660,78	2 246 597 683	1 192 538 590,87	103,7	53,1
1	Dochody bieżące	1 083 875 165,81	2 052 460 471	1 135 289 740,61	104,7	55,3
	w tym:					
	-wpływy z podatków i opłat	194 828 831,65	383 151 583	202 528 448,85	104,0	52,9
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	265 733 620,98	499 596 922	245 615 386,57	92,4	49,2
	-subwencje	261 570 926,00	475 145 333	290 037 808,00	110,9	61,0
	-dotacje z budżetu państwa	174 665 403,09	420 631 967	258 890 910,56	148,2	61,5
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	9 679 684,33	16 161 445	5 558 402,55	57,4	34,4
2	Dochody majątkowe	65 992 494,97	194 137 212	57 248 850,26	86,8	29,5
	w tym:					
	-dochody ze sprzedaży majątku	12 553 146,94	25 218 500	7 762 586,53	61,8	30,8
	-dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	809 714,80	4 000 000	4 273 870,46	527,8	106,8
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	48 249 633,23	156 818 385	45 181 222,22	93,6	28,8
	-pozostałe środki otrzymane na inwestycje	4 380 000,00	8 100 327	31 171,05	0,7	0,4
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 094 423 770,76	2 614 460 520	1 175 807 373,48	107,4	45,0
1	Wydatki bieżące	857 267 172,99	1 986 729 245	973 750 771,06	113,6	49,0
	w tym:					
	- odsetki od zadłużenia	9 876 287,52	25 950 000	10 318 736,06	104,5	39,8
2	Wydatki majątkowe	237 156 597,77	627 731 275	202 056 602,42	85,2	32,2
III	WYNIK (I-II)	55 443 890,02	-367 862 837	16 731 217,39	30,2	-4,5
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	226 607 992,82	65 731 226	161 538 969,55	71,3	245,8
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	116 137 434,98	367 862 837	115 500 396,95	99,5	31,4
V	PRZYCHODY	131 892 320,88	421 023 324	132 443 364,99	100,4	31,5
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	403 452 223	0,00	0,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	31 760,43	0	0,00	0,0	0,0
VI	ROZCHODY	15 754 885,90	53 160 487	16 942 968,04	107,5	31,9
	w tym:					
	- udzielone pożyczki	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	15 754 885,90	53 160 487	16 942 968,04	107,5	31,9
VII	Zadłużenie na koniec okresu ogółem	972 532 963,84	1 409 313 758	1 048 423 752,59	107,8	74,4
VIII	Wskaźnik obsługi długu	1,13%	5,13%	1,71%		
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w %	10,97%	17,71%	17,71%		

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	% wyk. planu w I półroczu 2020	% wyk. planu w I półroczu 2019
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOCHODY	1 149 867 660,78	2 246 597 683	1 192 538 590,87	53,1	48,5
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 083 875 165,81	2 052 460 471	1 135 289 740,61	55,3	50,5
I. DOCHODY WŁASNE	371 610 824,90	637 256 091	333 049 447,93	52,3	54,3
1. Wpływy z podatków	148 744 641,10	280 464 000	146 611 703,31	52,3	52,5
- podatek od nieruchomości	127 907 769,49	243 500 000	126 505 917,18	52,0	53,6
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	27 153 953,70	46 600 000	27 428 753,01	58,9	61,5
- os. prawne	100 753 815,79	196 900 000	99 077 164,17	50,3	51,8
- podatek rolny i leśny	189 512,49	314 000	195 447,11	62,2	59,3
- podatek od środków transportowych	4 577 468,27	8 400 000	4 088 885,56	48,7	51,1
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	250 086,26	250 000	369 302,83	147,7	40,8
- podatek od spadków i darowizn	2 466 521,42	4 000 000	1 104 843,47	27,6	48,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	13 353 283,17	24 000 000	14 347 307,16	59,8	45,3
2. Wpływy z opłat	46 084 190,55	102 687 583	55 895 463,52	54,4	51,5
- opłata skarbową	3 913 140,98	6 800 000	3 301 349,68	48,5	50,7
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 809 938,40	1 920 000	1 666 384,06	86,8	95,9
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	584 551,78	1 250 000	474 495,55	38,0	51,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	39 776 559,39	92 717 583	50 435 339,48	54,4	50,5
- pozostałe opłaty	0,00	0	17 894,75	0,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	106 280 565,90	126 663 124	64 503 386,23	50,9	58,9
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	1 705 714,21	2 115 650	893 621,63	42,2	53,6
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	3 184 668,86	6 772 597	3 902 692,43	57,6	48,0
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 153 968,97	2 466 832	1 304 794,47	52,9	50,1
- wpływy z obiektów sportowych	1 359 022,62	4 630 000	1 490 853,01	32,2	51,3
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	36 923 744,15	56 923 085	24 692 006,65	43,4	50,6
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	9 496 544,15	12 849 000	9 575 475,52	74,5	72,1
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 466 963,22	6 164 000	2 868 332,44	46,5	48,1
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	356 786,20	800 000	441 307,49	55,2	41,8
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	133 842,11	190 000	-37 645,01	-19,8	71,6
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	46 561 557,56	29 773 060	17 222 236,71	57,8	69,2
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	112,20	56 400	0,00	0,0	0,1
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	109 186,54	243 000	36 899,20	15,2	49,4
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	1 532 246,54	3 064 500	1 819 116,18	59,4	50,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	296 208,57	615 000	293 695,51	47,8	51,4
4. Dochody z majątku miasta	48 111 595,95	89 143 061	45 463 042,28	51,0	51,5
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 287 805,72	4 409 817	4 455 494,99	101,0	95,5
- dzierżawa nieruchomości	3 541 862,81	7 538 440	3 913 754,71	51,9	47,9
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	206 820,63	50 000	39 647,06	79,3	83,2
- wpływy z czynszu	744 579,65	1 400 000	727 698,21	52,0	52,7
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szańców miejskich	1 759 788,81	3 316 000	1 319 061,32	39,8	49,6
- dywidendy	0,00	2 260 000	0,00	0,0	0,0
- pozostałe dochody z majątku	39 312,14	30 956	124 884,42	403,4	37,9
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	35 531 426,19	70 137 848	34 882 501,57	49,7	49,6
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	47 943,16	77 200	65 433,97	84,8	33,1
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	386 719,22	633 000	350 038,60	55,3	20,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1 251 695,50	2 115 000	485 007,82	22,9	64,9
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	4 700 805,52	13 662 987	5 940 215,54	43,5	46,2
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	16 002 668,00	21 810 136	13 735 156,66	63,0	65,8
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	721 032,00	1 860 136	729 755,00	39,2	43,7
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	4 023 350,88	6 550 000	3 119 842,91	47,6	49,1

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	% wyk. planu w I półroczu 2020	% wyk. planu w I półroczu 2019
1	2	3	4	5	6
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 159 137,95	7 300 000	6 062 401,86	83,0	79,1
udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	5 099 147,17	6 100 000	3 823 156,89	62,7	76,4
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	265 733 620,98	499 596 922	245 615 386,57	49,2	46,8
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	247 521 505,00	479 596 922	226 507 954,00	47,2	46,4
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	18 212 115,98	20 000 000	19 107 432,57	95,5	53,8
III. Subwencje	261 570 926,00	475 145 333	290 037 808,00	61,0	59,9
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	252 100 232,00	454 508 403	279 719 344,00	61,5	60,3
- subwencja równoważąca	9 470 694,00	20 636 930	10 318 464,00	50,0	50,0
- uzupełnienie subwencji	0,00	0	0,00	0,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	174 665 403,09	420 631 967	258 890 910,56	61,5	40,4
- dotacje na zadania zlecone ustawami	144 640 204,63	365 447 186	226 849 664,10	62,1	38,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	561 600,00	1 129 919	1 017 143,88	90,0	52,5
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	17 115 659,00	32 162 869	16 629 097,00	51,7	48,4
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	11 920 060,00	21 108 732	14 069 641,00	66,7	57,6
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	427 879,46	783 261	325 364,58	41,5	65,4
V. Dotacje z funduszy celowych	614 706,51	3 638 713	2 107 785,00	57,9	35,7
- WFOŚiGW	1 400,00	91 000	0,00	0,0	0,9
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	185 526	0,00	0,0	0,0
- Fundusz Pracy	401 100,00	1 218 950	634 100,00	52,0	40,0
- PFRON	136 506,51	277 000	141 323,00	51,0	47,4
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 756 237	1 319 362,00	75,1	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	75 700,00	110 000	13 000,00	11,8	59,6
- Fundusz Promocji Kultury	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- Fundusz Sprawiedliwości	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- Narodowy Fundusz Zdrowia	0,00	0	0,00	0,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	9 679 684,33	16 161 445	5 558 402,55	34,4	43,9
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	901 333,08	4 529 468	2 403 576,56	53,1	58,8
2. Europejski Fundusz Społeczny	7 705 585,81	9 698 923	2 254 666,02	23,2	50,7
4. Pozostałe środki UE	414 640,06	1 150 239	382 205,70	33,2	10,1
5. Fundusz Spójności	658 125,38	782 815	517 954,27	66,2	54,6
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000	30 000,00	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	65 992 494,97	194 137 212	57 248 850,26	29,5	29,0
I. Dochody własne	17 742 861,74	29 218 500	12 036 456,99	41,2	58,7
- sprzedaż mienia komunalnego	12 241 502,18	25 000 000	7 738 208,58	31,0	58,7
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	809 714,80	4 000 000	4 273 870,46	106,8	17,7
- sprzedaż składników majątkowych	311 644,76	218 500	24 377,95	11,2	81,8
- pozostałe dochody majątkowe	4 380 000,00	0	0,00	0,0	100,0
II. Subwencje	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- rezerwa subwencji ogólnej	0,00	0	0,00	0,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	0,00	80 327	31 171,05	38,8	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	0,00	23 000	23 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	57 327	8 171,05	14,3	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	0,00	8 020 000	0,00	0,0	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 020 000	0,00	0,0	0,0
<i>z tego:</i>					
• PFRON	0,00	500 000	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	7 520 000	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Dopłat	0,00	0	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0	0,00	0,0	0,0
• WFOŚiGW	0,00	0	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	% wyk. planu w I półroczu 2020	% wyk. planu w I półroczu 2019
1	2	3	4	5	6
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0	0,00	0,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	48 249 633,23	156 818 385	45 181 222,22	28,8	27,2
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	48 249 633,23	156 818 385	45 181 222,22	28,8	27,2
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	33 349 925,09	109 171 916	34 637 614,27	31,7	35,6
• Europejski Fundusz Społeczny	271 763,58	566 765	69 453,95	12,3	64,7
• Fundusz Spójności	14 627 944,56	47 079 704	10 474 154,00	22,2	17,6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2020 R.
WG DZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo	23 443	22 099,34	147 144	48 841,25	94,3	33,2
	Bieżące	23 443	22 099,34	147 144	48 841,25	94,3	33,2
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	1 500	10 643,66	231 236	171 954,23	709,6	74,4
	Bieżące	0	0,00	231 236	171 954,23	0,0	74,4
	Majątkowe	1 500	10 643,66	0	0,00	709,6	0,0
600	Transport i łączność	169 805 331	58 822 056,26	0	0,00	34,6	0,0
	Bieżące	65 141 284	29 016 545,48	0	0,00	44,5	0,0
	Majątkowe	104 664 047	29 805 510,78	0	0,00	28,5	0,0
630	Turystyka	90 200	45 940,55	553 995 406	199 021 186,17	50,9	35,9
	Bieżące	90 200	45 940,55	249 488 232	106 071 835,56	50,9	42,5
	Majątkowe	0	0,00	304 507 174	92 949 350,61	0,0	30,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 557 251	57 288 573,07	1 319 470	522 300,64	49,2	39,6
	Bieżące	85 781 623	45 276 494,03	1 159 470	509 179,54	52,8	43,9
	Majątkowe	30 775 628	12 012 079,04	160 000	13 121,10	39,0	8,2
710	Działalność usługowa	6 692 100	2 870 979,73	95 879 064	39 624 952,70	42,9	41,3
	Bieżące	6 692 100	2 870 979,73	75 356 629	35 007 770,32	42,9	46,5
	Majątkowe	0	0,00	20 522 435	4 617 182,38	0,0	22,5
720	Informatyka	3 849 154	141 510,63	10 876 629	4 360 010,06	3,7	40,1
	Bieżące	541 824	141 260,63	10 205 629	4 325 497,96	26,1	42,4
	Majątkowe	3 307 330	250,00	671 000	34 512,10	0,0	5,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	14 320,00	4 435 013	568 183,68	0,0	12,8
	Bieżące	0	14 320,00	469 026	245 025,03	0,0	52,2
	Majątkowe	0	0,00	3 965 987	323 158,65	0,0	8,1
750	Administracja publiczna	8 565 837	5 414 132,67	420 110	91 646,36	63,2	21,8
	Bieżące	8 487 212	5 336 507,67	420 110	91 646,36	62,9	21,8
	Majątkowe	78 625	77 625,00	0	0,00	98,7	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425 591	1 124 631,00	118 998 887	52 149 586,47	264,3	43,8
	Bieżące	425 591	1 124 631,00	113 022 363	52 023 033,07	264,3	46,0
	Majątkowe	0	0,00	5 976 524	126 553,40	0,0	2,1
752	Obrona narodowa	192 300	185 300,00	425 591	94 411,60	96,4	22,2
	Bieżące	169 300	162 300,00	425 591	94 411,60	95,9	22,2

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Majątkowe	23 000	23 000,00	0	0,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 827 619	14 555 812,25	192 300	0,00	66,7	0,0
	Bieżące	21 827 619	14 555 812,25	169 300	0,00	66,7	0,0
	Majątkowe	0	0,00	23 000	0,00	0,0	0,0
755	Wymiar Sprawiedliwości	924 000	462 000,00	39 643 166	21 562 046,18	50,0	54,4
	Bieżące	924 000	462 000,00	39 518 183	21 562 046,18	50,0	54,6
	Majątkowe	0	0,00	124 983	0,00	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	824 637 058	418 159 879,45	952 084	406 681,80	50,7	42,7
	Bieżące	824 637 058	418 159 879,45	952 084	406 681,80	50,7	42,7
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	29 736,40	28 730 500	10 319 194,85	0,0	35,9
	Bieżące	0	29 736,40	28 730 500	10 319 194,85	0,0	35,9
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	500 760 333	303 066 135,42	42 668 018	0,06	60,5	0,0
	Bieżące	500 760 333	303 066 135,42	31 519 235	0,06	60,5	0,0
	Majątkowe	0	0,00	11 148 783	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	35 062 443	14 346 602,31	715 467 097	349 772 535,47	40,9	48,9
	Bieżące	30 526 420	13 909 992,99	645 006 873	321 494 784,65	45,6	49,8
	Majątkowe	4 536 023	436 609,32	70 460 224	28 277 750,82	9,6	40,1
851	Ochrona zdrowia	7 110 872	3 679 114,55	15 390 188	7 235 622,36	51,7	47,0
	Bieżące	7 110 872	3 679 114,55	15 390 188	7 235 622,36	51,7	47,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	33 681 397	18 850 786,72	111 538 133	55 214 729,69	56,0	49,5
	Bieżące	33 681 397	18 850 786,72	110 673 543	55 080 640,81	56,0	49,8
	Majątkowe	0	0,00	864 590	134 088,88	0,0	15,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 726 090	2 348 492,47	12 766 098	5 570 367,34	49,7	43,6
	Bieżące	4 726 090	2 348 492,47	12 438 945	5 508 867,34	49,7	44,3
	Majątkowe	0	0,00	327 153	61 500,00	0,0	18,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 200	1 258 392,38	58 935 902	28 634 876,73	84,3	48,6
	Bieżące	1 493 200	1 258 392,38	58 515 902	28 634 876,73	84,3	48,9
	Majątkowe	0	0,00	420 000	0,00	0,0	0,0
855	Rodzina	354 615 936	216 209 689,38	398 819 779	238 891 888,33	61,0	59,9
	Bieżące	349 500 279	216 209 689,38	395 113 451	235 984 280,39	61,9	59,7

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Majątkowe	5 115 657	0,00	3 706 328	2 907 607,94	0,0	78,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 666 214	60 298 842,61	172 988 326	58 308 690,19	51,7	33,7
	Bieżące	102 989 244	55 874 716,02	130 353 770	55 165 603,60	54,3	42,3
	Majątkowe	13 676 970	4 424 126,59	42 634 556	3 143 086,59	32,3	7,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 295 207	11 598 438,48	117 623 950	42 240 673,84	44,1	35,9
	Bieżące	1 856 775	1 139 432,61	30 207 872	15 051 657,79	61,4	49,8
	Majątkowe	24 438 432	10 459 005,87	87 416 078	27 189 016,05	42,8	31,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	1 734 481,54	2 934 960	1 165 255,00	0,0	39,7
	Bieżące	0	1 734 481,54	2 934 960	1 165 255,00	0,0	39,7
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	12 594 607	0,00	109 081 469	59 831 738,48	0,0	54,9
	Bieżące	5 074 607	0,00	34 279 009	17 552 064,58	0,0	51,2
	Majątkowe	7 520 000	0,00	74 802 460	42 279 673,90	0,0	56,5
	Ogółem w tym :	2 246 597 683	1 192 538 590,87	2 614 460 520	1 175 807 373,48	53,1	45,0
	Bieżące	2 052 460 471	1 135 289 740,61	1 986 729 245	973 750 771,06	55,3	49,0
	Majątkowe	194 137 212	57 248 850,26	627 731 275	202 056 602,42	29,5	32,2

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 385,36	147 144	48 841,25	33,2	8,3
		wydatki jednostek budżetowych	14 385,36	147 144	48 841,25	33,2	8,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 385,36	147 144	48 841,25	33,2	8,3
01008		MELIORACJE WODNE	0,00	118 201	25 532,26	21,6	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	118 201	25 532,26	21,6	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	118 201	25 532,26	21,6	0,0
01030		IZBY ROLNICZE	2 019,15	4 500	2 286,48	50,8	64,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 019,15	4 500	2 286,48	50,8	64,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 019,15	4 500	2 286,48	50,8	64,1
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 366,21	24 443	21 022,51	86,0	47,3
		wydatki jednostek budżetowych	12 366,21	24 443	21 022,51	86,0	47,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 366,21	24 443	21 022,51	86,0	47,3
020		LEŚNICTWO	282 234,29	231 236	171 954,23	74,4	85,5
		wydatki jednostek budżetowych	282 234,29	231 236	171 954,23	74,4	85,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 234,29	231 236	171 954,23	74,4	85,5
02001		GOSPODARKA LEŚNA	9 444,47	74 236	20 555,70	27,7	17,0
		wydatki jednostek budżetowych	9 444,47	74 236	20 555,70	27,7	17,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 444,47	74 236	20 555,70	27,7	17,0
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	4 916,40	7 000	4 628,70	66,1	73,1
		wydatki jednostek budżetowych	4 916,40	7 000	4 628,70	66,1	73,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 916,40	7 000	4 628,70	66,1	73,1
02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	267 873,42	150 000	146 769,83	97,8	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	267 873,42	150 000	146 769,83	97,8	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 873,42	150 000	146 769,83	97,8	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 833 395,34	249 488 232	106 071 835,56	42,5	45,0
		wydatki jednostek budżetowych	107 607 044,74	248 885 949	105 947 245,58	42,6	45,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 573 624,28	13 661 148	6 704 357,79	49,1	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 033 420,46	235 224 801	99 242 887,79	42,2	44,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 185,05	100 000	31 736,98	31,7	33,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	194 165,55	502 283	92 853,00	18,5	74,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 549,57	164 715	92 634,00	56,2	49,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	147 615,98	337 568	219,00	0,1	88,1
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	82 769 265,35	198 044 235	84 683 541,43	42,8	44,7
		wydatki jednostek budżetowych	82 769 265,35	198 044 235	84 683 541,43	42,8	44,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	665 000	77 475,86	11,7	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 769 265,35	197 379 235	84 606 065,57	42,9	44,7
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 381 876,79	27 880 284	10 491 662,93	37,6	44,8
		wydatki jednostek budżetowych	14 381 876,79	27 880 284	10 491 662,93	37,6	44,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 381 876,79	27 880 284	10 491 662,93	37,6	44,8
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 393 146,49	7 069 585	2 556 768,50	36,2	38,3
		wydatki jednostek budżetowych	2 393 146,49	7 069 585	2 556 768,50	36,2	38,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 393 146,49	7 064 585	2 556 768,50	36,2	38,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 289 106,71	16 494 128	8 339 862,70	50,6	51,5
		wydatki jednostek budżetowych	8 062 756,11	15 891 845	8 215 272,72	51,7	51,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 573 624,28	12 991 148	6 626 881,93	51,0	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 489 131,83	2 900 697	1 588 390,79	54,8	55,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 185,05	100 000	31 736,98	31,7	33,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	194 165,55	502 283	92 853,00	18,5	74,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 549,57	164 715	92 634,00	56,2	49,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	147 615,98	337 568	219,00	0,1	88,1
630		TURYSTYKA	591 988,16	1 159 470	509 179,54	43,9	39,5
		wydatki jednostek budżetowych	509 813,00	1 075 720	509 179,54	47,3	36,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 331,76	514 330	260 899,40	50,7	38,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 481,24	561 390	248 280,14	44,2	34,3
		dotacje na zadania bieżące	81 465,00	81 750	0,00	0,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,16	2 000	0,00	0,0	51,1
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	325 558,08	777 540	378 874,26	48,7	40,2
		wydatki jednostek budżetowych	324 847,92	775 540	378 874,26	48,9	40,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 041,76	514 330	260 899,40	50,7	44,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 806,16	261 210	117 974,86	45,2	34,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,16	2 000	0,00	0,0	51,1
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	266 430,08	381 930	130 305,28	34,1	38,7
		wydatki jednostek budżetowych	184 965,08	300 180	130 305,28	43,4	30,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 290,00	0	0,00	-	18,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 675,08	300 180	130 305,28	43,4	34,0
		dotacje na zadania bieżące	81 465,00	81 750	0,00	0,0	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 251 994,36	75 356 629	35 007 770,32	46,5	48,0
		wydatki jednostek budżetowych	34 251 994,36	75 356 629	35 007 770,32	46,5	48,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 963,45	810 501	452 066,10	55,8	44,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 902 030,91	74 546 128	34 555 704,22	46,4	48,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	33 721 168,58	74 376 499	34 524 422,83	46,4	48,1
		wydatki jednostek budżetowych	33 721 168,58	74 376 499	34 524 422,83	46,4	48,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 963,45	810 501	452 066,10	55,8	44,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 371 205,13	73 565 998	34 072 356,73	46,3	48,1
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	530 825,78	980 130	483 347,49	49,3	44,8
		wydatki jednostek budżetowych	530 825,78	980 130	483 347,49	49,3	44,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530 825,78	980 130	483 347,49	49,3	44,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 307 896,26	10 205 629	4 325 497,96	42,4	46,6
		wydatki jednostek budżetowych	4 303 259,78	10 191 529	4 322 824,01	42,4	46,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 529 387,50	8 398 135	3 658 175,10	43,6	47,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	773 872,28	1 793 394	664 648,91	37,1	42,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 636,48	14 100	2 673,95	19,0	35,1
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 182 206,53	4 501 067	2 008 477,78	44,6	48,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 180 799,71	4 496 067	2 007 006,67	44,6	48,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 252,21	3 885 067	1 726 830,03	44,4	47,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 547,50	611 000	280 176,64	45,9	54,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406,82	5 000	1 471,11	29,4	30,6
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 264 844,27	3 643 168	1 569 444,28	43,1	45,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 263 364,97	3 640 168	1 568 892,14	43,1	45,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 789,16	3 293 168	1 433 231,58	43,5	48,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 575,81	347 000	135 660,56	39,1	29,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 479,30	3 000	552,14	18,4	43,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	561 420,34	1 363 400	557 079,88	40,9	45,6
		wydatki jednostek budżetowych	559 669,98	1 357 300	556 429,18	41,0	45,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 346,13	1 219 900	498 113,49	40,8	46,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 323,85	137 400	58 315,69	42,4	41,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,36	6 100	650,70	10,7	33,8
	71035	CMENTARZE	295 867,18	687 394	188 544,96	27,4	41,8
		wydatki jednostek budżetowych	295 867,18	687 394	188 544,96	27,4	41,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 867,18	687 394	188 544,96	27,4	41,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 557,94	10 600	1 951,06	18,4	26,8
		wydatki jednostek budżetowych	3 557,94	10 600	1 951,06	18,4	26,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 557,94	10 600	1 951,06	18,4	26,8
720		INFORMATYKA	248 292,51	469 026	245 025,03	52,2	63,2
		wydatki jednostek budżetowych	243 792,51	420 910	243 150,03	57,8	62,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 792,51	420 910	243 150,03	57,8	62,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 500,00	48 116	1 875,00	3,9	1 252,0
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	46 241	0,00	0,0	-
		- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	1 875	1 875,00	100,0	1 252,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248 292,51	469 026	245 025,03	52,2	63,2
		wydatki jednostek budżetowych	243 792,51	420 910	243 150,03	57,8	62,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 792,51	420 910	243 150,03	57,8	62,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 500,00	48 116	1 875,00	3,9	1 252,0
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	46 241	0,00	0,0	-
		- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	1 875	1 875,00	100,0	1 252,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	132 380,74	420 110	91 646,36	21,8	16,2
		dotacje na zadania bieżące	50 887,00	263 310	0,00	0,0	7,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 493,74	156 800	91 646,36	58,4	59,4
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 380,74	420 110	91 646,36	21,8	16,2
		dotacje na zadania bieżące	50 887,00	263 310	0,00	0,0	7,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 493,74	156 800	91 646,36	58,4	59,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 505 770,59	113 022 363	52 023 033,07	46,0	47,9
		wydatki jednostek budżetowych	54 215 039,02	109 356 980	50 965 730,18	46,6	48,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 529 160,33	78 913 125	37 933 255,28	48,1	49,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 685 878,69	30 443 855	13 032 474,90	42,8	44,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 027,61	1 256 200	496 264,23	39,5	46,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	716 703,96	2 409 183	561 038,66	23,3	39,7
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 567,27	1 133 736	471 816,37	41,6	47,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	161 441,93	1 212 095	89 222,29	7,4	38,4
		- dotacje na zadania bieżące	71 694,76	63 352	0,00	0,0	20,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 803 274,58	7 508 963	3 322 062,70	44,2	49,3
		wydatki jednostek budżetowych	3 802 623,44	7 507 163	3 321 365,05	44,2	49,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 457 124,93	6 983 963	3 001 748,62	43,0	47,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	345 498,51	523 200	319 616,43	61,1	70,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	651,14	1 800	697,65	38,8	50,0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 446 869,82	13 706 898	6 261 468,98	45,7	48,5
		wydatki jednostek budżetowych	6 439 510,67	13 688 898	6 249 192,49	45,7	48,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 256 293,78	8 939 941	4 103 336,85	45,9	47,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 183 216,89	4 748 957	2 145 855,64	45,2	49,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 359,15	18 000	12 276,49	68,2	42,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 703,59 87 963,13 910,00 87 053,13 407 740,46	1 064 689 224 689 6 000 218 689 840 000	497 420,63 88 725,71 0,00 88 725,71 408 694,92	46,7 39,5 0,0 40,6 48,7	47,5 38,5 91,0 38,3 50,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 357 348,70 29 236 577,12 23 495 684,51 5 740 892,61 120 771,58	60 606 939 60 321 939 46 646 095 13 675 844 285 000	28 970 244,80 28 923 645,66 22 641 520,99 6 282 124,67 46 599,14	47,8 47,9 48,5 45,9 16,4	48,4 48,5 50,0 42,9 38,2
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 156,31 134 086,31 112 056,91 22 029,40 70,00	92 000 91 600 59 900 31 700 400	69 555,94 69 555,94 53 917,15 15 638,79 0,00	75,6 75,9 90,0 49,3 0,0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 823 409,22 4 823 409,22 99 418,63 4 723 990,59	7 748 997 7 748 997 206 140 7 542 857	2 780 207,08 2 780 207,08 105 116,00 2 675 091,08	35,9 35,9 51,0 35,5	40,4 40,4 35,7 40,5
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 282 954,82 5 278 784,05 4 840 894,87 437 889,18 4 170,77	9 993 503 9 968 503 9 043 443 925 060 25 000	5 312 762,85 5 302 864,67 4 820 559,61 482 305,06 9 898,18	53,2 53,2 53,3 52,1 39,6	51,1 51,1 51,6 46,9 16,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące w tym: - Rady Osiedlowe wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 162 053,55 4 412 085,08 3 266 776,70 1 145 308,38 33 264,51 716 703,96 483 567,27 161 441,93 71 694,76 17 725,60 17 725,60 17 725,60	12 300 374 9 805 191 7 027 643 2 777 548 86 000 2 409 183 1 133 736 1 212 095 63 352 101 550 101 550 101 550	4 809 310,09 4 230 173,58 3 207 056,06 1 023 117,52 18 097,85 561 038,66 471 816,37 89 222,29 0,00 17 096,29 17 096,29 17 096,29	39,1 43,1 45,6 36,8 21,0 23,3 41,6 7,4 0,0 16,8 16,8 16,8	47,8 49,4 48,1 53,7 55,1 39,7 47,2 38,4 20,0 18,0 18,0 18,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 616,49 297 866,49 156 131,02 141 735,47 680 750,00	425 591 425 591 268 728 156 863 0	94 411,60 94 411,60 42 939,16 51 472,44 0,00	22,2 22,2 16,0 32,8 -	45,2 36,9 31,1 46,6 50,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602,70 602,70 0,00 602,70	38 825 38 825 29 928 8 897	9 555,11 9 555,11 9 555,11 0,00	24,6 24,6 31,9 0,0	1,5 1,5 0,0 6,1
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00 0,00	386 766 386 766	84 856,49 84 856,49	21,9 21,9	- -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	238 800	33 384,05	14,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	147 966	51 472,44	34,8	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 789,99	0	0,00	-	0,6
		wydatki jednostek budżetowych	4 489,99	0	0,00	-	100,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 489,99	0	0,00	-	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0	0,00	-	50,0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	973 223,80	0	0,00	-	92,2
		wydatki jednostek budżetowych	292 773,80	0	0,00	-	78,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 131,02	0	0,00	-	66,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 642,78	0	0,00	-	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 450,00	0	0,00	-	100,0
752		OBRONA NARODOWA	0,00	169 300	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	169 300	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	169 300	0,00	0,0	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	162 300	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	162 300	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	162 300	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 474 728,42	39 518 183	21 562 046,18	54,6	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	18 046 563,56	38 580 454	21 130 318,69	54,8	50,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 895 593,95	32 051 611	17 815 994,06	55,6	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 150 969,61	6 528 843	3 314 324,63	50,8	42,5
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	80 600	65 444,00	81,2	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 164,86	857 129	366 283,49	42,7	42,5
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 619 388,57	20 946 432	12 071 078,70	57,6	51,8
		wydatki jednostek budżetowych	10 338 287,44	20 176 903	11 752 246,95	58,2	52,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 644 536,00	19 170 859	11 008 207,56	57,4	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	693 751,44	1 006 044	744 039,39	74,0	55,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 101,13	769 529	318 831,75	41,4	37,6
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00	20 000	20 000,00	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000	20 000,00	100,0	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	16 029,35	83 000	13 250,00	16,0	19,2
		wydatki jednostek budżetowych	16 029,35	83 000	13 250,00	16,0	19,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988,35	0	0,00	-	25,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 041,00	83 000	13 250,00	16,0	18,3
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 124 044,16	14 265 786	7 746 135,59	54,3	51,1
		wydatki jednostek budżetowych	7 026 980,43	14 178 186	7 698 683,85	54,3	50,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 248 069,60	12 848 730	6 807 786,50	53,0	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	778 910,83	1 329 456	890 897,35	67,0	55,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 063,73	87 600	47 451,74	54,2	68,5
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	283 430,49	2 949 965	1 307 464,84	44,3	28,7
		wydatki jednostek budżetowych	253 430,49	2 889 365	1 262 020,84	43,7	26,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 022	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 430,49	2 857 343	1 262 020,84	44,2	27,4
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	60 600	45 444,00	75,0	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	411 835,85 411 835,85 411 835,85	1 253 000 1 253 000 1 253 000	404 117,05 404 117,05 404 117,05	32,3 32,3 32,3	30,1 30,1 30,1
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	395 730,41 212 615,41 40 624,79 171 990,62 183 115,00	952 084 503 944 74 634 429 310 448 140	406 681,80 212 619,30 34 195,62 178 423,68 194 062,50	42,7 42,2 45,8 41,6 43,3	42,2 42,6 51,0 41,0 41,8
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	395 730,41 212 615,41 40 624,79 171 990,62 183 115,00	952 084 503 944 74 634 429 310 448 140	406 681,80 212 619,30 34 195,62 178 423,68 194 062,50	42,7 42,2 45,8 41,6 43,3	42,2 42,6 51,0 41,0 41,8
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	9 876 287,52 0,00 0,00 0,00 9 876 287,52	28 730 500 500 500 2 780 000 25 950 000	10 319 194,85 458,79 458,79 0,00 10 318 736,06	35,9 91,8 91,8 0,0 39,8	49,0 - - 0,0 49,1
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	9 876 287,52 0,00 0,00 9 876 287,52	25 950 500 500 500 25 950 000	10 319 194,85 458,79 458,79 10 318 736,06	39,8 91,8 91,8 39,8	49,1 - - 49,1
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 0,00	2 780 000 2 780 000	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 251 010,54 2 251 010,54 2 251 010,54	31 519 235 31 519 235 31 519 235	0,06 0,06 0,06	0,0 0,0 0,0	74,7 74,7 74,7
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 488 746,00 1 488 746,00 1 488 746,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	100,0 100,0 100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,06 0,06 0,06	1 1 1	0,06 0,06 0,06	6,0 6,0 6,0	50,0 50,0 50,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: rezerwa ogólna rezerwa na odprawy emerytalne pracowników jednostek org. miasta rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe rezerwa celowa na Program Rozwoju Kultury rezerwa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego rezerwa na zakup energii rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31 519 234 31 519 234 31 519 234 3 566 695 13 984 503 1 669 136 500 000 215 000 1 500 000 10 000 000 83 900	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	- - - - - - - - - - -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	762 264,48 762 264,48 762 264,48	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	50,0 50,0 50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 045 030,28 228 376 984,77 194 276 718,24 34 100 266,53 59 059 096,86 359 989,46 7 248 959,19 1 118 696,99 5 704 210,47 426 051,73 0,00	645 006 873 491 928 095 429 486 986 62 441 109 133 636 048 1 356 767 18 085 963 5 242 997 12 297 313 19 253 526 400	321 494 784,65 252 328 129,86 218 607 281,16 33 720 848,70 66 177 955,42 105 594,73 2 883 104,64 931 977,82 1 951 126,82 0,00 0,00	49,8 51,3 50,9 54,0 49,5 7,8 15,9 17,8 15,9 0,0 0,0	49,5 50,3 49,5 55,9 48,2 23,8 41,3 45,3 40,3 125,6 0,0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 826 150,10 94 796 738,24 82 151 611,90 12 645 126,34 4 938 553,61 90 858,25	224 379 484 213 883 856 189 806 647 24 077 209 10 100 000 395 628	117 507 557,04 112 432 964,32 98 458 927,68 13 974 036,64 5 006 007,21 68 585,51	52,4 52,6 51,9 58,0 49,6 17,3	49,1 49,2 48,1 57,6 49,8 21,9
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 212 787,02 7 315 328,25 6 800 161,27 515 166,98 895 446,29 2 012,48	22 146 966 19 608 966 18 334 906 1 274 060 2 513 000 25 000	10 398 313,52 9 241 614,17 8 573 463,39 668 150,78 1 155 179,15 1 520,20	47,0 47,1 46,8 52,4 46,0 6,1	47,4 47,5 47,0 55,0 47,2 10,1
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 358 881,59 2 158 148,11 1 955 326,74 202 821,37 200 622,03 111,45	4 780 530 4 228 630 3 937 075 291 555 547 000 4 900	2 683 318,27 2 431 408,15 2 265 215,25 166 192,90 251 870,99 39,13	56,1 57,5 57,5 57,0 46,0 0,8	51,7 52,2 51,1 65,3 47,0 3,6
	80104	PRZEDSZKOLA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 328 286,15 20 402 759,38 18 081 604,96 2 321 154,42 25 921 405,25 4 121,52	101 818 101 44 150 482 40 173 227 3 977 255 57 583 597 84 022	51 627 481,53 22 490 960,46 20 084 151,42 2 406 809,04 29 131 936,81 4 584,26	50,7 50,9 50,0 60,5 50,6 5,5	49,0 50,6 49,3 63,5 47,9 5,9
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE dotacje na zadania bieżące	996 116,49 996 116,49	1 750 000 1 750 000	753 345,60 753 345,60	43,0 43,0	55,2 55,2
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO dotacje na zadania bieżące	182 149,52 182 149,52	384 000 384 000	171 258,36 171 258,36	44,6 44,6	50,6 50,6
	80110	GIMNAZJA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 496 573,95 18 757 497,42 15 464 597,43 3 292 899,99 724 002,40 15 074,13	95 085 94 395 94 198 197 690 0	79 131,76 78 876,70 78 839,80 36,90 255,06 0,00	83,2 83,6 83,7 18,7 37,0 -	77,8 78,0 77,0 82,9 75,1 52,5
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 671 424,91 1 671 141,59	0 0	0,00 0,00	- -	75,2 75,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 707,47	0	0,00	-	73,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 434,12	0	0,00	-	89,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	283,32	0	0,00	-	91,5
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	139 878,98	491 222	132 585,24	27,0	42,5
		wydatki jednostek budżetowych	139 878,98	491 222	132 585,24	27,0	42,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 878,98	491 222	132 585,24	27,0	42,5
	80115	TECHNIKA	33 082 413,41	82 824 160	41 694 264,41	50,3	47,6
		wydatki jednostek budżetowych	27 277 450,46	69 625 733	35 356 782,84	50,8	47,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 836 784,98	63 131 427	31 478 522,36	49,9	46,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 440 665,48	6 494 306	3 878 260,48	59,7	56,7
		dotacje na zadania bieżące	4 935 276,72	12 781 630	6 246 082,24	48,9	46,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 005,27	128 361	13 294,68	10,4	22,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	844 680,96	288 436	78 104,65	27,1	63,9
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	844 680,96	288 436	78 104,65	27,1	63,9
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	5 593 596,15	12 245 000	5 448 931,89	44,5	48,2
		dotacje na zadania bieżące	5 593 596,15	12 245 000	5 448 931,89	44,5	48,2
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	3 913 415,01	16 729 777	8 534 504,94	51,0	39,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 492 809,85	11 087 845	5 861 159,16	52,9	39,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 192,64	9 977 140	5 224 416,15	52,4	38,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 617,21	1 110 705	636 743,01	57,3	62,1
		dotacje na zadania bieżące	1 420 060,22	5 611 000	2 667 506,32	47,5	38,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	544,94	30 932	5 839,46	18,9	3,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	26 898 743,23	71 930 447	37 578 569,67	52,2	46,8
		wydatki jednostek budżetowych	24 375 300,93	64 632 055	34 144 296,17	52,8	47,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 506 567,33	56 146 024	29 182 201,05	52,0	45,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 868 733,60	8 486 031	4 962 095,12	58,5	54,8
		dotacje na zadania bieżące	2 505 710,28	7 175 000	3 425 689,80	47,7	44,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 732,02	123 392	8 583,70	7,0	14,3
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	140 854,96	285 087	166 663,51	58,5	46,5
		wydatki jednostek budżetowych	140 774,96	284 887	166 514,98	58,4	46,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 626,71	239 647	144 494,98	60,3	43,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 148,25	45 240	22 020,00	48,7	72,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	200	148,53	74,3	100,0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 439 916,96	0	0,00	-	78,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 802 313,42	0	0,00	-	80,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 417,11	0	0,00	-	77,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	359 896,31	0	0,00	-	91,1
		dotacje na zadania bieżące	637 291,42	0	0,00	-	74,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	312,12	0	0,00	-	4,9
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 604 623,20	11 643 055	5 584 827,08	48,0	49,7
		wydatki jednostek budżetowych	4 602 608,66	11 637 155	5 584 827,08	48,0	49,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 167,19	11 012 131	5 216 963,92	47,4	49,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	297 441,47	625 024	367 863,16	58,9	57,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014,54	5 900	0,00	0,0	46,1
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	400 762,93	660 617	385 516,04	58,4	58,9
		wydatki jednostek budżetowych	400 762,93	660 617	385 516,04	58,4	58,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 674,48	465 901	254 857,40	54,7	49,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 088,45	194 716	130 658,64	67,1	83,8
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	202 527,94	511 750	180 899,56	35,3	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	201 627,94	510 150	180 899,56	35,5	50,1
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 352,56	475 290	162 685,57	34,2	50,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 275,38	34 860	18 213,99	52,2	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 600	0,00	0,0	56,3
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	799 407,31	3 089 012	588 566,69	19,1	38,3
		wydatki jednostek budżetowych	799 407,31	3 089 012	588 566,69	19,1	38,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 705,30	814 877	257 622,66	31,6	48,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565 702,01	2 274 135	330 944,03	14,6	35,3
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 166 457,77	14 122 862	6 791 323,30	48,1	51,5
		wydatki jednostek budżetowych	6 158 368,35	14 069 230	6 788 324,04	48,2	51,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 762 069,97	13 282 415	6 353 166,69	47,8	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	396 298,38	786 815	435 157,35	55,3	57,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 089,42	53 632	2 999,26	5,6	17,2
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 858 083,47	18 641 779	9 732 250,08	52,2	50,3
		wydatki jednostek budżetowych	538 139,75	1 224 779	611 394,87	49,9	52,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 482,25	1 166 278	570 512,37	48,9	50,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 657,50	58 501	40 882,50	69,9	76,2
		dotacje na zadania bieżące	8 319 943,72	17 417 000	9 120 855,21	52,4	50,2
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 013 766,94	18 890 618	10 239 642,64	54,2	48,8
		wydatki jednostek budżetowych	7 102 953,66	16 597 618	9 156 131,47	55,2	49,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 699 253,41	15 967 907	8 689 755,97	54,4	48,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	403 700,25	629 711	466 375,50	74,1	71,0
		dotacje na zadania bieżące	910 813,28	2 293 000	1 083 511,17	47,3	47,9
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	427 628,72	1 061 378	422 680,63	39,8	52,4
		wydatki jednostek budżetowych	427 628,72	985 378	422 680,63	42,9	54,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 807,72	903 457	408 982,38	45,3	54,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 821,00	81 921	13 698,25	16,7	77,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	74 000	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000	0,00	0,0	-
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 271 913,85	4 775 615	2 447 849,33	51,3	57,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 400 904,37	1 815 615	933 157,09	51,4	69,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 973,72	1 735 631	879 828,59	50,7	67,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 930,65	79 984	53 328,50	66,7	103,3
		dotacje na zadania bieżące	871 009,48	2 960 000	1 514 692,24	51,2	44,7
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	4 041,90	2 159 313	203 306,26	9,4	0,2
		wydatki jednostek budżetowych	4 041,90	1 958 182	2 472,89	0,1	0,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 041,90	1 958 182	2 472,89	0,1	0,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	201 131	200 833,37	99,9	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 014 627,82	29 591 015	8 141 997,30	27,5	41,6
		wydatki jednostek budżetowych	5 410 399,59	11 292 288	5 336 997,31	47,3	45,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 633,10	1 822 808	322 673,53	17,7	28,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 874 766,49	9 469 480	5 014 323,78	53,0	48,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje na zadania bieżące	7 100,00	0	0,00	-	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 850,00	501 200	0,00	0,0	28,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 404 278,23	17 797 527	2 804 999,99	15,8	39,5
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 696,99	5 242 997	931 977,82	17,8	45,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 859 529,51	12 008 877	1 873 022,17	15,6	37,9
		- dotacje na zadania bieżące	426 051,73	19 253	0,00	0,0	125,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	526 400	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	36 742,73	108 600	10 534,66	9,7	34,6
		wydatki jednostek budżetowych	36 742,73	108 600	10 534,66	9,7	34,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 742,73	108 600	10 534,66	9,7	34,6
851		OCHRONA ZDROWIA	8 406 218,12	15 390 188	7 235 622,36	47,0	50,8
		wydatki jednostek budżetowych	6 847 562,48	13 305 878	6 037 601,36	45,4	47,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346 823,14	5 259 133	2 225 940,26	42,3	43,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500 739,34	8 046 745	3 811 661,10	47,4	49,0
		dotacje na zadania bieżące	1 542 120,00	1 941 500	1 178 125,00	60,7	78,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 535,64	52 570	16 046,00	30,5	44,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 240	3 850,00	4,3	-
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 000	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	18 240	3 850,00	21,1	-
85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 208 876,67	2 457 208	1 233 707,00	50,2	45,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 208 301,03	2 456 558	1 233 621,00	50,2	45,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 498,05	1 894 133	938 097,12	49,5	45,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 802,98	562 425	295 523,88	52,5	45,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	575,64	650	86,00	13,2	10,7
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	355 202,31	590 000	289 755,36	49,1	60,5
		wydatki jednostek budżetowych	115 202,31	350 000	81 830,36	23,4	33,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 521,78	195 000	80 900,66	41,5	35,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 680,53	155 000	929,70	0,6	30,5
		dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000	207 925,00	86,6	101,2
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 495 259,49	6 710 000	3 195 282,16	47,6	49,5
		wydatki jednostek budżetowych	2 398 939,49	5 208 500	2 225 082,16	42,7	43,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 803,31	3 170 000	1 206 942,48	38,1	43,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 042 136,18	2 038 500	1 018 139,68	49,9	43,3
		dotacje na zadania bieżące	1 096 320,00	1 501 500	970 200,00	64,6	72,8
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 755 789,65	4 498 200	2 218 957,84	49,3	52,2
		wydatki jednostek budżetowych	2 755 789,65	4 498 200	2 218 957,84	49,3	52,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 755 789,65	4 498 200	2 218 957,84	49,3	52,2
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591 090,00	1 134 780	297 920,00	26,3	60,6
		wydatki jednostek budżetowych	369 330,00	792 620	278 110,00	35,1	51,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	369 330,00	792 620	278 110,00	35,1	51,6
		dotacje na zadania bieżące	205 800,00	200 000	0,00	0,0	90,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 960,00	51 920	15 960,00	30,7	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 240	3 850,00	4,3	-
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 000	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	18 240	3 850,00	21,1	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące	52 244 286,06 33 254 893,39 17 416 656,21 15 838 237,18 2 043 095,42 16 229 354,54 716 942,71 187 780,06 55 014,76 474 147,89	110 673 543 70 881 975 37 771 508 33 110 467 8 153 034 29 855 763 1 782 771 1 198 035 383 736 201 000	55 080 640,81 34 539 042,77 18 275 417,66 16 263 625,11 4 528 545,62 15 395 083,99 617 968,43 601 247,83 16 720,60 0,00	49,8 48,7 48,4 49,1 55,5 51,6 34,7 50,2 4,4 0,0	48,9 48,1 48,8 47,4 48,7 49,7 80,5 44,5 78,1 119,2
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 044 434,24 17 039 595,51 5 670 980,60 11 368 614,91 4 838,73	39 226 540 39 174 530 12 694 810 26 479 720 52 010	19 772 209,11 19 765 601,47 6 694 862,28 13 070 739,19 6 607,64	50,4 50,5 52,7 49,4 12,7	47,6 47,6 48,1 47,4 22,8
85203		OŚRODKI WSPARCIA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 356 287,52 2 633 425,55 2 141 283,63 492 141,92 720 000,00 2 861,97	7 821 519 5 940 869 5 116 014 824 855 1 872 000 8 650	3 369 826,35 2 432 461,41 2 041 024,49 391 436,92 936 000,00 1 364,94	43,1 40,9 39,9 47,5 50,0 15,8	46,5 45,6 45,0 48,6 50,0 61,3
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 544,51 350 544,51 350 544,51	693 900 693 900 693 900	338 389,51 338 389,51 338 389,51	48,8 48,8 48,8	50,6 50,6 50,6
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 292,42 111 716,91 111 716,91 1 510 575,51	3 516 087 242 135 242 135 3 273 952	1 511 099,67 93 118,69 93 118,69 1 417 980,98	43,0 38,5 38,5 43,3	44,6 42,4 42,4 44,8
85215		DODATKI MIESZKANIOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 268 615,54 2 074,87 2 074,87 9 266 540,67	16 503 936 2 493 2 493 16 501 443	8 743 487,73 1 922,61 1 922,61 8 741 565,12	53,0 77,1 77,1 53,0	51,6 40,7 40,7 51,6
85216		ZASIŁKI STAŁE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 036 748,70 76 669,64 76 669,64 3 960 079,06	6 869 784 195 184 195 184 6 674 600	3 920 404,82 38 048,18 38 048,18 3 882 356,64	57,1 19,5 19,5 58,2	50,8 70,8 70,8 50,5
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 407 910,47 9 276 356,76 8 091 021,60 1 185 335,16 131 553,71	18 062 290 17 873 351 16 221 606 1 651 745 188 939	9 382 219,80 9 231 810,58 8 118 371,64 1 113 438,94 150 409,22	51,9 51,7 50,0 67,4 79,6	52,0 52,0 50,7 62,9 58,8
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 608,19 585 243,52 443 370,13	1 161 061 1 160 131 815 596	655 686,58 655 251,46 501 928,38	56,5 56,5 61,5	51,7 51,7 52,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 873,39 364,67	344 535 930	153 323,08 435,12	44,5 46,8	50,8 45,6
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 035 974,77	7 513 596	2 930 172,51	39,0	49,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 377 747,67	3 207 535	1 082 035,12	33,7	45,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 675,50	2 848 166	894 957,56	31,4	46,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 365 072,17	359 369	187 077,56	52,1	43,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 147 450	1 573 700,00	50,0	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	658 227,10	1 158 611	274 437,39	23,7	81,4
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 293,81	700 035	257 716,79	36,8	43,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	19 785,40	257 576	16 720,60	6,5	56,3
		- dotacje na zadania bieżące	474 147,89	201 000	0,00	0,0	119,2
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 589 632,43	3 934 107	1 508 192,57	38,3	42,5
		wydatki jednostek budżetowych	87 150,28	102 010	6 483,50	6,4	40,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 975,12	0	0,00	-	56,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 175,16	102 010	6 483,50	6,4	35,8
		dotacje na zadania bieżące	164 495,42	817 854	357 543,62	43,7	33,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337 986,73	3 014 243	1 144 165,45	38,0	44,1
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 238,40	11 146	11 145,60	100,0	6,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238,40	11 146	11 145,60	100,0	6,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 944 998,87	5 359 577	2 937 806,56	54,8	43,2
		wydatki jednostek budżetowych	714 368,17	2 289 837	893 920,24	39,0	35,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 349,63	75 316	24 273,31	32,2	29,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	687 018,54	2 214 521	869 646,93	39,3	35,9
		dotacje na zadania bieżące	1 158 600,00	2 315 730	1 661 302,00	71,7	51,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 315,09	129 850	39 053,28	30,1	8,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 715,61	624 160	343 531,04	55,0	71,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 486,25	498 000	343 531,04	69,0	49,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	35 229,36	126 160	0,00	0,0	99,8
		<i>z tego:</i>					
		- <i>organizacje spoza sektora finansów publicznych</i>	1 158 600,00	2 315 730	1 661 302,00	71,7	51,2
		dotacje na zadania bieżące	1 158 600,00	2 315 730	1 661 302,00	71,7	51,2
		- <i>koszty transportu osób niepełnosprawnych</i>	100 266,69	246 260	67 059,27	27,2	47,0
		wydatki jednostek budżetowych	100 266,69	246 260	67 059,27	27,2	47,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 266,69	246 260	67 059,27	27,2	47,0
		- <i>"Program Bezpieczna droga"</i>	567 515,10	1 900 000	772 600,52	40,7	34,6
		wydatki jednostek budżetowych	567 515,10	1 900 000	772 600,52	40,7	34,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	567 515,10	1 900 000	772 600,52	40,7	34,6
		- <i>"Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"</i>	400,00	0	0,00	-	97,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0	0,00	-	100,0
		- <i>projekt "Witalni"</i>	58 715,61	0	0,00	-	71,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 715,61	0	0,00	-	71,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 486,25	0	0,00	-	49,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	35 229,36	0	0,00	-	99,8
		- <i>projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	0,00	624 160	343 531,04	55,0	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	624 160	343 531,04	55,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	498 000	343 531,04	69,0	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu - Rządowy program "Senior+" wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS i program dla rodzin wielodzietnych wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - Rady Osiedlowe wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 44 109,12 44 109,12 27 349,63 16 759,49 2 477,26 2 477,26 2 477,26 13 348,65 433,56 433,56 12 915,09	126 160 141 097 141 097 75 316 65 781 2 480 2 480 2 480 129 850 0 0 129 850	0,00 54 260,45 54 260,45 24 273,31 29 987,14 0,00 0,00 0,00 39 053,28 0,00 0,00 39 053,28	0,0 38,5 38,5 32,2 45,6 0,0 0,0 0,0 30,1 - - 30,1	- 30,3 30,3 29,6 31,4 100,0 100,0 100,0 8,6 100,0 100,0 8,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	5 185 427,84 4 641 313,43 3 898 161,83 743 151,60 466 772,50 4 300,00 73 041,91 19 668,29 53 373,62	12 438 945 10 536 144 8 670 888 1 865 256 1 155 094 240 085 507 622 146 952 360 670	5 508 867,34 4 814 593,85 3 984 511,92 830 081,93 465 881,00 113 574,54 114 817,95 34 074,77 80 743,18	44,3 45,7 46,0 44,5 40,3 47,3 22,6 23,2 22,4	42,9 44,1 44,6 42,0 46,2 1,4 30,4 28,3 31,3
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dotacje na zadania bieżące	426 137,50 426 137,50	845 094 845 094	420 881,00 420 881,00	49,8 49,8	55,1 55,1
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 303,59 822 003,59 657 445,30 164 558,29 300,00	1 176 772 1 176 272 863 588 312 684 500	752 240,45 752 240,45 545 407,67 206 832,78 0,00	63,9 64,0 63,2 66,1 0,0	38,7 38,7 41,1 31,4 33,7
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 662,36 241 662,36 214 914,15 26 748,21 0,00	491 791 490 756 443 998 46 758 1 035	227 489,37 227 489,37 200 641,81 26 847,56 0,00	46,3 46,4 45,2 57,4 0,0	48,3 48,3 50,4 36,2 0,0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 365 280,05 3 361 280,05 2 885 034,91 476 245,14 4 000,00 0,00 0,00 0,00	7 948 883 7 908 570 6 816 570 1 092 000 6 000 34 313 31 800 2 513	3 624 048,75 3 621 248,75 3 064 504,90 556 743,85 2 800,00 0,00 0,00 0,00	45,6 45,8 45,0 51,0 46,7 0,0 0,0 0,0	45,9 45,9 45,2 50,4 67,8 0,0 0,0 0,0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00	19 046 19 046	12 697,04 12 697,04	66,7 66,7	0,0 0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	330 044,34 216 367,43 140 767,47 75 599,96 40 635,00	1 957 359 960 546 546 732 413 814 310 000	471 510,73 213 615,28 173 957,54 39 657,74 45 000,00	24,1 22,2 31,8 9,6 14,5	24,9 38,6 42,1 33,4 17,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	213 504	98 077,50	45,9	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	73 041,91	473 309	114 817,95	24,3	30,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 668,29	115 152	34 074,77	29,6	29,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	53 373,62	358 157	80 743,18	22,5	31,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 190 230,21	58 515 902	28 634 876,73	48,9	49,8
		wydatki jednostek budżetowych	24 272 763,16	54 619 432	26 624 622,62	48,7	49,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 202 150,46	47 021 326	23 403 718,69	49,8	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 070 612,70	7 598 106	3 220 903,93	42,4	49,2
		dotacje na zadania bieżące	1 400 497,99	3 052 300	1 573 233,50	51,5	51,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 969,06	844 170	437 020,61	51,8	47,2
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	5 830 273,97	11 483 737	6 642 677,24	57,8	50,6
		wydatki jednostek budżetowych	5 830 273,97	11 477 637	6 642 666,17	57,9	50,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 449 730,41	10 964 464	6 287 853,58	57,3	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 543,56	513 173	354 812,59	69,1	67,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 100	11,07	0,2	0,0
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 332 909,44	2 913 883	1 370 590,97	47,0	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 332 909,44	2 910 183	1 370 590,97	47,1	50,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 821,86	2 716 798	1 279 289,95	47,1	49,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 087,58	193 385	91 301,02	47,2	53,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 700	0,00	0,0	0,0
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 279 818,36	2 946 301	1 458 042,37	49,5	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	78 320,37	184 301	91 808,87	49,8	65,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 342,87	176 394	87 198,72	49,4	66,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 977,50	7 907	4 610,15	58,3	49,1
		dotacje na zadania bieżące	1 201 497,99	2 762 000	1 366 233,50	49,5	49,4
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 671 713,61	8 580 636	4 078 786,16	47,5	49,9
		wydatki jednostek budżetowych	3 669 801,15	8 574 836	4 078 084,60	47,6	49,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 067,37	7 563 109	3 575 572,15	47,3	49,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 733,78	1 011 727	502 512,45	49,7	54,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 912,46	5 800	701,56	12,1	35,1
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 676 457,91	17 821 426	8 621 921,13	48,4	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	7 469 142,85	17 493 076	8 408 533,05	48,1	49,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632 773,74	14 751 628	7 256 663,83	49,2	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	836 369,11	2 741 448	1 151 869,22	42,0	45,9
		dotacje na zadania bieżące	199 000,00	290 300	207 000,00	71,3	70,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 315,06	38 050	6 388,08	16,8	23,8
85410		INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	4 200 741,41	9 181 245	4 499 049,81	49,0	50,4
		wydatki jednostek budżetowych	4 197 985,99	9 172 095	4 497 612,61	49,0	50,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 526 168,57	7 890 176	3 807 688,53	48,3	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	671 817,42	1 281 919	689 924,08	53,8	54,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755,42	9 150	1 437,20	15,7	21,8
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	135 941,15	934 735	78 892,16	8,4	26,3
		wydatki jednostek budżetowych	135 941,15	934 735	78 892,16	8,4	26,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 924,14	370 000	0,00	0,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 017,01	564 735	78 892,16	14,0	25,8
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	495 676,63	657 720	402 007,85	61,1	50,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 676,63	657 720	402 007,85	61,1	50,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00 7 800,00	50 400 50 400	26 400,00 26 400,00	52,4 52,4	35,6 35,6
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 460,98 311 951,49 231 709,13 80 242,36 509,49	761 538 758 688 582 129 176 559 2 850	293 476,85 293 402,00 234 104,82 59 297,18 74,85	38,5 38,7 40,2 33,6 2,6	50,1 50,1 50,7 48,6 48,5
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 864,78 893 864,78 835 245,37 58 619,41 0,00	1 998 297 1 996 497 1 911 258 85 239 1 800	931 107,20 931 107,20 874 947,11 56 160,09 0,00	46,6 46,6 45,8 65,9 0,0	49,4 49,4 48,5 69,0 0,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI wydatki jednostek budżetowych z tego: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 330,90 39 330,90 39 330,90	200 000 200 000 200 000	12 880,00 12 880,00 12 880,00	6,4 6,4 6,4	41,9 41,9 41,9
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 241,07 313 241,07 10 367,00 302 874,07 0,00	985 984 917 384 95 370 822 014 68 600	219 044,99 219 044,99 400,00 218 644,99 0,00	22,2 23,9 0,4 26,6 0,0	39,5 40,8 19,4 42,4 0,0
855		RODZINA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 109 423,20 22 888 883,08 17 370 094,30 5 518 788,78 855 000,00 128 638 022,71 727 517,41 643 597,71 83 919,70 0,00	395 113 451 49 776 765 39 158 501 10 618 264 4 526 400 339 545 576 1 264 710 484 630 770 760 9 320	235 984 280,39 24 601 699,26 19 064 445,15 5 537 254,11 1 596 800,00 209 442 688,23 343 092,90 90 310,01 252 782,89 0,00	59,7 49,4 48,7 52,1 35,3 61,7 27,1 18,6 32,8 0,0	38,8 48,0 47,9 48,4 41,1 37,4 49,1 56,4 24,6 -
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 746 583,66 1 358 309,28 1 039 619,16 318 690,12 78 388 274,38	248 660 722 3 090 959 2 430 074 660 885 245 569 763	159 623 102,17 1 413 511,39 1 141 444,47 272 066,92 158 209 590,78	64,2 45,7 47,0 41,2 64,4	33,8 41,0 41,6 39,3 33,7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 391 531,82 5 635 811,37 4 983 973,33 651 838,04 45 755 720,45	87 592 592 11 805 438 10 486 438 1 319 000 75 787 154	52 762 319,09 6 217 193,81 5 482 195,25 734 998,56 46 545 125,28	60,2 52,7 52,3 55,7 61,4	49,9 48,2 47,8 52,2 50,1
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896,13 4 896,13 4 896,13	10 789 10 789 10 789	3 784,40 3 784,40 3 784,40	35,1 35,1 35,1	34,9 34,9 34,9
	85504	WSPIERANIE RODZINY wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 662,93 562 071,98 512 731,72 49 340,26 64 590,95	10 521 105 1 333 905 1 233 899 100 006 9 187 200	548 518,41 536 492,80 489 292,35 47 200,45 12 025,61	5,2 40,2 39,7 47,2 0,1	5,4 39,7 39,0 48,8 0,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 570 948,05	20 751 192	8 877 619,77	42,8	49,1
		wydatki jednostek budżetowych	7 620 004,04	17 730 074	8 046 282,46	45,4	49,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 974 869,51	14 823 151	6 766 070,26	45,6	49,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 645 134,53	2 906 923	1 280 212,20	44,0	49,3
		dotacje na zadania bieżące	307 200,00	2 619 200	802 800,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 308,17	43 000	4 004,53	9,3	49,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	621 435,84	358 918	24 532,78	6,8	59,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 350,84	346 500	24 532,78	7,1	58,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	26 085,00	3 098	0,00	0,0	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 320	0,00	0,0	-
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	547 800,00	1 907 200	794 000,00	41,6	44,3
		dotacje na zadania bieżące	547 800,00	1 907 200	794 000,00	41,6	44,3
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 916 250,62	11 333 546	5 811 502,77	51,3	50,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 754 007,09	3 463 633	1 753 296,92	50,6	50,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 822,48	2 177 524	1 171 216,24	53,8	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	637 184,61	1 286 109	582 080,68	45,3	49,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 162 243,53	7 869 913	4 058 205,85	51,6	50,7
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 722 514,60	12 599 113	6 578 621,90	52,2	47,1
		wydatki jednostek budżetowych	5 477 629,37	11 510 567	5 964 885,72	51,8	48,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737 181,97	7 996 626	4 010 442,18	50,2	48,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 740 447,40	3 513 941	1 954 443,54	55,6	48,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 885,23	1 088 546	613 736,18	56,4	27,6
	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	476 153,82	831 400	666 251,76	80,1	47,6
		wydatki jednostek budżetowych	476 153,82	831 400	666 251,76	80,1	47,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	476 153,82	831 400	666 251,76	80,1	47,6
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 081,57	905 792	318 560,12	35,2	24,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	106 081,57	905 792	318 560,12	35,2	24,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 246,87	138 130	65 777,23	47,6	38,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	57 834,70	767 662	252 782,89	32,9	18,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 589 410,97	130 353 770	55 165 603,60	42,3	44,4
		wydatki jednostek budżetowych	48 617 085,88	128 929 518	55 001 673,94	42,7	44,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 874,59	4 990 210	2 270 158,75	45,5	50,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 317 211,29	123 939 308	52 731 515,19	42,5	43,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640,87	18 340	4 161,66	22,7	28,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	967 684,22	1 405 912	159 768,00	11,4	64,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 027,22	668 994	109 357,35	16,3	47,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	717 657,00	736 918	50 410,65	6,8	73,6
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	303 000,00	366 901	58 293,91	15,9	33,3
		wydatki jednostek budżetowych	303 000,00	13 000	0,00	0,0	36,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	303 000,00	13 000	0,00	0,0	36,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	353 901	58 293,91	16,5	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	216 005	35 134,17	16,3	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	137 896	23 159,74	16,8	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
90002		GOSPODARKA ODPADAMI wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 982 693,22 36 978 052,35 1 573 963,21 35 404 089,14 4 640,87	97 026 068 97 015 728 3 457 643 93 558 085 10 340	42 385 640,37 42 381 837,87 1 559 243,43 40 822 594,44 3 802,50	43,7 43,7 45,1 43,6 36,8	45,7 45,7 49,8 45,5 50,4
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 798 344,92 1 798 344,92 1 798 344,92	6 123 193 6 123 193 6 123 193	2 409 221,96 2 409 221,96 2 409 221,96	39,3 39,3 39,3	34,8 34,8 34,8
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 953 635,81 1 928 661,78 1 928 661,78 24 974,03 24 974,03	7 776 277 7 776 277 7 776 277 0 0	2 114 115,43 2 114 115,43 2 114 115,43 0,00 0,00	27,2 27,2 27,2 - -	25,2 25,0 25,0 98,8 98,8
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	728 481,65 48 982,47 48 982,47 679 499,18 210 168,04 469 331,14	1 236 155 431 588 431 588 804 567 338 470 466 097	303 955,00 214 577,76 214 577,76 89 377,24 69 193,18 20 184,06	24,6 49,7 49,7 11,1 20,4 4,3	74,1 33,2 33,2 81,3 66,4 90,5
90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	240 210,91 0,00 0,00 240 210,91 36 130,95 204 079,96	256 952 256 952 256 952 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - -	48,8 0,0 0,0 52,2 38,1 55,9
90007		ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	65 000 65 000 65 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 933,00 31 933,00 6 825,00 25 108,00	60 000 60 000 7 500 52 500	45 485,00 45 485,00 7 500,00 37 985,00	75,8 75,8 100,0 72,4	37,7 37,7 91,0 32,5
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 175,26 879 175,26 718 649,38 160 525,88 0,00	1 970 146 1 962 146 1 495 067 467 079 8 000	924 791,31 924 432,15 703 415,32 221 016,83 359,16	46,9 47,1 47,0 47,3 4,5	47,0 47,2 51,5 34,2 0,0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 740 805,44 5 740 805,44 5 740 805,44	12 969 500 12 969 500 12 969 500	6 204 199,35 6 204 199,35 6 204 199,35	47,8 47,8 47,8	50,9 50,9 50,9
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	931 130,76 908 130,66 437,00 907 693,66	2 503 578 2 256 134 30 000 2 226 134	719 901,27 707 804,42 0,00 707 804,42	28,8 31,4 0,0 31,8	42,0 43,1 5,6 43,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i>	23 000,10	247 444	12 096,85	4,9	20,8
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728,23	114 519	5 030,00	4,4	6,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	19 271,87	132 925	7 066,85	5,3	39,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 198 086,44	30 207 872	15 051 657,79	49,8	50,6
		wydatki jednostek budżetowych	210 496,79	341 880	61 777,61	18,1	16,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 261,00	68 900	12 946,00	18,8	16,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 235,79	272 980	48 831,61	17,9	16,6
		dotacje na zadania bieżące	15 402 857,82	28 833 943	14 726 374,82	51,1	52,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 813,74	578 400	263 505,36	45,6	56,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i>	197 918,09	453 649	0,00	0,0	48,7
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 750,42	147 777	0,00	0,0	45,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	40 996,67	305 872	0,00	0,0	63,4
		- dotacje na zadania bieżące	106 171,00	0	0,00	-	46,4
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 228 601,20	2 096 380	608 100,00	29,0	57,8
		wydatki jednostek budżetowych	6 801,20	46 380	0,00	0,0	0,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779,00	0	0,00	-	24,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 022,20	46 380	0,00	0,0	0,6
		dotacje na zadania bieżące	2 221 800,00	2 050 000	608 100,00	29,7	73,7
92106		TEATRY	2 920 000,00	6 844 882	4 230 000,00	61,8	43,5
		dotacje na zadania bieżące	2 920 000,00	6 844 882	4 230 000,00	61,8	43,5
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 365 000,00	7 227 044	3 914 539,00	54,2	54,0
		dotacje na zadania bieżące	4 365 000,00	7 227 044	3 914 539,00	54,2	54,0
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 000 096,00	2 000 616	1 007 774,00	50,4	51,1
		dotacje na zadania bieżące	1 000 096,00	2 000 616	1 007 774,00	50,4	51,1
92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	0,00	1 000 000	300 000,00	30,0	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000 000	300 000,00	30,0	-
92116		BIBLIOTEKI	1 100 002,00	2 200 000	1 100 002,00	50,0	49,5
		dotacje na zadania bieżące	1 100 002,00	2 200 000	1 100 002,00	50,0	49,5
92118		MUZEA	3 690 000,00	7 405 401	3 460 000,00	46,7	49,0
		dotacje na zadania bieżące	3 690 000,00	7 405 401	3 460 000,00	46,7	49,0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 538,00	66 500	0,00	0,0	2,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 538,00	66 500	0,00	0,0	2,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 538,00	36 500	0,00	0,0	6,2
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	892 849,24	1 367 049	431 242,79	31,5	63,3
		wydatki jednostek budżetowych	202 157,59	229 000	61 777,61	27,0	55,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 482,00	38 900	12 946,00	33,3	31,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 675,59	190 100	48 831,61	25,7	57,8
		dotacje na zadania bieżące	105 959,82	106 000	105 959,82	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 813,74	578 400	263 505,36	45,6	56,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i>	197 918,09	453 649	0,00	0,0	77,7
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 750,42	147 777	0,00	0,0	45,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	40 996,67	305 872	0,00	0,0	63,4
		- dotacje na zadania bieżące	106 171,00	0	0,00	-	46,4
		w tym:					
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	48 099,64	104 000	8 469,26	8,1	33,1
		wydatki jednostek budżetowych	48 099,64	104 000	8 469,26	8,1	33,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712,00	4 500	0,00	0,0	37,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 387,64	99 500	8 469,26	8,5	33,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	969 805,00 969 805,00 969 805,00	2 934 960 2 934 960 2 934 960	1 165 255,00 1 165 255,00 1 165 255,00	39,7 39,7 39,7	38,1 38,1 38,1
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	969 805,00 969 805,00 969 805,00	2 934 960 2 934 960 2 934 960	1 165 255,00 1 165 255,00 1 165 255,00	39,7 39,7 39,7	38,1 38,1 38,1
926		KULTURA FIZYCZNA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 184 543,88 3 667 326,58 984 698,61 2 682 627,97 11 352 962,63 164 254,67	34 279 009 18 528 159 4 233 609 14 294 550 15 187 850 563 000	17 552 064,58 7 998 508,37 1 753 034,48 6 245 473,89 9 337 968,69 215 587,52	51,2 43,2 41,4 43,7 61,5 38,3	57,2 50,6 48,3 51,4 60,1 38,9
92601		OBIEKTY SPORTOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	2 865 752,63 0,00 0,00 0,00 2 865 752,63	348 540 157 906 46 380 111 526 190 634	205 900,32 15 267,20 0,00 15 267,20 190 633,12	59,1 9,7 0,0 13,7 100,0	54,4 - - - 54,4
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 573 033,99 3 570 273,73 980 143,22 2 590 130,51 2 760,26	18 232 539 18 202 539 4 170 399 14 032 140 30 000	7 984 089,31 7 966 706,95 1 748 917,46 6 217 789,49 17 382,36	43,8 43,8 41,9 44,3 57,9	51,6 51,7 48,4 53,1 13,9
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 653 259,80 4 555,39 4 555,39 8 487 210,00 161 494,41	15 547 046 16 830 16 830 14 997 216 533 000	9 349 657,75 4 117,02 4 117,02 9 147 335,57 198 205,16	60,1 24,5 24,5 61,0 37,2	61,7 37,6 37,6 62,4 40,1
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: - Rady Osiedlowe wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 497,46 92 497,46 92 497,46 30 474,14 30 474,14 30 474,14	150 884 150 884 150 884 92 700 92 700 92 700	12 417,20 12 417,20 12 417,20 9 527,62 9 527,62 9 527,62	8,2 8,2 8,2 10,3 10,3 10,3	26,6 26,6 27,1 31,9 31,9 31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	857 267 172,99	1 986 729 245	973 750 771,06	49,0	46,2
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i> z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	595 982 733,62 326 110 255,46 269 872 478,16 92 487 870,22 148 072 848,59 10 847 433,04 0,00 9 876 287,52	1 358 647 927 711 353 273 647 294 654 197 359 969 375 440 900 26 550 449 2 780 000 25 950 000	631 827 408,22 356 499 336,58 275 328 071,64 99 844 390,55 226 981 867,65 4 778 368,58 0,00 10 318 736,06	46,5 50,1 42,5 50,6 60,5 18,0 0,0 39,8	48,0 49,3 46,5 50,2 38,6 44,9 0,0 49,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2020 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	616 622 492	202 056 602,42	32,8
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	616 582 492	202 056 602,42	32,8
		Środki pozabudżetowe	40 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność	304 507 174	92 949 350,61	30,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 387 686	50 839 262,66	27,7
		Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	9 883 664	5 757 731,04	58,3
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 679 005	1 138 478,09	13,1
		Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	408 257	0,00	0,0
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	16 478 757	519 770,94	3,2
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	2 100 000	117 289,74	5,6
		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	134 062 759	42 515 429,39	31,7
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 816 000	527 084,58	29,0
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	7 842 000	0,00	0,0
		Montaż stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	130 000	91 235,77	70,2
		Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	300 000	0,00	0,0
		Montaż wiaty przystankowej na os. Jachcice (Program BBO)	15 000	0,00	0,0
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	900 000	0,00	0,0
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	172 244	172 243,11	100,0
		Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja	300 000	0,00	0,0
		Zakup rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	300 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	64 800 772	27 981 716,86	43,2
		Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej	9 271 465	2 502 243,83	27,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	171 780	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	12 000 000	1 157 924,26	9,6
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	1 468 847	1 245 878,20	84,8
		Budowa sygnalizacji świetlnej na os. Osowa Góra (Program BBO)	280 412	0,00	0,0
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	3 028 936	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	33 138 570	18 983 175,30	57,3
		Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	4 125 000	4 092 495,27	99,2
		Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wszyńskiego - dokumentacja	315 762	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	55 668 716	14 128 371,09	25,4
		Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	150 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	65 521	0,00	0,0
		Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	193 450	0,00	0,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	2 820 700	13 407,00	0,5
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	100 000	0,00	0,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	182 220	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)	300 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 4,12 na os. Kapuściska (Program BBO)	170 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	483 900	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	333 860	85 487,46	25,6
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	322 689	0,00	0,0
		Budowa parkingu na os. Brdujście (Program BBO)	68 000	36,90	0,1
		Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	249 725	0,00	0,0
		Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	109 478	0,00	0,0
		Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	315 424	208 500,87	66,1
		Budowa ulicy Chmurnej na os. Czyżkówko (Program BBO)	314 966	0,00	0,0
		Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	592 000	0,00	0,0
		Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	263 582	0,00	0,0
		Budowa wyniesionego skrzyżowania Lawinowa - Zbójnicka na os. Tatrzańskim (Program BBO)	184 686	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika pomiędzy ul. Broniewskiego przy centrum handlowym, a ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO)	110 700	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO)	165 000	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika przy ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO)	66 000	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Szwederowo (Program BBO)	130 000	256,76	0,2
		Modernizacja chodnika przy ul. Waryńskiego na os. Błonie (Program BBO)	198 600	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni - fragment ulicy Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO)	83 659	0,00	0,0
		Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	300 000	485,53	0,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	42 410 295	13 789 035,75	32,5
		Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	119 161	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	733 888	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)	295 110	0,00	0,0
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	51 414	30 848,40	60,0
		Przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO)	222 370	0,00	0,0
		Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	3 000 000	0,00	0,0
		Utwardzenie łącznika ul. Okólnej i Żółwińskiej na os. Łęgowo (Program BBO)	172 318	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	150 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Stary Fordon (program BBO)	90 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo-Śródmieście- Stare Miasto (Program BBO)	150 000	312,42	0,2
	60095	Pozostała działalność	650 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	650 000	0,00	0,0
630		Turystyka	160 000	13 121,10	8,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	13 121,10	8,2
		Modernizacja statku MS Bydgoszcz	160 000	13 121,10	8,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 522 435	4 617 182,38	22,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000	2 007 546,83	33,5
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	6 000 000	2 007 546,83	33,5
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 000 000	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	4 000 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	10 522 435	2 609 635,55	24,8
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	4 900 000	2 609 635,55	53,3
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	669 087	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	460 375	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	439 582	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	365 992	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	797 346	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	684 346	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	369 004	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	336 703	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	1 500 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	671 000	34 512,10	5,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000	34 512,10	53,9
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	64 000	34 512,10	53,9
	71035	Cmentarze	607 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	607 000	0,00	0,0
720		Informatyka	3 965 987	323 158,65	8,1
	72095	Pozostała działalność	3 965 987	323 158,65	8,1
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 890 987	248 764,13	6,4
		Modernizacja infokiosków	45 000	44 394,82	98,7
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	30 000	29 999,70	100,0
750		Administracja publiczna	5 976 524	126 553,40	2,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 899	34 071,00	1,8
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	1 257 335	0,00	0,0
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	641 564	34 071,00	5,3
	75095	Pozostała działalność	4 077 625	92 482,40	2,3
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	4 000 000	92 482,40	2,3
		reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	77 625	0,00	0,0
752		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000	0,00	0,0
	75295	Pozostała działalność	23 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 000	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 983	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	124 983	0,00	0,0
		Zakup defibrylatorów AED (Program BBO)	44 983	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	80 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	70 475 224	28 277 750,82	40,1
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	70 460 224	28 277 750,82	40,1
		środki pozabudżetowe	15 000	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	48 092 629	24 524 323,67	51,0
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	9 990 423	6 028 614,95	60,3
		Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	360 000	70 000,00	19,4
		Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	207 500	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	33 515 382	18 320 728,22	54,7
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	2 000 000	0,00	0,0
		Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	90 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	107 501	104 980,50	97,7
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	1 821 823	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	118 275	2 346,73	2,0
		Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwedkowo (Program BBO)	115 775	0,00	0,0
		Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	2 500	2 346,73	93,9
	80104	Przedszkola	1 757 072	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a - I etap, na potrzeby przedszkola i Centrum Teatrów Alternatywnych	1 757 072	0,00	0,0
	80115	Technika	6 049 997	882 935,87	14,6
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	337 520	0,00	0,0
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	1 061 952	766 966,12	72,2
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	2 002 000	0,00	0,0
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	2 515 664	0,00	0,0
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	132 861	115 969,75	87,3
	80120	Licea ogólnokształcące	2 662 984	1 481 472,65	55,6
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	2 647 984	1 481 472,65	55,9
		środki pozabudżetowe	15 000	0,00	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	15 000	0,00	0,0
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	2 012 984	1 481 472,65	73,6
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności	635 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	0	0,00	0,0
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	11 794 267	1 386 671,90	11,8
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	8 472 163	729 708,69	8,6
		Akcja - kwalifikacja 3	631 561	0,00	0,0
		Edu(R)Ewolucja - projekt UE	549 104	549 095,44	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	2 100 000	66 453,67	3,2
		Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnętrzzszkolnej	41 439	41 414,10	99,9
852		Pomoc społeczna	864 590	134 088,88	15,5
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	100 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	145 000	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	619 590	134 088,88	21,6
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	100 000	12 546,00	12,5
		Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	519 590	121 542,88	23,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 153	61 500,00	18,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	327 153	61 500,00	18,8
		Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	327 153	61 500,00	18,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445 000	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	420 000	0,00	0,0
		środki pozabudżetowe	25 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	420 000	0,00	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	220 000	0,00	0,0
		Zakup składanej sceny dla MDK nr 4 na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	200 000	0,00	0,0
855		Rodzina	3 706 328	2 907 607,94	78,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 706 328	2 907 607,94	78,4
		Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	3 706 328	2 907 607,94	78,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 634 556	3 143 086,59	7,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 538	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	898 500	0,00	0,0
		CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego	75 038	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000	6 564,00	16,4
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	20 000	6 564,00	32,8
		Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	20 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 432 246	683,82	0,0
		Modernizacja Alei Ossolińskich	379 381	460,02	0,1
		Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	463 265	0,00	0,0
		Przygotowanie centralnej części Parku Witosy w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji	215 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego	374 600	223,80	0,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 544 011	1 917 995,71	25,4
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	1 425 368	0,00	0,0
		Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	50 000	0,00	0,0
		Monitoring powietrza na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	61 643	0,00	0,0
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	3 000 000	96 156,00	3,2
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	3 007 000	1 821 839,71	60,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	347 288	115 443,76	33,2
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	347 288	115 443,76	33,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 481 180	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia na os. Tatrzańskim (Program BBO)	249 843	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej 362-388a na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	61 643	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	71 035	0,00	0,0
		Doposażenie przejść dla pieszych na ul. Saperów na os. Jachcice (Program BBO)	98 659	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	30 816 293	1 102 399,30	3,6
		Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR)	2 267 934	229 802,72	10,1
		Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	74 000	0,00	0,0
		Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	235 375	41 898,42	17,8
		Budowa placów zabaw	296 421	256 759,17	86,6
		Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	346 574	0,00	0,0
		Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	334 476	0,00	0,0
		Budowa tężni solankowych (Program BBO)	1 650 950	84 002,73	5,1
		Budowa toru rowerowego na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	186 098	0,00	0,0
		Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	299 025	13 530,00	4,5
		Budowa wybiegu dla psów na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	150 000	0,00	0,0
		Doposażenie parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	258 025	0,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Nakielskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	46 808	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	317 962	73 722,51	23,2
		Instalacja artystyczna "Kłódki dla zakochanych"	500 000	0,00	0,0
		Mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	129 881	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw na os. Okole (Program BBO)	231 880	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO)	406 485	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	111 030	0,00	0,0
		Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)	67 958	65 186,09	95,9
		Ogród sensoryczny na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	120 000	0,00	0,0
		Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	111 872	2 573,80	2,3
		Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	828 502	0,00	0,0
		Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	229 843	0,00	0,0
		Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	133 000	128 019,63	96,3
		Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	2 820 390	95 694,07	3,4
		Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	349 831	0,00	0,0
		Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	359 831	0,00	0,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	6 388 895	0,00	0,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	4 528 283	0,00	0,0
		Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	170 000	0,00	0,0
		Rozbudowa placu zabaw w tym urządzenia do streetworkoutu na os. Flisy (Program BBO)	70 000	0,00	0,0
		Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	247 613	0,00	0,0
		Strefa aktywności na ogólnodostępnym terenie przy SP nr 62 na os. Błonie (Program BBO)	11 538	0,00	0,0
		Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	454 983	1 783,50	0,4
		Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	98 130	0,00	0,0
		Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	200 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)	108 690	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	201 374	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	32 580	32 500,00	99,8
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	98 356	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	453 353	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	467 335	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	436 453	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	58 620	58 206,06	99,3
		Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	200 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	1 633 673	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	656 583	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	274 885	18 597,60	6,8
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	98 356	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	223 428	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	350 000	123,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	208 235	0,00	0,0
		Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	180 779	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 416 078	27 189 016,05	31,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 383 327	0,00	0,0
		Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy	3 383 327	0,00	0,0
	92106	Teatry	3 807 869	0,00	0,0
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	10 071	0,00	0,0
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	3 000 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kameralnego	25 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	772 798	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 041	176 502,98	19,6
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	12 551	2 051,00	16,3
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku	887 490	174 451,98	19,7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 009 000	76 000,00	7,5
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE	10 500	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	922 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	76 000	76 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	91 631	0,00	0,0
		Droga do Nowoczesności - prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	26 592	0,00	0,0
		Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	40 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy	25 039	0,00	0,0
	92118	Muzea	9 803 451	1 622 868,31	16,6
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	48 715	1 095,00	2,2
		Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski"	105 000	0,00	0,0
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	9 649 736	1 621 773,31	16,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 841 000	1 792 035,77	63,1
		Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	1 401 000	742 035,77	53,0
		Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych	1 440 000	1 050 000,00	72,9
	92195	Pozostała działalność	65 579 759	23 521 608,99	35,9
		Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	2 500 000	0,00	0,0
		Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne	17 138 099	6 914 489,17	40,3
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	26 042 792	12 228 281,28	47,0
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	19 898 868	4 378 838,54	22,0
926		Kultura fizyczna	74 802 460	42 279 673,90	56,5
	92601	Obiekty sportowe	74 602 460	42 279 673,90	56,7
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	8 297 085	4 646 228,27	56,0
		Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	540 000	539 999,00	100,0
		Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	1 100 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	176 518	350,00	0,2
		Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	478 638	0,00	0,0
		Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda	996 556	0,00	0,0
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	12 776 714	10 014 908,74	78,4
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	500 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	49 518 961	27 078 187,89	54,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	167 988	0,00	0,0
		Zakupy sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)	50 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000	0,00	0,0
		Mobilna trybuna na os. Wyżyny (Program BBO)	200 000	0,00	0,0

**Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
za I półrocze 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 300 000	6 062 401,86	83,0
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>7 300 000</i>	<i>6 062 401,86</i>	<i>83,0</i>
		1. Dochody bieżące	7 300 000	6 062 401,86	83,0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 300 000	6 062 401,86	83,0
		Ogółem dochody	7 300 000	6 062 401,86	83,0
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	7 300 000	3 485 037,52	47,7
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>590 000</i>	<i>289 755,36</i>	<i>49,1</i>
		1. Wydatki bieżące	590 000	289 755,36	49,1
		wydatki jednostek budżetowych	350 000	81 830,36	23,4
		<i>z tego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000	80 900,66	41,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 000	929,70	0,6
		dotacje na zadania bieżące	240 000	207 925,00	86,6
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>6 710 000</i>	<i>3 195 282,16</i>	<i>47,6</i>
		1. Wydatki bieżące	6 710 000	3 195 282,16	47,6
		wydatki jednostek budżetowych	5 208 500	2 225 082,16	42,7
		<i>z tego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 000	1 206 942,48	38,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 038 500	1 018 139,68	49,9
		dotacje na zadania bieżące	1 501 500	970 200,00	64,6
		Ogółem wydatki	7 300 000	3 485 037,52	47,7

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 920 000	1 666 384,06	86,8
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 666 384,06</i>	<i>86,8</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 915 000	1 663 486,77	86,9
		0920	pozostałe odsetki	3 250	1 642,69	50,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 750	1 254,60	71,7
Ogółem dochody				1 920 000	1 666 384,06	86,8
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 920 000	151 957,54	7,9
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	6 564,00	32,8
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki majątkowe	20 000	6 564,00	32,8
	90004	<i>w tym:</i>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 035 000	5 000,00	0,5
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
			1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 030 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			1. Wydatki bieżące	1 030 000	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 000	95 196,50	16,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	12 000	9 040,50	75,3
			2. Wydatki majątkowe	550 000	86 156,00	15,7
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000	0,00	0,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	150 000	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla Zwierząt	25 000	18 934,01	75,7
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			1. Wydatki bieżące	25 000	18 934,01	75,7
	90095	<i>w tym:</i>	Pozostała działalność	128 000	26 263,03	20,5
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>100 000</i>	<i>24 990,00</i>	<i>25,0</i>
			1. Wydatki bieżące	100 000	24 990,00	25,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	<i>28 000</i>	<i>1 273,03</i>	<i>4,5</i>
			1. Wydatki bieżące	28 000	1 273,03	4,5
Ogółem wydatki				1 920 000	151 957,54	7,9

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za I półrocze 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 250 000	474 495,55	38,0
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 250 000</i>	<i>474 495,55</i>	38,0
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 250 000	388 369,02	31,1
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 250 000</i>	<i>388 369,02</i>	<i>31,1</i>
		1. Wydatki bieżące	1 250 000	388 369,02	31,1
Ogółem wydatki			1 250 000	388 369,02	31,1

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000 000	17 003 906,50	3 301 923,32	94,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000 000	17 003 906,50	3 301 923,32	94,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 280,52	62,29	128,1
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 280,52	62,29	128,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000	33 159,50	1 622,32	103,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 000	33 159,50	1 622,32	103,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 000	12 360,15	2 308,01	72,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000	12 360,15	2 308,01	72,7
852		POMOC SPOŁECZNA	146 200	92 268,91	4 473,50	63,1
	85203	Ośrodki wsparcia	23 300	19 087,06	891,18	81,9
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 900	73 181,85	3 582,32	59,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ	38 000	22 724,00	1 061,65	59,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 000	22 724,00	1 061,65	59,8
855		RODZINA	1 152 000	2 507 338,02	511 705,80	217,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 152 000	2 506 699,11	511 673,87	217,6
	85321	Karta Dużej Rodziny	0	638,91	31,93	0,0
DOCHODY OGÓŁEM			19 386 200	19 673 037,60	3 823 156,89	101,5

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		NA ZADANIA	386 774 925	239 950 736,36	397 054 241	238 601 988,92	234 426 706,47	4 080 870,85
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 443	21 442,96	21 443	21 022,51	21 022,51	0,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	21 443	21 442,96	21 443	21 022,51	21 022,51	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	729 458	297 044,53	1 171 534	532 376,77	291 951,27	240 425,50
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	729 458	297 044,53	1 171 534	532 376,77	291 951,27	240 425,50
710		Działalność usługowa	2 140 600	1 062 931,00	4 006 071	1 777 257,67	918 079,88	859 177,79
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	937 200	441 000,00	2 722 671	1 220 177,79	441 000,00	779 177,79
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 203 400	621 931,00	1 283 400	557 079,88	477 079,88	80 000,00
750		Administracja publiczna	4 781 400	2 263 484,00	7 509 411	3 361 618,64	2 243 039,94	1 118 578,70
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	4 721 400	2 203 484,00	7 449 411	3 322 062,70	2 203 484,00	1 118 578,70
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	60 000	60 000,00	60 000	39 555,94	39 555,94	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425 591	1 124 631,00	425 591,00	94 411,60	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	38 825	19 415,00	38 825	9 555,11	0,00	0,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	386 766	1 105 216,00	386 766	84 856,49	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	192 300	185 300,00	192 300	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	7 000	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	185 300	185 300,00	185 300	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 981 147	12 903 780,16	20 981 147	12 105 793,70	12 071 078,70	34 715,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 946 432	12 799 191,00	20 946 432	12 071 078,70	12 071 078,70	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	34 715	104 589,16	34 715	34 715,00	0,00	34 715,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	924 000	462 000,00	952 084	406 681,80	396 211,79	10 470,01
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	924 000	462 000,00	952 084	406 681,80	396 211,79	10 470,01

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	2 148 123	2 148 122,03	2 148 123	198 034,08	198 034,08	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 148 123	2 148 122,03	2 148 123	198 034,08	198 034,08	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 548 200	2 274 384,00	4 548 200	2 259 667,84	2 259 667,84	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 498 200	2 233 674,00	4 498 200	2 218 957,84	2 218 957,84	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000	40 710,00	50 000	40 710,00	40 710,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 441 784	3 265 945,08	5 441 784	2 694 647,44	2 694 647,44	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 955 755	2 031 503,00	3 955 755	1 595 622,23	1 595 622,23	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	124 656	124 655,08	124 656	106 936,01	106 936,01	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 827	27 807,00	27 827	27 805,44	27 805,44	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 322 400	1 070 834,00	1 322 400	953 138,16	953 138,16	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 146	11 146,00	11 146	11 145,60	11 145,60	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 262	596 255,20	1 131 262	863 014,99	570 668,74	292 346,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	878 712	459 894,20	898 712	752 240,45	459 894,20	292 346,25
	85334	Pomoc dla reparatorów	19 046	19 046,00	19 046	12 697	12 697,04	0,00
	85395	Pozostała działalność	213 504	117 315,00	213 504	98 077,50	98 077,50	0,00
855		Rodzina	343 329 617	213 345 416,40	348 525 291	214 287 461,88	212 762 304,28	1 525 157,60
	85501	Świadczenia wychowawcze	247 675 000	159 700 710,00	248 360 835	159 536 952,59	159 518 639,60	18 312,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 655 600	50 973 410,00	87 065 439	52 434 484,06	50 927 639,45	1 506 844,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 789	3 784,40	10 789	3 784,40	3 784,40	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 520 300	344 080,00	9 520 300	6 600,00	6 600,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 045 328	1 198 053,00	2 045 328	1 188 825,17	1 188 825,17	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	692 200	457 011,00	692 200	451 550,30	451 550,30	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	730 400	668 368,00	830 400	665 265,36	665 265,36	0,00
OGÓLEM			386 774 925	239 950 736,36	397 054 241	238 601 988,92	234 426 706,47	4 080 870,85

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		% wykonania (5:4)	Wydatki		% wykonania (8:7)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	32 000	30 000,00	93,8	32 000	30 000,00	93,8
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>32 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>93,8</i>	<i>32 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>93,8</i>
801		Oświata i wychowanie	395 919	285 143,88	72,0	395 919	262 604,74	66,3
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>395 919</i>	<i>285 143,88</i>	<i>72,0</i>	<i>395 919</i>	<i>262 604,74</i>	<i>66,3</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	702 000	702 000,00	100,0	702 000	275 872,11	39,3
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>702 000</i>	<i>702 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>702 000</i>	<i>275 872,11</i>	<i>39,3</i>
OGÓŁEM			1 129 919	1 017 143,88	90,0	1 129 919	568 476,85	50,3

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 662 987	5 940 215,54	43,5	13 662 987	5 872 608,54	43,0
600		Transport i łączność	6 924 137	3 448 761,16	49,8	6 924 137	3 448 761,16	49,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 716 412	3 448 761,16	51,3	6 716 412	3 448 761,16	51,3
	60095	Pozostała działalność	207 725	0,00	0,0	207 725	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	272 151	0,00	0,0	272 151	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	272 151	0,00	0,0	272 151	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 522	40 431,00	105,0	38 522	6 500,00	16,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 522	40 431,00	105,0	38 522	6 500,00	16,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 412	893 644,40	46,3	1 931 412	893 644,40	46,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 007	178 894,40	82,8	216 007	178 894,40	82,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 715 405	714 750,00	41,7	1 715 405	714 750,00	41,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina	35 280	68 956,00	195,5	35 280	35 280,00	100,0
	85505	<i>Tworzenie i finkcjonowanie żłobków</i>	35 280	68 956,00	195,5	35 280	35 280,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 085	1 483 022,98	33,3	4 456 085	1 483 022,98	33,3
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	4 207 485	1 368 722,98	32,5	4 207 485	1 368 722,98	32,5
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	248 600	114 300,00	46,0	248 600	114 300,00	46,0
OGÓŁEM			13 662 987	5 940 215,54	43,5	13 662 987	5 872 608,54	43,0

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 758	Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan-rezerwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Bartodzieje	4 500	445,10	3 500	7 000	1 693,70	5 000	300,00	4 300	280,00	4 000	750,67	28 300	3 469,47	12,3
2.	Bielawy	2 500	66,42	3 500	4 500	0,00	6 000	0,00	600	0,00	4 500	500,00	21 600	566,42	2,6
3.	Błonie	2 500	0,00	3 500	1 000	998,59	7 500	953,24	9 000	0,00	1 200	0,00	24 700	1 951,83	7,9
4.	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 000	66,42	4 300	11 500	0,00	10 000	2 977,96	3 500	862,00	5 600	0,00	37 900	3 906,38	10,3
5.	Brdujście	1 150	0,00	1 300	750	0,00	1 500	500,00	500	0,00	1 700	0,00	6 900	500,00	7,2
6.	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	1 800	0,00	2 200	2 000	0,00	2 700	800,00	1 000	0,00	2 100	2 095,00	11 800	2 895,00	24,5
7.	Czyżkówko	3 350	385,70	3 500	2 950	826,50	0	0,00	10 100	297,73	0	0,00	19 900	1 509,93	7,6
8.	Flisy	3 000	883,72	3 500	0	0,00	2 000	0,00	150	0,00	6 150	134,07	14 800	1 017,79	6,9
9.	Glinki Rupienica	2 500	66,42	3 500	3 700	0,00	0	0,00	3 300	0,00	4 000	0,00	17 000	66,42	0,4
10.	Górzyskowo	3 000	125,46	3 500	4 000	0,00	5 000	0,00	2 900	0,00	4 000	0,00	22 400	125,46	0,6
11.	Jachcice	2 950	535,38	3 500	700	0,00	4 000	1 000,00	6 650	1 300,00	500	0,00	18 300	2 835,38	15,5
12.	Kapuściska	4 650	3 461,97	0	4 900	1 243,76	9 300	779,25	5 900	625,00	5 050	499,40	29 800	6 609,38	22,2
13.	Łęgnowo	2 700	728,78	3 500	0	0,00	4 000	1 292,59	3 000	0,00	3 500	0,00	16 700	2 021,37	12,1
14.	Łęgnowo - Wieś	5 400	66,42	0	2 150	0,00	3 450	0,00	0	0,00	2 800	0,00	13 800	66,42	0,5
15.	Miedzyń - Prądy	4 500	1 087,01	3 500	5 300	0,00	3 000	0,00	1 300	0,00	4 000	0,00	21 600	1 087,01	5,0
16.	Nowy Fordon	3 100	241,18	0	2 900	889,75	5 900	712,64	13 300	527,53	8 500	0,00	33 700	2 371,10	7,0
17.	Okole	5 100	1 521,78	3 500	8 400	999,03	5 500	1 497,37	0	0,00	600	0,00	23 100	4 018,18	17,4
18.	Osiedle Leśne	3 500	294,18	3 500	5 000	801,35	3 000	3 000,00	7 300	0,00	1 000	0,00	23 300	4 095,53	17,6
19.	Osiedle Nadwiślańskie	1 500	245,73	3 500	3 500	0,00	4 000	513,90	0	0,00	5 300	1 800,00	17 800	2 559,63	14,4
20.	Osiedle Tatrzzańskie	900	0,00	3 500	4 500	210,00	3 000	0,00	5 500	605,00	4 000	500,00	21 400	1 315,00	6,1
21.	Osowa Góra	3 500	1 458,81	3 500	7 500	299,90	2 800	2 717,12	3 000	132,00	1 100	0,00	21 400	4 607,83	21,5
22.	Piaski	1 500	66,42	3 500	3 500	384,00	1 600	0,00	2 900	0,00	4 100	699,00	17 100	1 149,42	6,7
23.	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 400	384,99	3 500	2 500	0,00	4 000	4 000,00	1 500	185,00	1 000	0,00	14 900	4 569,99	30,7
24.	Stary Fordon	3 950	1 238,48	3 500	1 350	0,00	4 300	3 025,26	6 000	0,00	5 000	0,00	24 100	4 263,74	17,7
25.	Szwederowo	14 400	156,42	0	1 000	0,00	5 000	2 998,86	4 300	3 110,00	3 500	799,49	28 200	7 064,77	25,1
26.	Wilczak - Jary	3 300	2 490,37	2 000	2 000	988,09	8 000	1 593,84	2 000	0,00	2 200	150,00	19 500	5 222,30	26,8
27.	Wyżyny	4 900	952,71	4 100	5 600	1 199,99	11 000	10 391,25	2 000	0,00	5 300	1 599,99	32 900	14 143,94	43,0
28.	Wzgórze Wolności	5 000	126,42	3 500	3 900	0,00	4 500	0,00	4 000	545,00	2 000	0,00	22 900	671,42	2,9
29.	Zimne Wody	1 000	0,00	3 500	6 500	0,00	3 800	0,00	0	0,00	0	0,00	14 800	0,00	0,0
Ogółem		101 550	17 096,29	83 900	108 600	10 534,66	129 850	39 053,28	104 000	8 469,26	92 700	9 527,62	620 600	84 681,11	13,6

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE OGÓŁEM:				208 736 612	101 613 109,55	547 921,00	80 470 058,55	20 595 130,00	48,7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				34 701 557	15 539 739,54	547 921,00	13 193 886,72	1 797 931,82	44,8
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				174 035 055	86 073 370,01	0,00	67 276 171,83	18 797 198,18	49,5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	263 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	263 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	628 354	329 077,22	0,00	303 107,22	25 970,00	52,4
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000	11 458,91	0,00	11 458,91	0,00	22,9
		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	50 000	11 458,91	0,00	11 458,91	0,00	22,9
	80104		PRZEDSZKOLA	500 724	287 578,51	0,00	287 578,51	0,00	57,4
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	500 724	287 578,51	0,00	287 578,51	0,00	57,4
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 000	4 069,80	0,00	4 069,80	0,00	37,0
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	11 000	4 069,80	0,00	4 069,80	0,00	37,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80115		TECHNIKA	66 630	25 970,00	0,00	0,00	25 970,00	39,0
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 430	25 970,00	0,00	0,00	25 970,00	39,7
851			OCHRONA ZDROWIA	786 500	417 400,00	417 400,00	0,00	0,00	53,1
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	786 500	417 400,00	417 400,00	0,00	0,00	53,1
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	786 500	417 400,00	417 400,00	0,00	0,00	53,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 307	158 987,50	130 521,00	28 466,50	0,00	49,5
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	321 307	158 987,50	130 521,00	28 466,50	0,00	49,5
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 267	28 466,50	0,00	28 466,50	0,00	47,2
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	261 040	130 521,00	130 521,00	0,00	0,00	50,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 702 086	14 634 274,82	0,00	12 862 313,00	1 771 961,82	44,8
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 613 327	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	6,4
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	230 000	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 383 327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92106		TEATRY	7 642 680	4 230 000,00	0,00	4 200 000,00	30 000,00	55,3
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 814 882	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	61,6

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	797 798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 227 044	3 914 539,00	0,00	3 894 539,00	20 000,00	54,2
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 207 044	3 894 539,00	0,00	3 894 539,00	0,00	54,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 076 616	1 083 774,00	0,00	1 007 774,00	76 000,00	52,2
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 000 616	1 007 774,00	0,00	1 007 774,00	0,00	50,4
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	76 000	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	100,0
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 000 000	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	30,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 000 000	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	30,0
	92116		BIBLIOTEKI	2 240 000	1 100 002,00	0,00	0,00	1 100 002,00	49,1
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200 000	1 100 002,00	0,00	0,00	1 100 002,00	50,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92118		MUZEA	8 586 419	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	0,00	40,3
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 405 401	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	0,00	46,7

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 181 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	210 000	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,0
		6560	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	210 000	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 000	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	106 000	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
630			TURYSTYKA	81 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	81 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	81 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	80 600	65 444,00	0,00	0,00	65 444,00	81,2
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	60 600	45 444,00	0,00	0,00	45 444,00	75,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	60 600	45 444,00	0,00	0,00	45 444,00	75,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	448 140	194 062,50	0,00	0,00	194 062,50	43,3
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	448 140	194 062,50	0,00	0,00	194 062,50	43,3
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	448 140	194 062,50	0,00	0,00	194 062,50	43,3

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 007 694	65 848 878,20	0,00	65 648 044,83	200 833,37	49,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 100 000	5 006 007,21	0,00	5 006 007,21	0,00	49,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 100 000	5 006 007,21	0,00	5 006 007,21	0,00	49,6
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 513 000	1 155 179,15	0,00	1 155 179,15	0,00	46,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 513 000	1 155 179,15	0,00	1 155 179,15	0,00	46,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	497 000	240 412,08	0,00	240 412,08	0,00	48,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	497 000	240 412,08	0,00	240 412,08	0,00	48,4
	80104		PRZEDSZKOLA	57 082 873	28 844 358,30	0,00	28 844 358,30	0,00	50,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	51 451 873	26 028 027,20	0,00	26 028 027,20	0,00	50,6
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	5 631 000	2 816 331,10	0,00	2 816 331,10	0,00	50,0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 750 000	753 345,60	0,00	753 345,60	0,00	43,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 750 000	753 345,60	0,00	753 345,60	0,00	43,0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	373 000	167 188,56	0,00	167 188,56	0,00	44,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	373 000	167 188,56	0,00	167 188,56	0,00	44,8
	80110		GIMNAZJA	690	255,06	0,00	255,06	0,00	37,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	690	255,06	0,00	255,06	0,00	37,0
	80115		TECHNIKA	12 715 000	6 220 112,24	0,00	6 220 112,24	0,00	48,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 715 000	6 220 112,24	0,00	6 220 112,24	0,00	48,9

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	12 245 000	5 448 931,89	0,00	5 448 931,89	0,00	44,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 245 000	5 448 931,89	0,00	5 448 931,89	0,00	44,5
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	5 611 000	2 667 506,32	0,00	2 667 506,32	0,00	47,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 611 000	2 667 506,32	0,00	2 667 506,32	0,00	47,5
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 175 000	3 425 689,80	0,00	3 425 689,80	0,00	47,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 175 000	3 425 689,80	0,00	3 425 689,80	0,00	47,7
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 417 000	9 120 855,21	0,00	9 120 855,21	0,00	52,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	17 139 000	9 006 734,85	0,00	9 006 734,85	0,00	52,6
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	278 000	114 120,36	0,00	114 120,36	0,00	41,1
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 293 000	1 083 511,17	0,00	1 083 511,17	0,00	47,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 293 000	1 083 511,17	0,00	1 083 511,17	0,00	47,3
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	74 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	74 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 960 000	1 514 692,24	0,00	1 514 692,24	0,00	51,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 960 000	1 514 692,24	0,00	1 514 692,24	0,00	51,2
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	201 131	200 833,37	0,00	0,00	200 833,37	99,9
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	201 131	200 833,37	0,00	0,00	200 833,37	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 155 000	760 725,00	0,00	0,00	760 725,00	65,9
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	240 000	207 925,00	0,00	0,00	207 925,00	86,6
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	230 000	207 925,00	0,00	0,00	207 925,00	90,4
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	715 000	552 800,00	0,00	0,00	552 800,00	77,3
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	250 000	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	48,8
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	430 000	395 800,00	0,00	0,00	395 800,00	92,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 153 034	4 528 545,62	0,00	0,00	4 528 545,62	55,5
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 872 000	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	50,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 872 000	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	50,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 147 450	1 573 700,00	0,00	0,00	1 573 700,00	50,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 147 450	1 573 700,00	0,00	0,00	1 573 700,00	50,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	817 854	357 543,62	0,00	0,00	357 543,62	43,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	817 854	357 543,62	0,00	0,00	357 543,62	43,7
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 315 730	1 661 302,00	0,00	0,00	1 661 302,00	71,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 315 730	1 661 302,00	0,00	0,00	1 661 302,00	71,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	833 787	306 893,50	0,00	261 893,50	45 000,00	36,8

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	523 787	261 893,50	0,00	261 893,50	0,00	50,0
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	523 787	261 893,50	0,00	261 893,50	0,00	50,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	14,5
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	310 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	14,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 052 300	1 573 233,50	0,00	1 366 233,50	207 000,00	51,5
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 762 000	1 366 233,50	0,00	1 366 233,50	0,00	49,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 714 000	1 345 147,50	0,00	1 345 147,50	0,00	49,6
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000	21 086,00	0,00	21 086,00	0,00	43,9
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	71,3
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	71,3
855			RODZINA	4 526 400	1 596 800,00	0,00	0,00	1 596 800,00	35,3
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 619 200	802 800,00	0,00	0,00	802 800,00	30,7
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 619 200	802 800,00	0,00	0,00	802 800,00	30,7
	85506		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	1 907 200	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00	41,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 907 200	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00	41,6

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 918 500	102 720,00	0,00	0,00	102 720,00	2,6
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	898 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	898 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	20 000	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00	32,8
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00	32,8
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 000 000	96 156,00	0,00	0,00	96 156,00	3,2
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000	96 156,00	0,00	0,00	96 156,00	3,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 050 000	1 218 100,00	0,00	0,00	1 218 100,00	39,9
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 820 000	378 100,00	0,00	0,00	378 100,00	20,8
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 820 000	378 100,00	0,00	0,00	378 100,00	20,8
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 230 000	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	68,3
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 230 000	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	68,3
926			KULTURA FIZYCZNA	15 727 850	9 877 967,69	0,00	0,00	9 877 967,69	62,8
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	730 634	730 632,12	0,00	0,00	730 632,12	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	190 634	190 633,12	0,00	0,00	190 633,12	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	540 000	539 999,00	0,00	0,00	539 999,00	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 997 216	9 147 335,57	0,00	0,00	9 147 335,57	61,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 997 216	9 147 335,57	0,00	0,00	9 147 335,57	61,0

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2020 r.	Przychody						Koszty								
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwiek.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obr. na koniec okresu	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna																
		plan	144 401	2 058 074	786 500	659 916	0	3 500	3 652 391	3 617 531	0	1 000	0	0	33 860	3 652 391	0	
		wykonanie	144 400,65	902 801,89	417 400,00	237 509,61	0,00	652,26	1 702 764,41	1 396 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	306 131,26	1 702 764,41	0	
		% wykonania	100,0	43,9	53,1	36,0	-	18,6	46,6	38,6	-	0,0	-	-	904,1	46,6	-	
	85232		Centrum Integracji Społecznej															
			plan	144 401	2 058 074	786 500	659 916	0	3 500	3 652 391	3 617 531	0	1 000	0	0	33 860	3 652 391	0
			wykonanie	144 400,65	902 801,89	417 400,00	237 509,61	0,00	652,26	1 702 764,41	1 396 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	306 131,26	1 702 764,41	0
			% wykonania	100,0	43,9	53,1	36,0	-	18,6	46,6	38,6	-	0,0	-	-	904,1	46,6	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
			plan	4 419	1 060 200	261 040	1 225 000	171 410	8 000	2 730 069	2 544 240	171 410	7 000	0	0	7 419	2 730 069	7 943
			wykonanie	4 418,99	454 936,09	130 521,00	612 500,00	0,00	7 519,17	1 209 895,25	1 023 487,28	0,00	6 439,46	0,00	0,00	179 968,51	1 209 895,25	0,00
			% wykonania	100,0	42,9	50,0	50,0	0,0	94,0	44,3	40,2	0,0	92,0	-	-	2 425,8	44,3	0,0
85311			Zakład Aktywności Zawodowej															
			plan	4 419	1 060 200	261 040	1 225 000	171 410	8 000	2 730 069	2 544 240	171 410	7 000	0	0	7 419	2 730 069	7 943
			wykonanie	4 418,99	454 936,09	130 521,00	612 500,00	0,00	7 519,17	1 209 895,25	1 023 487,28	0,00	6 439,46	0,00	0,00	179 968,51	1 209 895,25	0,00
			% wykonania	100,0	42,9	50,0	50,0	0,0	94,0	44,3	40,2	0,0	92,0	-	-	2 425,8	44,3	0,0
Ogółem		plan	148 820	3 118 274	1 047 540	1 884 916	171 410	11 500	6 382 460	6 161 771	171 410	8 000	0	0	41 279	6 382 460	7 943	
		wykonanie	148 819,64	1 357 737,98	547 921,00	850 009,61	0,00	8 171,43	2 912 659,66	2 420 120,43	0,00	6 439,46	0,00	0,00	486 099,77	2 912 659,66	0,00	
		% wykonania	100,0	43,5	52,3	45,1	0,0	71,1	45,6	39,3	0,0	80,5	-	-	1 177,6	45,6	0,0	

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2020 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:		dochody własne		Suma bilansująca			w tym:		stan środków		Suma bilansująca		
			stan środków pieniężnych na początek 2020 r.	plan						wykonanie	wydatki	stan środków pieniężnych na koniec okresu	plan			
			plan	wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (9:8)	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	0	0,00	23 524 570	6 585 573,57	23 524 570	6 585 573,57	28,0	23 524 570	5 027 621,36	0	1 557 952,21	23 524 570	6 585 573,57	28,0
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	4 645 183	1 409 328,47	4 645 183	1 409 328,47	30,3	4 645 183	997 466,29	0	411 862,18	4 645 183	1 409 328,47	30,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	47 468	23 284,88	47 468	23 284,88	49,1	47 468	5 993,30	0	17 291,58	47 468	23 284,88	49,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	105 264	11 978,72	105 264	11 978,72	11,4	105 264	2 214,00	0	9 764,72	105 264	11 978,72	11,4
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 387 130	378 918,64	1 387 130	378 918,64	27,3	1 387 130	283 355,91	0	95 562,73	1 387 130	378 918,64	27,3
	80115	Technika	0	0,00	1 473 607	427 304,27	1 473 607	427 304,27	29,0	1 473 607	290 633,90	0	136 670,37	1 473 607	427 304,27	29,0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	3 896 796	946 658,04	3 896 796	946 658,04	24,3	3 896 796	820 290,60	0	126 367,44	3 896 796	946 658,04	24,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	33 142	15 735,02	33 142	15 735,02	47,5	33 142	994,64	0	14 740,38	33 142	15 735,02	47,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	0,00	296 200	66 129,78	296 200	66 129,78	22,3	296 200	34 167,26	0	31 962,52	296 200	66 129,78	22,3
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	0,00	240 500	17 927,11	240 500	17 927,11	7,5	240 500	6 439,20	0	11 487,91	240 500	17 927,11	7,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	11 399 280	3 288 308,64	11 399 280	3 288 308,64	28,8	11 399 280	2 586 066,26	0	702 242,38	11 399 280	3 288 308,64	28,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	3 924 208	1 096 749,16	3 924 208	1 096 749,16	27,9	3 924 208	809 246,46	0	287 502,70	3 924 208	1 096 749,16	27,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	135 600	47 190,60	135 600	47 190,60	34,8	135 600	31 868,85	0	15 321,75	135 600	47 190,60	34,8
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	10 006	2 062,41	10 006	2 062,41	20,6	10 006	54,52	0	2 007,89	10 006	2 062,41	20,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	1 021 302	330 399,38	1 021 302	330 399,38	32,4	1 021 302	191 145,59	0	139 253,79	1 021 302	330 399,38	32,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 757 300	717 096,77	2 757 300	717 096,77	26,0	2 757 300	586 177,50	0	130 919,27	2 757 300	717 096,77	26,0
		Ogółem	0	0,00	27 448 778	7 682 322,73	27 448 778	7 682 322,73	28,0	27 448 778	5 836 867,82	0	1 845 454,91	27 448 778	7 682 322,73	28,0

CZĘŚĆ OPISOWA

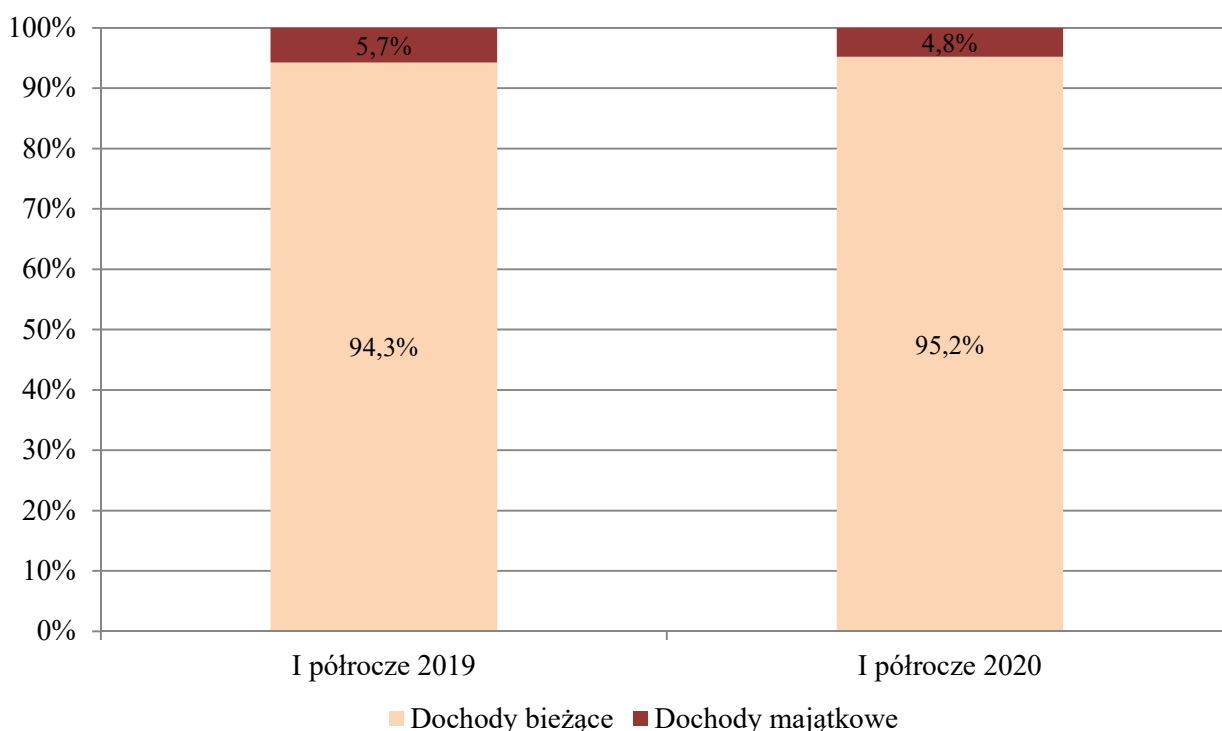
1. DOCHODY

W I półroczu 2020 roku znaczący wpływ na realizację dochodów budżetu Miasta miała trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią, której skutki wstępnie oszacowano w czerwcu oraz dokonano zmniejszenia planu rocznego o łączną kwotę blisko 103 mln zł.

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.192.538.590,87 zł**, co stanowi 53,1 % planu po zmianach (**2.246.597.683 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody roczne zostały wykonane na poziomie 50,7 %.

Dochody bieżące w I półroczu 2020 zostały wykonane w kwocie **1.135.289.740,61 zł**, tj. 55,3 % planu, a dochody majątkowe w kwocie **57.248.850,26 zł**, tj. 29,5 % planu.

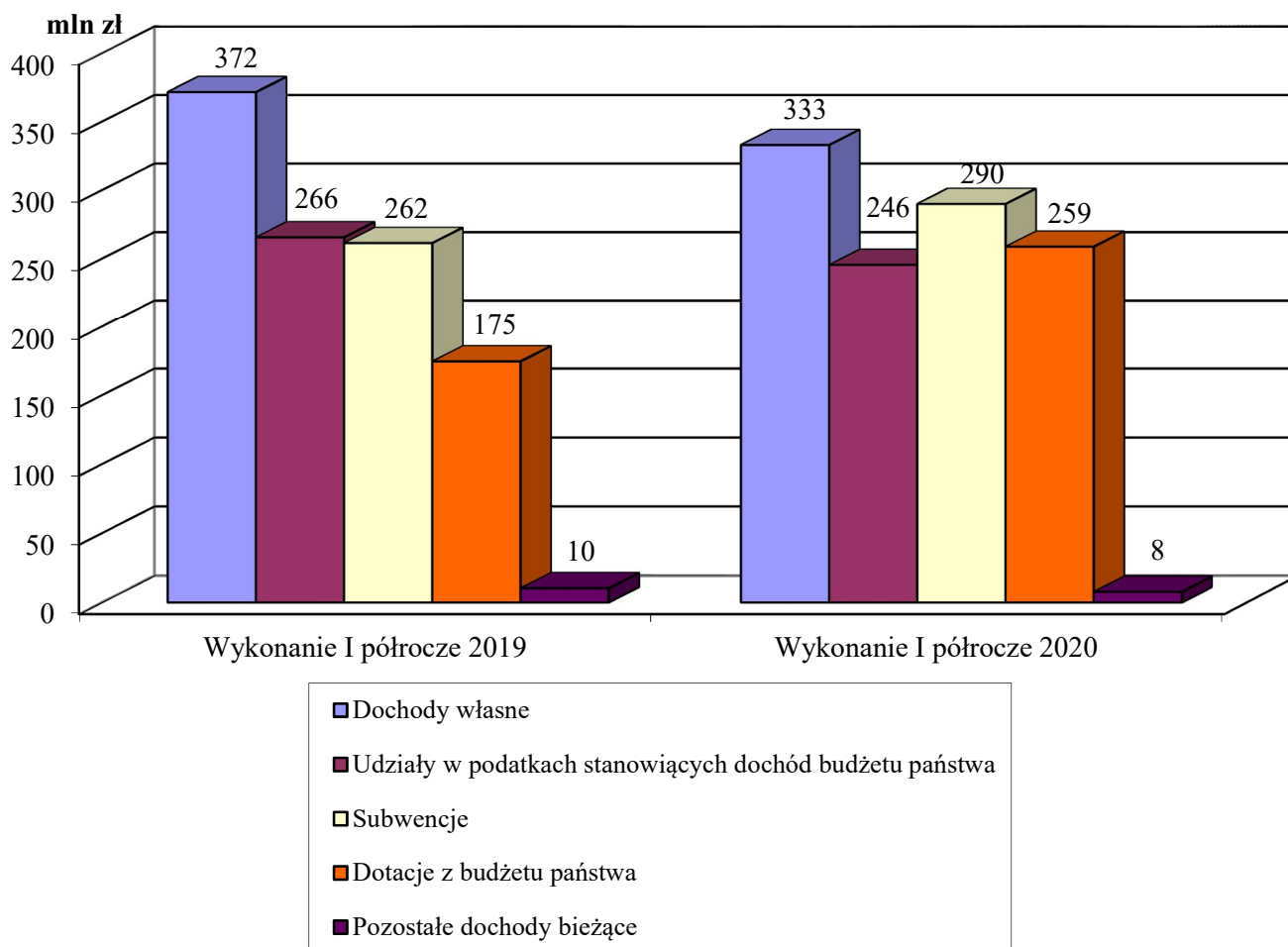
Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za I półrocze



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

A. DOCHODY BIEŻĄCE	1.135.289.740,61 zł,	tj.	55,3 %	planu
I. dochody własne	333.049.447,93 zł,	tj.	52,3 %	planu
II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	245.615.386,57 zł,	tj.	49,2 %	planu
III. subwencje	290.037.808 zł,	tj.	61 %	planu
IV. dotacje z budżetu państwa	258.890.910,56 zł,	tj.	61,5 %	planu
V. dotacje z funduszy celowych	2.107.785 zł,	tj.	57,9 %	planu
VI. środki pochodzące z funduszy pomocowych	5.558.402,55 zł,	tj.	34,4 %	planu
VII. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000 zł,	tj.	100 %	planu

Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł za I półrocze 2020 i 2019



Analizując wpływy z dochodów bieżących zauważalny jest spadek wartościowy w szczególności dochodów własnych oraz dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w porównaniu z I półroczem 2019 roku. Natomiast wzrost odnotowano jedynie w przypadku dochodów z tytułu subwencji z uwagi na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz dotacji z budżetu państwa głównie w związku z rozszerzenie zakresu świadczeń wychowawczych.

B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	57.248.850,26 zł,	tj.	29,5 %	planu
I.	dochody własne	12.036.456,99 zł,	tj.	41,2 %	planu
III.	dotacje z budżetu państwa	31.171,05 zł	tj.	38,8 %	planu
V.	środki pochodzące z funduszy pomocowych	45.181.222,22 zł,	tj.	28,8 %	planu

A. DOCHODY BIEŻĄCE

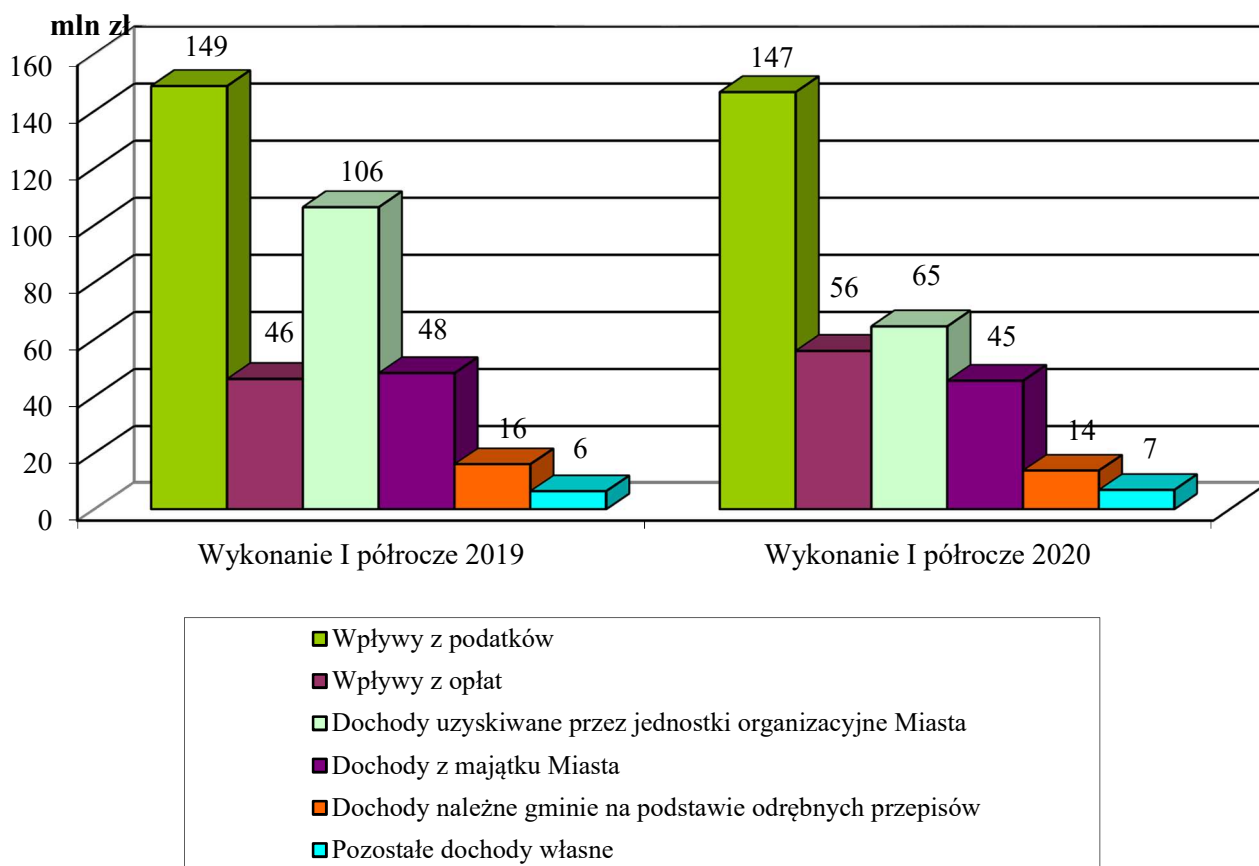
Plan dochodów bieżących w I półroczu zrealizowano w łącznej kwocie **1.135.289.740,61 zł**, co stanowi 55,3 % planu (**2.052.460.471 zł**).

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2019 roku odnotowano w następujących pozycjach:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **333.049.447,93 zł**, co stanowi 52,3 % planu (**637.256.091 zł**), tj. na poziomie niższym o 2 p.p. od poziomu wykonania w I półroczu roku ubiegłego. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił spadek dochodów własnych o 10,4 % w stosunku do I półroczu 2019 roku.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2020 i 2019



Odchylenia poziomu wykonania dochodów w I półroczu 2020 roku od poziomu realizacji w I półroczu 2019 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 243.500.000 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości **126.505.917,18 zł**, tj. 52 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 27.428.753,01 zł, co stanowi 58,9 % planu (46.600.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 99.077.164,17 zł, co stanowi 50,3% planu (196.900.000 zł). Poziom realizacji planu był niższy o 1,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, pomimo zmniejszenia planu w czerwcu br. o kwotę 8 mln zł. Spadek ten spowodowany jest pandemią COVID-19 i wynika w szczególności z odroczenia terminu płatności na wniosek podatnika.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 14.062.530,80 zł uległ zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1 mln zł. W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 1.488 tytuły wykonawcze na kwotę 1.565.729,80 zł oraz wysłano 4.574 upomnień na kwotę 5.633.267,74 zł;

- **podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości 314.000 zł wykonany został w I półroczu br. w wysokości **195.447,11 zł**, tj. 62,2 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 74,3 % planu (144.000 zł), tj. w kwocie 107.028,32 zł, a leśny w 52 % planu (170.000 zł), tj. w kwocie 88.418,79 zł. Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był wyższy o 2,9 p.p.
- **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.088.885,56 zł**, tj. 48,7 % planu (8.400.000 zł). Poziom realizacji planu był niższy o 2,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, pomimo zmniejszenia kwoty planu o 900 tys. zł. Spadek ten spowodowany jest ograniczeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstw w związku z aktualną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią COVID-19.
Stan zaległości wyniósł 1.211.339,60 zł był wyższy o 12,8 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2020 roku wysłano 156 upomnień na kwotę 592.248,71 zł;
- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **369.302,83 zł**, tj. 147,7 % planu (250.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 107 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;
- **podatek od spadków i darowizn** – roczny plan w wysokości 4.000.000 zł zrealizowano w 27,6 %, tj. w kwocie **1.104.843,47 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 20,4 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z mniejszej ilości i wartości spadków i darowizn zgłoszonych do opodatkowania w II kwartale br.;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **14.347.307,16 zł** i stanowią 59,8 % planu rocznego (24.000.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 14,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co jest wynikiem zwiększonej wartości zawieranych umów oraz czynności podlegających opodatkowaniu;
- **opłata skarbową** – plan roczny w wysokości 6.800.000 zł zrealizowano w I półroczu 2020 roku w 48,5 %, tj. w kwocie **3.301.349,68 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 2,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, pomimo zmniejszenia planu o kwotę 1 mln zł. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 611,8 tys. zł. Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym w okresie pandemii;
- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w I półroczu br. zrealizowane w wysokości **1.666.384,06 zł**, tj. 86,8 % planu (1.920.000 zł). Poziom wykonania dochodów uległ zmniejszeniu o 9,1 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu w związku z inwestycjami przedsiębiorców w technologie związane z ochroną środowiska, co przekłada się na wysokość wnoszonych opłat;
- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości 1.250.000 zł zrealizowano w I półroczu 2020 roku w 38 %, tj. w kwocie **474.495,55 zł**, z tytułu wpływów za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno-kartograficznych.
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 13,2 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, z uwagi na mniejszy popyt na materiały geodezyjne i usługi świadczone przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz przejście na elektroniczną obsługę klientów w związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią wirusa;

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie 92.717.583 zł zrealizowane zostały w wysokości **50.435.339,48 zł**, tj. 54,4 % planu. Poziom realizacji planu dochodów był wyższy o 3,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w związku z dokonanymi jednorazowymi wpłatami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok. Stan zaległości wyniósł 5.248.629,71 zł i był wyższy o 1,1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2020 roku wysłano 1.871 upomnień na kwotę 701.083,13 zł, wystawiono 898 tytułów wykonawczych na kwotę 360.732,50 zł;
- **pozostałe opłaty** – dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **17.894,75 zł** i dotyczą spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej. Wpływy z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu br.;
- **odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach** – dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 2.115.650 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w 42,2 % planu, tj. w kwocie **893.621,63 zł**. Pomimo zmniejszenia kwoty planu w czerwcu br. o 1,6 mln zł, poziom wykonania wpływów opłat za żłobki jest niższy o 11,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z czasowego zawieszenia działalności żłobków z uwagi na epidemię COVID-19;
- **odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze** – roczny plan dochodów w wysokości 6.772.597 zł zrealizowano w 57,6 %, tj. w kwocie **3.902.692,43 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 9,6 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Powyższy wzrost wynika ze wzrostu odpłatności za godzinę usług opiekuńczych i za pobyt w DPS oraz większej liczby wystawionych decyzji administracyjnych ustalających odpłatność od osób zobowiązanych unikających zawarcia umowy o odpłatność za krewnego przebywającego w DPS;
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym** – planowane dochody w wysokości 2.466.832 zł wykonano w 52,9 %, tj. w kwocie **1.304.794,47 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 2,8 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wzrost stawki za osobodzień o 18 zł oraz wyższe dochody pacjentów;
- **wpływy z obiektów sportowych** – planowane dochody w wysokości 4.630.000 zł wykonano w 32,2 % planu, tj. w kwocie **1.490.853,01 zł**. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu wynajmu 18 obiektów sportowych zarządzanych przez BCS. Niskie wykonanie dochodów, pomimo zmniejszenia kwoty planu w czerwcu br. o 2,9 mln zł, spowodowane jest wprowadzonym w I półroczu br. czasowym zakazem organizowania imprez masowych oraz zamknięciem obiektów sportowych w związku z epidemią. Z uwagi na zmiany organizacyjne oraz pandemię nie jest możliwe odniesienie wykonania dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego;
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **24.692.006,65 zł**, co stanowi 43,4 % planu (56.923.085 zł). Pomimo zmniejszenia kwoty planu w czerwcu br. o 15,5 mln zł, poziom wykonania dochodów jest niższy o 7,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, z uwagi na spadek zainteresowania korzystaniem z komunikacji publicznej przez mieszkańców w związku z pandemią.
Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 32.666.369,30 zł. Kwota 32.220.606,74 zł stanowi zaległości z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu i jest w postępowaniu sądowym i komorniczym. Zaległość w kwocie 202.368,75 zł stanowi kara za opóźnienia w druku biletów oraz kwota 7.784,11 zł za uszkodzenie wiat. Kwota zaległości 235.609,70 zł za sprzedaż biletów została uregulowana przez dystrybutorów w miesiącu lipcu.
Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika I półrocza ubr. wskazuje na istotne zagrożenie w realizacji zaplanowanej na 2020 rok rocznej kwoty dochodu pomimo jej obniżenia w miesiącu czerwcu br.. Oszacowanie faktycznej kwoty dochodów możliwe będzie w miesiącu listopadzie po przeprowadzeniu analizy wpływów za 10 m-cy;

- **wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości 12.849.000 zł zostały zrealizowane w 74,5 % planu, tj. w kwocie **9.575.475,52 zł**. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

– opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy	803.327,61 zł,
– tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	393.046,60 zł,
– opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	7.458.454,18 zł,
– wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	270.086,86 zł,
– kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	50.096,86 zł,
– zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne	15.500 zł,
– dzierżawy – VAT od opłat za zajęcie pasa drogowego	460.786,77 zł,
– VAT od pozostałych opłat	105.980,96 zł,
– pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych	18.195,68 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu jest wyższy o 2,4 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. Wzrost dochodów nastąpił w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy oraz opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym przy znacznym spadku dochodów za wydawanie zezwoleń na handel oraz umieszczanie tablic reklamowych w pasie drogowym w związku z pandemią.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 1.282.681,23 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 291,2 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 592.659,72 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 241.803,20 zł, zaległości wobec których toczy się postępowanie sądowe lub komornicze wynoszą 217.397,90 zł. Wobec zaległości w wysokości 230.820,41 zł zostało wszczęte postępowanie upominawcze w miesiącu lipcu;

- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w I półroczu br. w łącznej kwocie **2.868.332,44 zł**, co stanowi 46,5 % planu (6.164.000 zł), w tym za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2.119.154 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 224.483,31 zł opłaty z windykacji, za identyfikatory dla osób niepełnosprawnych korzystających z miejsc wyznaczonych w strefie płatnego parkowania i zwrot kosztów upomnień 524.695,13 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu, pomimo zmniejszenia kwoty planu o 836 tys. zł, jest niższy o 1,6 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego z uwagi na istotny spadek zainteresowania korzystaniem ze Strefy Płatnego Parkowania spowodowany epidemią w II kwartale br..

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.005.326,86 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 846,2 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 443.316,31 zł, zaległości w wysokości 510.936,29 zł są w postępowaniu upominawczym zaległości bieżące stanowią kwotę 51.074,26 zł;

- **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2020 roku zrealizowano w wysokości **441.307,49 zł**, tj. 55,2 % planu (800.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowych, zaocznych oraz z fotoradarów z lat ubiegłych. Wyższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu o 13,3 p.p w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu wynika ze spłaty należności objętych windykacją.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 814.754,46 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 39,4 tys. zł;

- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zaplanowane dochody w kwocie 190.000 zł nie zostały wykonane z uwagi na brak decyzji karnych wystawianych przez WITD spowodowany niesprawnością systemu preselekcji. Natomiast na podstawie wyroku sądu dokonano zwrotu z lat ubiegłych kwoty 37.645,01 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu, które w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej wyniosły 249.863,40 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 89,7 tys. zł;

- **pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** – planowane dochody w kwocie 29.773.060 zł zostały wykonane w 57,8 % planu, tj. w kwocie **17.222.236,71 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższy o 11,5 p.p., co wynika z niższych wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji przewozowych. Najistotniejsze źródło

dochodów stanowią zwroty nadpłat z tytułu rozliczenia podatku VAT. Otrzymano również zwrot dotacji inwestycyjnych z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 845.931,16 zł.

- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **36.899,20 zł**, tj. 15,2 % planu (243.000 zł) i dotyczyły usług noclegowych świadczonych przez placówkę.
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 34,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z obowiązku czasowego zamknięcia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz przeznaczenia budynku do celów kwarantanny;
- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości 3.064.500 zł wykonano w 59,4 % planu, tj. w kwocie **1.819.116,18 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 9,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wzrost stawki dotacji oraz wzrost liczby dzieci uczęszczających z innych gmin do placówek na terenie Bydgoszczy. Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, w III kwartale ponownie oszacowane zostaną roczne wpływy z tego tytułu;
- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – planowane dochody w kwocie 615.000 zł zostały wykonane w wysokości **293.695,51 zł** tj. na poziomie wpływów w I półroczu ubr.;
- **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 4.409.817 zł wykonano w I półroczu 2020 roku w 101 %, tj. w wysokości **4.455.494,99 zł**, z tego:
 - *opłaty za użytkowanie wieczyste* – 3.703.444,93 zł
 - *opłaty za trwałe zarząd* – 625.619,42 zł
 - *służebność gruntowa* – 126.430,64 zł.

Ponadplanowe dochody dotyczą postępowań w sprawie aktualizacji opłat rocznych, które zakończyły się wyrokami sądu w br. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;

- **dzierżawa nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 7.538.440 zł wykonano w I półroczu br. w 51,9 % planu, tj. w wysokości **3.913.754,71 zł**.
Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:
 - dzierżawy nieruchomości na cele składowo-magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, przedszkoli publicznych i niepublicznych dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 2.737.017,84 zł,
 - dzierżawy targowisk 836.275,11 zł,
 - dzierżawa 5 obiektów sportowych 265.862,16 zł,
 - opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich 74.599,60 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był wyższy o 4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na wpływ należności za 2019 rok rozłożonych na raty dotyczących dzierżawy jednego z targowisk;

- **opłata adiacencka i renta planistyczna** – planowane dochody w kwocie 50.000 zł wykonano w I półroczu 2020 r. w 79,3 % planu, tj. w wysokości **39.647,06 zł**.
Wyższe wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z decyzji ustalających opłatę adiacencką. Poziom wykonania dochodów uzależniony jest od terminu uprawomocnienia decyzji ustalających opłaty;

- **czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych** – zaplanowane w kwocie 1.400.000 zł zostały wykonane w 52 % planu, tj. w wysokości **727.698,21 zł** i dotyczyły wynajmu:

- pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta	481.602,16 zł,
- pomieszczeń w żłobkach	112.863,48 zł,
- mieszkań służbowych w placówkach oświatowych	126.702,91 zł,
- pozostałych pomieszczeń w placówkach oświatowych	2.353,16 zł,
- pomieszczeń ZDMiKP	4.176,50 zł.

 Wykonanie dochodów z tego tytułu jest na poziomie wykonania z I półrocza roku ubiegłego;

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – planowane dochody w kwocie 3.316.000 zł zostały wykonane w 39,8 %, tj. w kwocie **1.319.061,32 zł**. Poziom realizacji planu był niższy o 9,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na spadek dochodów z tytułu opłat za groby – odnowienie opłaty za kolejne lata. Nastąpił również spadek zainteresowania korzystaniem z szaletów miejskich z uwagi na pandemię. Plan dochodów z tego tytułu zostanie stosownie zweryfikowany w IV kwartale br. na podstawie analizy wpływów za 10 m-cy;

- **pozostałe dochody z majątku** – zrealizowane zostały w kwocie **124.884,42 zł**, co stanowi 403,4 % planu (30.956 zł). Dochody te obejmują wpływy z tytułu: dzierżawy telebimu diodowego LED w kwocie 8.878,02 zł, otrzymanej refundacji wydatków w kwocie 101.503,40 zł, wynajmu sprzętu muzycznego USC w kwocie 520,34 zł, rozliczenia z tytułu użytkowania infrastruktury technicznej służącej odprowadzaniu ścieków oraz dostawie mediów do barki „Nastassja” w kwocie 2.222,06 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych kwota 11.760,60 zł. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;

- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** – planowane dochody w kwocie 70.137.848 zł zostały wykonane w 49,7 % planu, tj. wysokości **34.882.501,57 zł**. Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest nieznacznie wyższy o 0,1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody oraz za media tych lokali	23.990.241,87 zł,
- lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali	8.727.293,22 zł,
- kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	1.136.712,53 zł,
- kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	50.322,86 zł,
- zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego	366.177,28 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od należności	429.518,84 zł,
- pozostałe wpływy	182.234,97 zł.

 Wzrost wpływów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w I półroczu br. w porównaniu z analogicznym okresem ubr. związany jest ze wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tych lokalach. Natomiast spadek wpływów nastąpił z tytułu czynszów za lokale użytkowe z uwagi na ulgi udzielone w związku z pandemią.
 Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 61.253.982,01 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 3.032 wezwań do zapłaty na kwotę 8.600.679,17 zł, oraz 149 pism o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu na kwotę 451.741,23 zł. Ponadto skierowano 502 wniosków celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego o zapłatę na kwotę 5.188.046,31 zł, złożono do sądu 231 pozwów w sprawach o zapłatę na kwotę 2.982.428,40 zł, wysłano 2.191 upomnień na łączną kwotę 2.382.003,22 zł, zawarto 77 ugód polegających na spłacie zaległości w ratach na łączną kwotę 1.497.874,30 zł, a także uzyskano 378 nakazów zapłaty na kwotę 4.817.436,28 zł.
 Ponadto w 14 sprawach ustalono odpracowanie długu na łączną kwotę 52.872 zł;

- **spadki i darowizny na rzecz gminy** – otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **65.433,97 zł**, tj. 84,8 % planu (77.200 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 51,6 p.p. w porównaniu do I półrocza 2019 roku i jest to wynikiem faktycznych spadków i darowizn przyznanych Miastu, których wpływ nastąpił w I półroczu br.;

- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **350.038,60 zł**, tj. 55,3 % planu (633.000 zł).
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego, co wynika z jednorazowego rozliczenia zaległości od podmiotu w upadłości dokonanych w grudniu 2019 roku;
- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** – wpływy z odsetek wyniosły **485.007,82 zł**, tj. 22,9 % planu (2.115.000 zł).
Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był niższy o 41,9 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego i wskaźnika upływu czasu i wynika ze znacznego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz spadku kwoty wolnych środków możliwych do zalokowania przez Miasto spowodowanego spadkiem dochodów własnych. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;
- **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w łącznej kwocie **5.940.215,54 zł**, co stanowi 43,5% planu (13.662.987 zł). Poziom wpływów jest niższy o 2,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartościowo większe wykonanie w porównaniu z analogicznym okresem ur. wynika z dotacji na świadczenie usług przewozowych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka i Białe Błota oraz dotacji dotyczącej zagospodarowania odpadów komunalnych z gmin ościennych w związku ze wzrostem kosztów ich zagospodarowania oraz zawarciem nowego porozumienia na odbiór odpadów komunalnych z gminą Nakło nad Notecią;
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowane w kwocie 1.860.136 zł zostały wykonane w 39,2 % planu, tj. w wysokości **729.755 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 4,4 p.p. w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, ze względu na ograniczenie działalności zakładów pracy chronionej korzystających ze zwolnień. W związku z powyższym faktyczna kwota dochodów będzie nieznacznie niższa od zaplanowanej;
- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – roczny plan w wysokości 7.300.000 zł zrealizowano w 83 %, tj. w kwocie **6.062.401,86 zł**. Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest o 4 p.p. wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wysokość wpływów wynika z oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni stanowiącej podstawę naliczenia opłat oraz wysokości rat. Analiza dochodów i zwiększenie planu dochodów z tego źródła nastąpi po analizie wpłat dokonanych we wrześniu br.;
- **opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne** – planowane dochody w kwocie 6.550.000 zł wykonano w I półroczu 2020 r. w 47,6 %, tj. w wysokości **3.119.842,91 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był niższy o 1,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, pomimo zmniejszenia kwoty planu o 1,3 mln zł, co wynika ze spadku liczby klientów zarówno rejestrujących pojazdy, jak i zamawiających prawa jazdy oraz licencje na działalność transportową;
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa** – zrealizowano w I półroczu br. w kwocie **3.823.156,89 zł** tj. 62,7 % planu (6.100.000 zł).
Poziom wykonania dochodów w I półroczu br. uległ zmniejszeniu o 13,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz do wskaźnika upływu czasu i dotyczy spadku wpływów z wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w związku z przesunięciem terminu płatności do dnia 31.01.2021r.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wpływy zrealizowane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie **245.615.386,57 zł**, co stanowi 49,2 % planu już po zmniejszeniu o kwotę 65 mln zł (499.596.922 zł). W ujęciu wartościowym wpływy te są niższe od ubiegłorocznych o 7,6 %.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie **226.507.954 zł**, co stanowi 42,8 % prognozy Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (529.415.771 zł). Mimo dokonanej korekty planu wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 47,2 %. W ujęciu wartościowym wpływy z PIT otrzymane w I półroczu br. są niższe od ubiegłorocznych o 21 mln zł co jest spowodowane zmianami w systemie opodatkowania wprowadzonymi pod koniec 2019 roku oraz epidemią;
- od osób prawnych w kwocie **19.107.432,57 zł**, co stanowi 95,5 % planu (20.000.000 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy o 41,7 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego co wynika ze wzrostu zaliczek wpłacanych za br., które zostaną ostatecznie rozliczone w 2021 roku.

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2020 roku udział ten dla gmin wynosi 38,16 %, a dla powiatów 10,25 %.

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

III. SUBWENCJE

Subwencje zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **290.037.808 zł**, tj. 61% planu (475.145.333 zł). Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy o 1,2 p.p. niż w I półroczu ubr. Pomimo kwotowego wzrostu dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej wpływy te nie pokryją skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia br. jak również od 1 września br. w łącznej kwocie 12,5 mln zł.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **258.890.910,56 zł**, tj. 61,5 % planu (420.631.967 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 21,1 p.p.. co wynika z przyjętego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego trybu przekazywania środków z budżetu państwa, których plan jest pierwotnie zaniżany i uzupełniany w trakcie roku.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2019 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – planowane dochody w kwocie 365.447.186 zł zostały zrealizowane w wysokości **226.849.664,10 zł**, co stanowi 62,1 % planu, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 23,5 p.p.. Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotacji na realizację świadczeń wychowawczych dotyczących „Programu 500+” z uwagi na rozszerzenie zakresu przyznawania świadczenia na pierwsze dziecko od 1 lipca ubr..

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– rolnictwa i łowiectwa	21.442,96 zł,	tj.	100 %	planu,
– gospodarki mieszkaniowej	297.044,53 zł,	tj.	40,7 %	planu,
– działalności usługowej	1.062.931 zł,	tj.	49,7 %	planu,
– administracji publicznej	2.243.039,94 zł,	tj.	46,9 %	planu,
– urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.124.631 zł,	tj.	264,3 %	planu,
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.589,16 zł	tj.	301,3 %	planu,
– wymiar sprawiedliwości	462.000 zł,	tj.	50 %	planu,
– oświata i wychowanie	2.148.122,03 zł,	tj.	100 %	planu,
– ochrony zdrowia	2.274.384 zł,	tj.	50 %	planu,
– pomocy społecznej	3.265.945,08 zł,	tj.	60 %	planu,
– pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej	500.118 zł,	tj.	54,6 %	planu,
– rodziny	213.345.416,40 zł,	tj.	62,1%	planu.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymano w kwocie **1.017.143,88 zł**, tj. 90 % planu, na realizację zadań Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy oraz na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradztwa metodycznego.
- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie 32.162.869 zł zostały wykonane w 51,7 % planu, tj. w wysokości **16.629.097 zł**, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 3,3 p.p..

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– oświata i wychowanie	–	6.945.988 zł,	tj.	53,1 %	planu,
– pomocy społecznej	–	9.201.109 zł,	tj.	51,1 %	planu,
– edukacyjnej opieki wychowawczej	–	482.000 zł,	tj.	100 %	planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej** – planowane dochody w kwocie 21.108.732 zł zostały wykonane w 66,7 % planu, tj. w kwocie **14.069.641 zł**.
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **325.364,58 zł**, tj. 41,5 % planu (783.261 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 23,8 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, co wynika z harmonogramu realizacji projektów pn. „Akcja – kwalifikacja 3”, „Dzisiaj staż, jutro praca”, „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”, „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”, „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”, „POWER”, „Lepsze jutro”, „Zaopiekowani”, „Rodzina w Centrum 2” oraz programu „Aktywna mama, aktywny tata”.

V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **2.107.785 zł**, tj. 57,9 % planu (3.638.713 zł), tj. na poziomie wyższym o 22,2 p.p. od I półrocza ubiegłego roku.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu ubr.,

wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacja 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 wpłynęła w kwocie **634.100 zł**, tj. 52 % planu (1.218.950 zł). Poziom wykonania wpływów z tej dotacji wzrósł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 12 p.p.;
- **dotacja PFRON** przekazana Miastu na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej wpłynęła w kwocie **141.323 zł**, tj. 51 % planu (277.000 zł).
Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 3,6 p.p.;
- **dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** wpłynęła w łącznej kwocie **13.000 zł**, tj. 11,8 % planu (110.000 zł) na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy zgodnie z harmonogramem szkolenia.
- **dotacja z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** wpłynęła w łącznej kwocie **1.319.362 zł**, tj. 75,1 % planu (1.756.237 zł) na sfinansowanie zadania resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020".

Ponadto w I półroczu nie wpłynęły dotacje z **WFOŚiGW** i **NFOŚiGW** przyznane na zadania pn.:

- „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy”,
- „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza”,
- „Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy”,
- „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz”.

Powyższe środki zostaną przekazane w II półroczu br. odpowiednio do poziomu zrealizowanych zadań.

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **5.558.402,55 zł**, tj. 34,4 % planu (16.161.445 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 9,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wpływ dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów głównie oświatowych (ograniczonych ze względu na pandemię), trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

Wykonanie dochodów z tego źródła przedstawia się następująco:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę **2.403.576,56 zł**, co stanowi 53,1 % planu (4.529.468 zł). Na powyższą kwotę składały się wpływy z refundacji poniesionych wydatków na promocję i obsługę następujących projektów:
 - Citiengov 370.897,37 zł, tj. 100% planu,
 - GreenerSites- Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej (RESITES) 444.264,99 zł, tj. 116,5% planu,
 - Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej 298.077,08 zł, tj. 100% planu,
 - Zwiększenie mobilności i towarów – EMMA 559.796,18 zł, tj. 100% planu,
 - Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy 313.791,91 zł, tj. 70,5% planu,
 - Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy 156.183,03 zł, tj. 74,6% planu,

- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 99.898,50 zł, tj. 100% planu,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy 14.058,74 zł, tj. 25% planu,
- Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-oświatowe 174.680,26 zł, tj. 61,5% planu,
- Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 5.098,33 zł.

Ponadto w I półroczu br. dokonano również zwrotu niewykorzystanej części środków przyznanych i niewykorzystanych dla projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” na kwotę 33.169,83 zł.

W II półroczu 2020 r. zostaną przekazane dochody na zadania objęte procedurą weryfikacji wniosków o płatność: „Rozbudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego”, „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie”, „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”, „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego” oraz „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”.

Przewiduje się również rozliczenie projektów: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy”, „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszcz”, „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity” oraz „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”.

Natomiast zaplanowane dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków dotyczące projektów „COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego” z uwagi na wydłużony termin raportowania nie zostaną zrealizowane. Powyższe środki wpłyną w 2021 roku.

2. Europejski Fundusz Społeczny – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **2.254.666,02 zł**, tj. 23,2 % planu (9.698.923 zł).

Na powyższą kwotę składały się wpływy na następujące projekty:

- „Lepsze jutro” 81.556,04 zł, tj. 45,8% planu,
- „Aktywna mama, aktywny tata” 459.362,53 zł, tj. 88,3% planu,
- „Rodzina w centrum 2” 84.945,65 zł, tj. 81% planu,
- „regenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” 601.598,69 zł, tj. 93,2% planu,
- „Zaopiekowani” 327.180,11 zł, tj. 56,4% planu,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego 639.200 zł, tj. 100% planu,
- „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze” 60.823 zł, tj. 26,5% planu.

Realizacja dochodów dotycząca projektów: „Akcja kwalifikacja II”, „Akcja kwalifikacja III”, „Dzisiaj staż, jutro praca – projekt UE”, „Edu(R)Ewolucja - projekt UE”, „Akademia przedszkolaka III”, „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji projektów oraz po weryfikacji wniosków o płatność.

3. Pozostałe środki UE – od innych dysponentów środków Unii Europejskiej w I półroczu otrzymano kwotę **382.205,70 zł**, co stanowi 33,2 % planu (1.150.239 zł) na realizację projektów:

- „Erasmus+” 276.468,86 zł, tj. 63,6% planu,
- „mySMARTlife – inteligentna przemiana miast EU w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 105.736,84 zł, tj. 96% planu.

W II półroczu przewiduje się wpływ dofinansowania projektów: „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza” oraz „POWER”.

4. **Fundusz Spójności** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **517.954,27 zł**, tj. 66,2 % planu (782.815 zł) na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT – BTOF”.

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

Zaplanowane dochody z tego tytułu w I półroczu br. otrzymano w kwocie **30.000 zł**, tj. 100 % planu na dofinansowanie Festiwalu Prapremier 2020 "Prapremiery w przerwie", których bezpośrednim realizatorem jest Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **57.248.850,26 zł**, co stanowi 29,5 % planu (194.137.212 zł), czyli na poziomie roku ubiegłego. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych majątkowych zrealizowano w I półroczu w kwocie **12.036.456,99 zł**, co stanowi 41,2 % planu (29.218.500 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 58,7 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu realizacji tych dochodów w I półroczu 2019 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **sprzedaż mienia komunalnego** z tytułu zbycia nieruchomości w I półroczu uzyskano **7.738.208,58 zł**, tj. 31 % planu (25.000.000 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 27,7 p.p. i wynika z odwołania części przetargów zaplanowanych na I półrocze br. oraz wstrzymania negocjacji z potencjalnymi nabywcami nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej z powodu pandemii. Zauważalny jest również spadek zainteresowania zakupem nieruchomości stanowiących własność Miasta. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi po analizie wpływów za 10 miesięcy;
- **przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie 4.000.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 106,8 % planu, tj. w wysokości **4.273.870,46 zł**;
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 89,2 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z wpłat z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz wpłat rocznych i jednorazowych wnoszonych zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ponadplanowe wpływy z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu br.;
- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **24.377,95 zł**, tj. w 11,2 % planu (218.500 zł). Poziom ich wykonania jest niższy w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z ograniczeniem sprzedaży złomu z inwestycji prowadzonych przez ZDMiKP w okresie pandemii.

III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **31.171,05 zł**, tj. 38,8 % planu (80.327 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej** – planowane dochody w kwocie 23.000 zł otrzymano w całości na zakup sprzętu informatycznego w ramach rządowego „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”;
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **8.171,05 zł**, tj. 14,3 % planu (57.327 zł). Wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy realizacji projektu „regenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy”. Niski poziom wykonania dochodów wynika z harmonogramu realizacji projektu pn. „Akcja – kwalifikacja 3”. Ponadto w II półroczu 2020 r. zostaną przekazane dochody na zadanie „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” objęte procedurą weryfikacji wniosków o płatność końcową;

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **45.181.222,22 zł**, tj. 28,8 % planu (156.818.385 zł). Poziom dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 1,6 p.p.. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów oraz realizacji wniosków o płatność.

Wykonanie dochodów z tego źródła przedstawia się następująco:

- **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę **34.637.614,27 zł**, co stanowi 31,7 % planu (127.591.503 zł). Realizacja wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów. Na powyższą kwotę składały się wpływy z refundacji poniesionych wydatków na następujące projekty:
 - „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odc. od ulicy ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”
1.877.942,86 zł, tj. 35,4% planu,
 - „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy”
929.479,09 zł, tj. 85,2% planu,
 - „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego granicy Miasta Bydgoszczy”
16.977.082,77 zł, tj. 48,5% planu,
 - „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-oświatowe”
5.458.758,29 zł, tj. 61,5% planu,
 - „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 2.533.000 zł, tj. 29,3% planu,
 - „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej”
2.467.247,58 zł, tj. 38,2% planu,
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” 1.081.442,36 zł, tj. 63,9% planu,
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu”
173.746,02 zł, tj. 4,8% planu,
 - „GreenSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej (RESITES)
32.603,26 zł, tj. 33,7% planu,
 - „Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy”
375.021,99 zł, tj. 97,1% planu,
 - „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy”
284.930,21 zł, tj. 67,4% planu,
 - „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół

- | | |
|--|---------------------------------|
| Mechanicznych nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy | 151.299,15 zł, tj. 53% planu, |
| – „Zwiększenie mobilności towarów – EMMA” | 123.883,76 zł, tj. 100% planu, |
| – „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek” | 201.121,16 zł, tj. 21,1% planu, |
| – „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej Myślęcinek” | 10.721,90 zł, tj. 0,2% planu; |
| – „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy K.K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru” | 127.500 zł, |
| – „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34” | 1.120.167,86 zł, |
| – „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36” | 319.488,03 zł, |
| – „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” | 392.177,98 zł. |

Ponadto w II półroczu 2020 r. zostaną przekazane dochody na zadania objęte procedurą weryfikacji wniosków o płatność: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19”, „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”, „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”, „Rozbudowa żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy”, „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej” oraz „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy”.

W II półroczu 2020 r. zostaną złożone wnioski o płatność, w tym o płatność końcową, do projektu: „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej Myślęcinek”.

Przewiduje się również zakończenie rozliczenia wniosków o płatność dla projektów: „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Szkół Samochodowych w Bydgoszczy”, „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej”, „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy”, „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszcz”. Natomiast rozliczenie projektów: „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6, ul. Jasnej 21, ul. Jasnej 24, ul. Jasnej 26, ul. Jasnej 28, ul. Bielickiej 6, ul. Ugory 18, ul. Wrocławskiej 11 oraz ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” oraz „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, uzależnione jest od terminów rozpoczęcia robót budowlanych.

- **Europejski Fundusz Społeczny** – w I półroczu otrzymano kwotę **69.453,95 zł**, co stanowi 12,3 % planu (566.765 zł) na realizację projektu pn. „regenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy”.

Realizacja dochodów dotycząca projektów: „Akcja kwalifikacja III” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

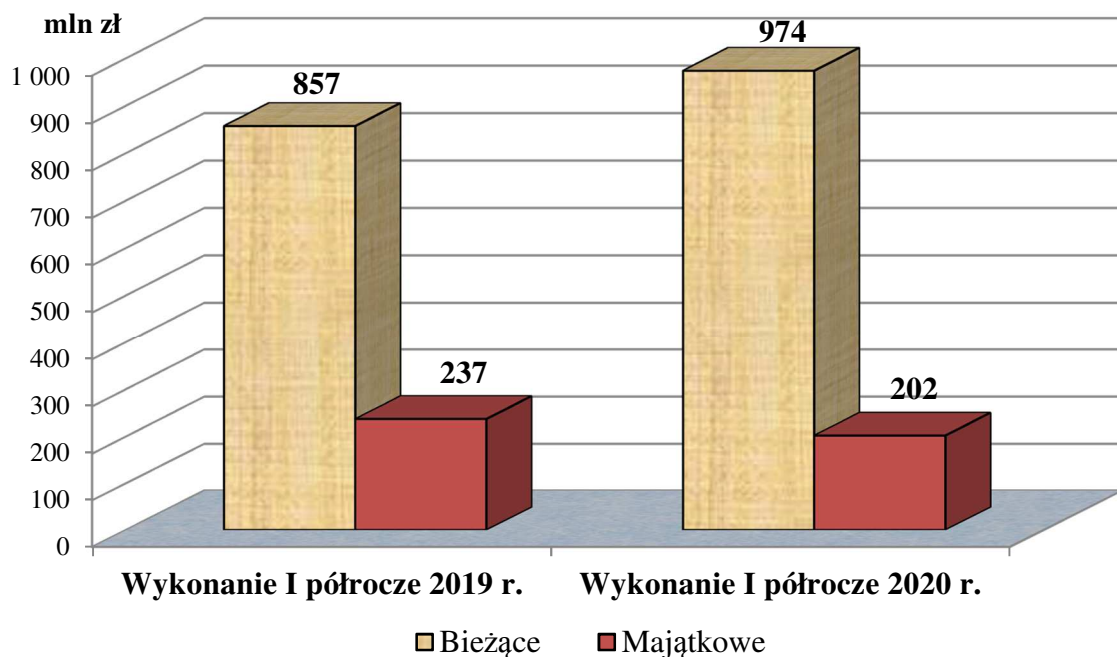
- **Funduszu Spójności** – w I półroczu otrzymano kwotę **10.474.154 zł**, co stanowi 22,2 % planu (47.079.704 zł) na realizację projektu „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy”. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od przebiegu składania i rozliczania składanych wniosków o płatność.

2. WYDATKI

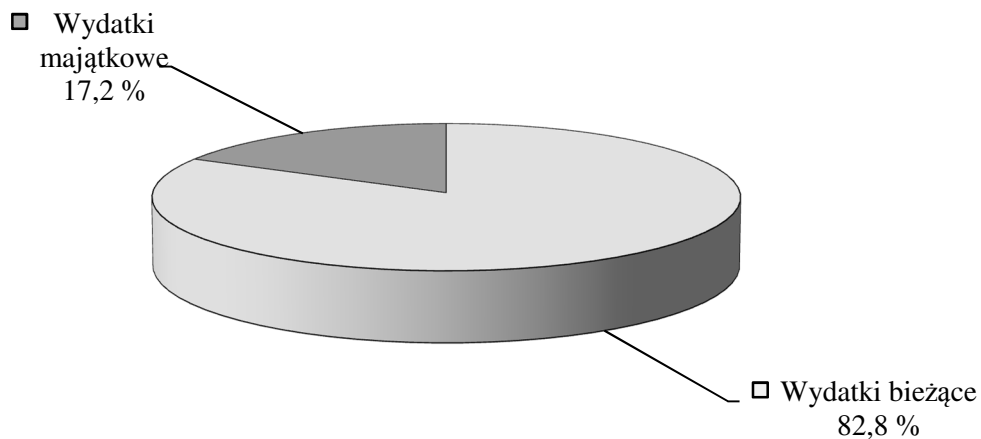
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.175.807.373,48 zł**, tj. na poziomie 45% planu (**2.614.460.520 zł**), z tego:

- wydatki bieżące 973.750.771,06 zł, tj. 49,0 % planu,
- wydatki majątkowe 202.056.602,42 zł, tj. 32,2 % planu.

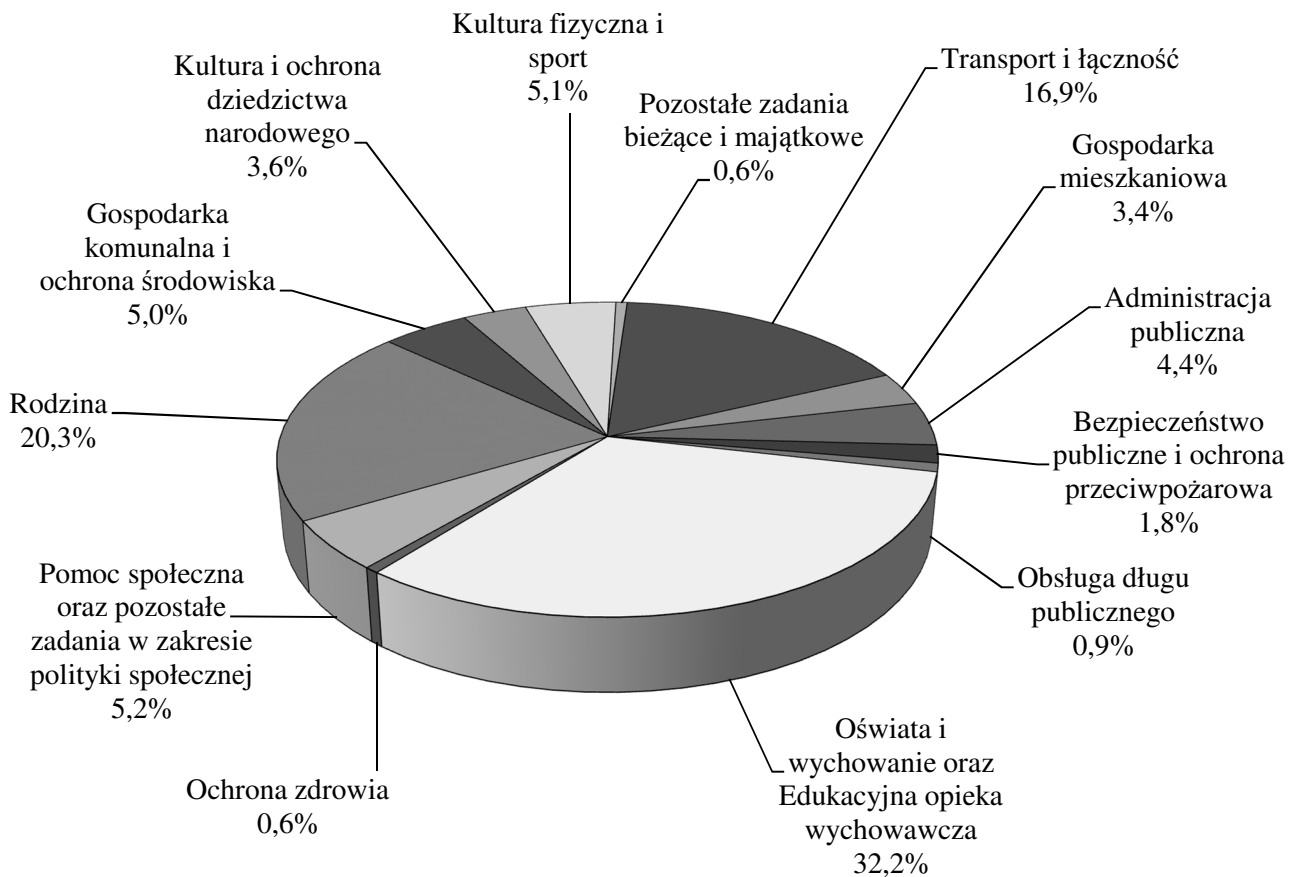
Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2019 r. i 2020 r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2020 r. przedstawiono na poniższym diagramie:



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

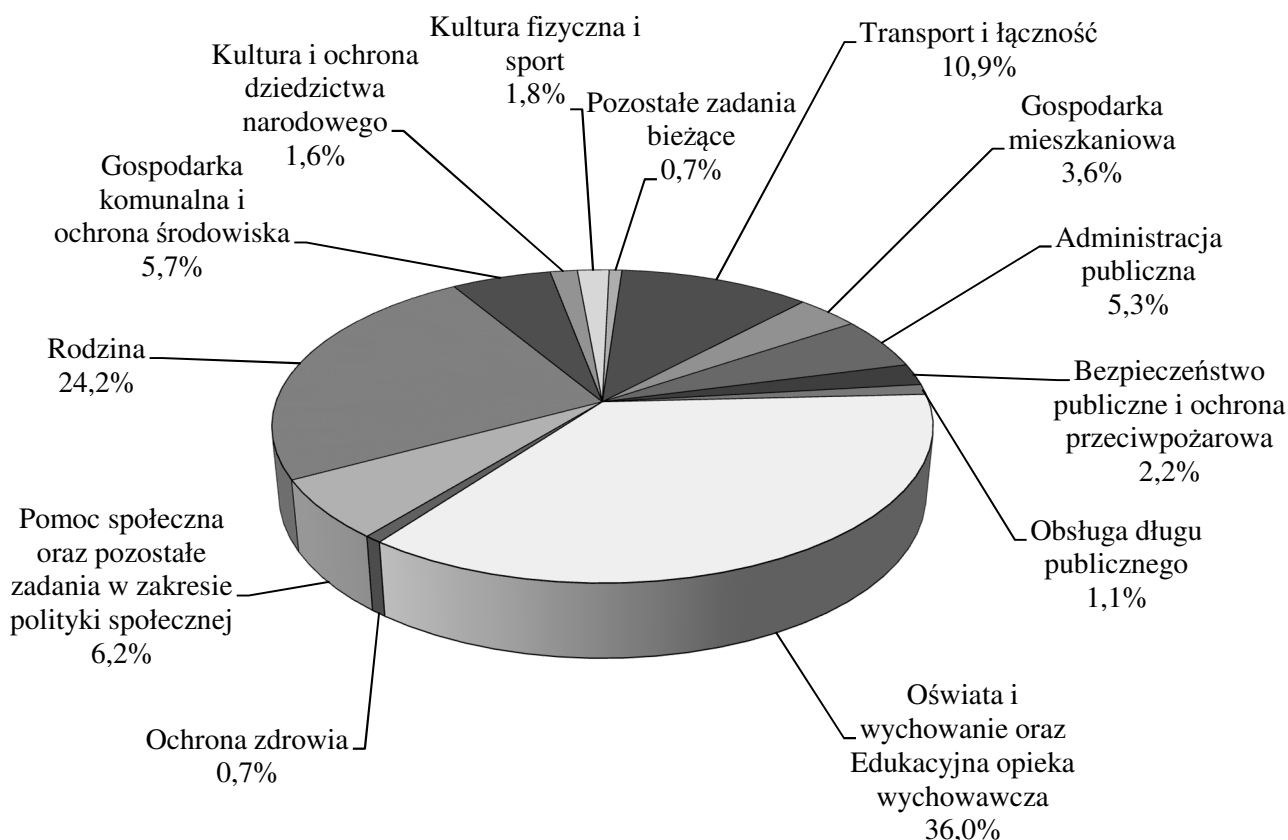


A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **973.750.771,06 zł**, tj. 49% planu przeznaczono na:

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| a. | wydatki jednostek budżetowych | 631.827.408,22 zł, tj. 46,5% planu, |
| | <i>w tym na:</i> | |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 356.499.336,58 zł, tj. 50,1% planu, |
| | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 275.328.071,64 zł, tj. 42,5% planu, |
| b. | dotacje na zadania bieżące | 99.844.390,55 zł, tj. 50,6% planu, |
| c. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226.981.867,65 zł, tj. 60,5% planu, |
| d. | wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst | 4.778.368,58 zł, tj. 18,0% planu, |
| e. | obsługę długu jst | 10.318.736,06 zł, tj. 39,8% planu. |

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



Na realizację zadań zleconych w 2020 r. zaplanowano kwotę 386.774.925 zł finansowaną z dotacji z budżetu państwa oraz kwotę 10.279.316 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji wydatków zadań zleconych ze środków własnych Miasta. W I półroczu 2020 r. wydatkowano z dotacji kwotę 234.426.706,47 zł, tj. 60,6% planu, a ze środków własnych Miasta kwotę 4.080.870,85 zł, tj. 39,7% planu.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania wydatków bieżących w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu lub poziomu ich realizacji w I półroczu 2020 roku odnotowano w następujących pozycjach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: **147.144,00 zł**
 wykonanie: **48.841,25 zł**
 tj. **33,2%** planu
 I półr. 2019 r.: **8,3%** wykonania rocznego

Niski poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2020 roku w relacji do wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- prac związanych z konserwacją i oczyszczaniem rowów melioracyjnych, których wykonanie planowane jest na przełomie II i III kwartału br.,
- interwencji w zakresie ochrony zwierząt oraz utrzymania czystości i porządku polegających na zapewnieniu miejsc dla zwierząt bezdomnych oraz źle traktowanych zwierząt gospodarskich z uwagi na brak konieczności interwencji.

Natomiast relatywnie wysokie wykonanie wydatków bieżących tego działu w I półroczu br. dotyczy zwrotu I transzy podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy, który został wypłacony w miesiącu kwietniu w całości zgodnie z wnioskami 16 producentów rolnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan: **231.236,00 zł**

wykonanie: **171.954,23 zł**

tj. **74,4%** planu

I półr. 2019 r.: **85,5%** wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale zmalały w porównaniu do I półrocza 2019r., pomimo tego poziom wykonania w tym dziale w omawianym okresie jest wysoki i wynika z aktualnych terminów wnoszenia opłat za:

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: **249.488.232,00 zł**

wykonanie: **106.071.835,56 zł**

tj. **42,5%** planu

I półr. 2019 r.: **45%** wykonania rocznego

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

Niższe procentowo wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy:

- zaplanowanych na II półrocze br. prac remontowych i sieci trakcyjnej, w tym. m.in. wymianę 400 m torowiska na odcinku od ronda Grunwaldzkiego w kierunku ul. Marszałka Focha,
- mniejszego zużycia energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na ul. Wojska Polskiego,
- krótszego sezonu zimowego, który wpłynął na zmniejszenie kosztów prowadzenia „Akcji zima” w zakresie prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta,
- zakupu części zamiennych do maszyn drogowych w wyniku spadku liczby awarii,
- realizacji unijnego projektu „COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego” i wynika z terminu realizacji koncepcji „Ostatniej mili” dla Węzła Logistycznego Bydgoszcz (III kwartał br.).

Natomiast odchylenia powyżej wskaźników referencyjnych dotyczą:

- wzrostu kosztów postępowań sądowych dotyczących windykacji należności w związku z przejęciem przez ZDMiKP od firmy zewnętrznej prowadzenia spraw windykacyjnych, kierowanych do postępowania sądowego w celu ich wyegzekwowania,
- pozimowego znakowania ulic z uwagi na wcześniejsze wyłonienie wykonawcy usługi,
- poniesienia w I półroczu br. wyższych wydatków na remonty dróg z uwagi na znaczny wzrost cen na rynku usług budowlanych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: **1.159.470,00 zł**
wykonanie: **509.179,54 zł**
tj. **43,9%** planu

I półr. 2019 r.: **39,5%** wykonania rocznego

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale w ujęciu globalnym jest niższy do analogicznego okresu roku ubiegłego, co wynika z sytuacji epidemicznej w kraju, która spowodowała:

- wstrzymaniem uruchomienia w I półroczu br. rejsów tramwajem wodnym i kursów zabytkowymi autobusami oraz ograniczeniem promocji turystycznej miasta,
- rezygnacji z przyznania dotacji przekazanych organizacjom turystycznym na organizację imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: **75.356.629,00 zł**
wykonanie: **35.007.770,32 zł**
tj. **46,5%** planu

I półr. 2019 r.: **48%** wykonania rocznego

Nieznacznie niższe procentowo wykonanie wydatków I półrocza br. w porównaniu do poziomu wykonania wydatków roku 2019 dotyczy następujących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- oszacowania wartości nieruchomości z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące świadczenia usług notarialnych w przedmiocie korygowania udziałów członków wspólnot mieszkaniowych w części wspólnej nieruchomości (brak ofert kancelarii notarialnych) oraz harmonogramu sporządzenia inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej nieruchomości będących w zasobie Miasta,
- wydatków na transport osób i mienia pogorzalców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz kosztów utrzymania obiektu przy ul. Zygmunta Augusta, przeznaczonych do kwaterowania poszkodowanych,
- zakupu mediów w komunalnym zasobie nieruchomości, który uzależniony jest od indywidualnego zużycia mediów przez najemców oraz usług pozostałych w zasobie nieruchomości Miasta powierzonych Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. Środki na to zadanie zostaną wykorzystane do końca br.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: **10.205.629,00 zł**
wykonanie: **4.325.497,96 zł**
tj. **42,4%** planu

I półr. 2019 r.: **46,6%** wykonania rocznego

Niższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2019r. dotyczy:

- wydatków na pochodne od wynagrodzeń w MPU, MPG i PINB z uwagi na ulgi udzielone przez ZUS dla pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników,
- wywozu odpadów z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji umowy,
- prac związanych ze sporządzaniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych, kserokopii i planów notarialnych na potrzeby Wydziału Administracji Budowlanej w związku z sytuacją epidemiczną.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

plan: **469.026,00 zł**
wykonanie: **245.025,03 zł**
tj. **52,2%** planu

I półr. 2019 r.: **63,2%** wykonania rocznego

Niższy poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz wykonania I półrocza roku ubiegłego wynika z aktualnego harmonogramu organizacji przetargów na zakup wyposażenia, oprogramowania oraz części eksploatacyjnych sprzętu informatycznego.

Ponadto niski poziom realizacji wydatków w tym dziale dotyczy projektu unijnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego głównym celem jest rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej poprzez uruchomienie Platformy Miejskiej służącej integracji usług oferowanych przez Miasto dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Liderem projektu jest Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu od którego uzależniony jest poziom wykorzystania zaplanowanych środków.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

plan: **420.110,00 zł**
wykonanie: **91.646,36 zł**
tj. **21,8%** planu

I półr. 2019 r.: **16,2%** wykonania rocznego

Niski poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu przekazania środków na rozwój bydgoskich uczelni publicznych, które zostały przekazane w sierpniu dla:

- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
- Collegium Medicum UMK.

Natomiast dotacje dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Akademii Muzycznej zostaną przekazane w II półroczu br. zgodnie ze złożonymi wnioskami rektorów tych uczelni.

Wysoki poziom realizacji wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu w tym dziale dotyczy corocznych stypendiów dla wyróżniających się studentów i wybitnych młodych naukowców z bydgoskich uczelni oraz wypłaty nagrody naukowej Prezydenta Miasta i wynika z terminu wypłat przypadających w I półroczu br. jest porównywalny do analogicznego okresu roku ubiegłego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: **113.022.363,00 zł**
wykonanie: **52.023.033,07 zł**
tj. **46%** planu

I półr. 2019 r.: **47,9%** wykonania rocznego

Niższe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu i do poziomu wykonania I półrocza 2019 roku dotyczy głównie:

- ograniczenia lub rezygnacji z promocji Miasta podczas imprez sportowych i rozrywkowych, które odwołano z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju,
- wynagrodzenia z tytułu doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i wynika z oszczędności poprzedzających,
- spadku liczby rejestrowanych pojazdów i wydawania praw jazdy z uwagi na epidemię COVID-19,
- wcześniejszego zakończenia kwalifikacji wojskowej na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem przez osoby wezwane do stawienia się przed powiatowe komisje lekarskie,
- zmiany harmonogramu projektów unijnych pn. „mySMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki”, spowodowanej epidemią COVID-19, m.in. odwołaniem wizyt studyjnych oraz wyjazdów zagranicznych,

- działalności bieżącej Biura ZIT BTOF z uwagi na konieczność zmiany harmonogramu spotkań spowodowaną epidemią COVID-19.

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2019r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- wypłaty I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% planowanego odpisu, który zgodnie z przepisami przekazano do dnia 31 maja,
- wzrostu cen zakupu usług związanych z utrzymaniem czystości i wywozem odpadów komunalnych, materiałów kancelaryjnych i wyposażenia Urzędu Miasta,
- konieczności dokonania w I kwartale br. zwrotu podatku VAT, dotyczącego budowy basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy,
- wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty,
- wzrostu ilości pojazdów porzuconych na terenie miasta oraz okresu ich przechowywania na parkingach strzeżonych.

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

plan: **425.591,00 zł**
 wykonanie: **94.411,60 zł**
 tj. **22,2%** planu

I półr. 2019 r.: **45,2%** wykonania rocznego

Relatywnie niski poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2019r. oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z terminu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na przełomie czerwca i lipca br. Wykonanie zaplanowanych środków nastąpiło w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan: **169.300 zł**
 wykonanie: **0 zł**
 tj. **0%** planu

I półr. 2019 r.: **0%** wykonania rocznego

Niewykorzystanie planu wydatków w tym dziale w I półroczu br. wynika:

- z odwołania w III kwartale br. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego organizacji szkolenia obronnego dla dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w celu zminimalizowania rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-CoV-2. Decyzja o przeprowadzeniu szkolenia zostanie podjęta po przeprowadzeniu analizy sytuacji epidemicznej,
- z przyznania w miesiącu maju br. dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na zakup specjalistycznego wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: **39.518.183,00 zł**
 wykonanie: **21.562.046,18 zł**
 tj. **54,6%** planu

I półr. 2019 r.: **50%** wykonania rocznego

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

- sfinansowania przez Urząd Miasta działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz związanych z nimi sytuacji kryzysowych na terenie miasta Bydgoszczy,
- regulacji wynagrodzeń funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na podstawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w miesiącu lutym 2020r.,
- zakupu paliwa i materiałów przeciwpożarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- regulacji wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w I kwartale br.

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

- spadku interwencji w zakresie zbierania, utylizowania oraz badania martwych zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańcom miasta,
- rezygnacji z dostawy i montażu 5 mobilnych bramek zamglowych łagodzących skutki upałów w związku z sytuacją epidemiczną.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan: **952.084,00 zł**
 wykonanie: **406.681,80 zł**
 tj. **42,7%** planu
 I półr. 2019 r.: **42,2%** wykonania rocznego

Zaplanowane wydatki dotyczą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta, a ich wykonanie jest na poziomie I półrocza 2019r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: **28.730.500,00 zł**
 wykonanie: **10.319.194,85 zł**
 tj. **35,9%** planu
 I półr. 2019 r.: **49%** wykonania rocznego

Relatywnie niskie wykonanie planu br. oraz różnica w poziomie wykonanych wydatków na obsługę długu w I półroczu 2019r. i 2020r. wynika ze znacznego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz braku konieczności zaciągania nowego długu na sfinansowanie planowanego deficytu i kredytu w rachunku bieżącym, a także aktualnego harmonogramu spłaty odsetek od obligacji płatnych w II półroczu br. W ramach tego działu przewiduje się oszczędności z tytułu odsetek od długu ok. 8,5 mln zł oraz środków zabezpieczonych na spłatę poręczeń 2,7 mln zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: **31.519.235,00 zł**
 wykonanie: **0,06 zł**
 tj. **0%** planu
 I półr. 2019 r.: **74,7%** wykonania rocznego

W tym dziale w 2020r. poza rezerwami zaplanowane są jedynie wydatki na bankową obsługę budżetu Miasta, których wykonanie jest na tym samym poziomie co w 2019r. Od 2020r. Miasto nie wnosi wpłat do budżetu państwa na poczet części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów. Rozdysponowanie rezerw w I półroczu br. zostało omówione w części „Rezerwy ogólne i celowe”.

OŚWIATA

plan: 713.516.278,00 zł
wykonanie: 355.442.424,23 zł
tj. 49,8% planu

I półr. 2019 r.: 49,6% wykonania rocznego

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych i ich obsługę w **działach 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 713.516.278 zł, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła 355.442.424,23 zł, tj. 49,8% planu.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| a. | wydatki jednostek budżetowych | 284.255.617,15 zł, tj. 51,1% planu, |
| | z tego na: | |
| – | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 246.831.559,46 zł, tj. 50,8% planu, |
| – | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 37.424.057,69 zł, tj. 52,7% planu, |
| b. | dotacje na zadania bieżące | 67.751.188,92, tj. 49,6% planu, |
| c. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 552.513,52 zł, tj. 24,8% planu, |
| d. | wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych | |
| | | 2.883.104,64 zł, tj. 15,9% planu, |
| | z tego na: | |
| – | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 931.977,82 zł, tj. 17,8% planu, |
| – | pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 1.951.126,82 zł, tj. 15,9% planu, |
| – | dotacje na zadania bieżące | 0,00 zł, tj. 0,0% planu. |
| – | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł, tj. 0,0% planu. |

Poziom wykonania planu wydatków na realizację zadań w I półroczu br. w działach 801 i 854 jest na poziomie 49,9% planu po zmianach uwzględniającego częściowo zmniejszenie wydatków spowodowane pandemią COVID-19 w wysokości 3,7 mln zł. Ponadto nie zostały wydatkowane środki w kwocie 4.052.004 zł w związku z brakiem realizacji zastępstw doraźnych, zmniejszenia godzin nadwymiarowych, braku podstaw do wypłacenia nauczycielom dodatków za warunki trudne i uciążliwe, a także z oszczędności z tytułu wydatków na pochodne od wynagrodzeń z uwagi na ulgi udzielone przez ZUS dla pracodawców zatrudniających poniżej 50 osób.

Pomimo niższego w I półroczu br. poziomu wykonania wydatków, wskazującego na prawidłową realizację w II półroczu nastąpi wzrost wydatków spowodowany przede wszystkim planowaną od dnia 1 września 2020r. - 6% ustawową podwyżką dla nauczycieli oraz skutkami podwyżek przyznanych od 1 kwietnia br. dla pracowników administracji i obsługi szkół.

W II półroczu br. szacuje się, że wzrosną również wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku wzrostem stawek subwencyjnych w skali całego roku (w projekcie budżetu wydatki na dotacje zostały zaplanowane według stawki obowiązującej w roku 2019), spodziewanym wzrostem stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych o skutki podwyżek nauczycieli i zmiany wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

Nieznacznie wyższy poziom wykonania planu wydatków na realizację zadań w I półroczu br. w działach 801 i 854 dotyczy:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek oświatowych, zrealizowaną zgodnie z ustawowym terminem w I kwartale,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań tj.:
- wypłaty I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% planowanego odpisu, który zgodnie z przepisami ustawy przekazano jednostkom oświatowym do dnia 31 maja,
- wydatków na zakup energii (55%), które są wyższe w I półroczu z uwagi na większe płatności przypadające na miesiące styczeń-kwiecień z tytułu rozliczeń za okres zimowy, natomiast w II półroczu zwiększone wydatki będą dotyczyły jedynie miesięcy listopad-grudzień. Zauważyć należy, że z uwagi okres pandemii i związane z tym zamknięcie szkół zmalały koszty opłat mediów. Na podstawie analizy kosztów za okres

pandemii w porównaniu z tym samym okresem rozliczeniowym ubiegłego roku po rozliczeniu energii, wody, ogrzewania i gazu oszacowało spadek kosztów o ok. 1,9 mln zł. Jednak z uwagi na jednoczesny spadek dochodów szkół pozyskiwanych z różnych źródeł na RDO (utrata dochodów na dzień 30 czerwca br. wyniosła 2.549.798 zł). Wydatki na media zaplanowane do sfinansowania z tego rachunku zostały faktycznie sfinansowane z oszczędności w ramach planu budżetu.

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

- wydatków projektów unijnych, które w I półroczu są niższe z uwagi na przesunięcie terminów realizacji poszczególnych zadań w ramach projektów na skutek COVID-19 i braku możliwości realizacji tych zadań. Dokonano zmian w przyjętych harmonogramach projektów;
- wydatków na realizację świadczeń dla pracowników wypłacanych na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które jednostki oświatowe zaplanowały na II półroczu, a także planowanych w II półroczu wypłat świadczeń zdrowotnych;
- wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (49,4% planu), który wynika z przesunięcia terminu wypłaty wyrównania dotacji z tytułu wzrostu stawek subwencyjnych w kwocie 2.510.645,38 zł z I półrocza na II półroczu. W chwili obecnej przewidywane braki w planie dotacyjnym szacuje się na kwotę 3.500.000 zł, co wynika z ww. wzrostu stawek subwencyjnych w skali całego roku, (plan na rok 2020 zakładał wysokość stawek subwencyjnych na poziomie roku 2019) przy jednoczesnych wahaniami liczby uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych w I półroczu 2020r. Dodatkowo planowany wzrost kosztów utrzymania przedszkoli publicznych, spowodowany wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od września br., przełoży się na zwiększenie stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych i konieczność zwiększenia wydatków ponoszonych na dotowanie oświaty niepublicznej. Spodziewany wzrost wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych z tego tytułu wyniesie co najmniej 700.000 zł. Ostateczne oszacowanie ewentualnych braków w planie dotacji dla jednostek niepublicznych będzie możliwe po zaktualizowaniu stawek dotacyjnych dla przedszkoli niepublicznych (październik br.) oraz przedłożeniu przez organy prowadzące placówki niepubliczne informacji o naborze na rok szkolny 2020/2021 (wrzesień br.). Po uzyskaniu powyższych danych, zostanie dokonana korekta planu dotacyjnego.

Wydatki na wynagrodzenia w II półroczu 2020r. znacząco wzrosną na skutek:

- 1) planowanego od 1 września br. powrotu szkół do aktywnego funkcjonowania, co oznacza zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w stosunku do I półrocza br., gdyż nauczyciele będą realizować w pełnym zakresie godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne oraz będą wypłacane dodatki za warunki trudne i uciążliwe, które w okresie pandemii zostały znacząco ograniczone.
 - 2) planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. w wysokości 6%, których koszt szacuje się na ok. 7 mln zł (brak zabezpieczenia w subwencji oświatowej).
 - 3) skutki przyznanych od 1 kwietnia br. podwyżek dla pracowników administracji i obsługi szkół, których koszt w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia br. wyniesie 1,9 mln zł.
- wyższe wykonanie wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych. Poziom wykonania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w relacji do obecnego planu tj. 49,4% jest wyższy o 1,2 p.p. niż poziom wykonania I półrocza 2019 r. w relacji do całorocznego wykonania roku ubiegłego (48,2%). Powyższy wzrost wynika ze wzrostu liczby uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych w porównaniu do liczby uczniów w roku ubiegłym (29 osób).

Natomiast niższy poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2020r. w stosunku do wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego dotyczy następujących rodzajów wydatków, tj.:

- statutowych zadań realizowanych przez publiczne jednostki oświatowe. W okresie styczeń – czerwiec 2020r. wykonanie wydatków bieżących statutowych wyniosło 53%, natomiast w I półroczu 2019r. kształtowało się na poziomie 55,8%. Na niższe wykonanie wydatków statutowych ma wpływ niskie wykonanie w I półroczu br. wydatków zaplanowanych do realizacji ze środków Strategii Rozwoju Edukacji, wydatków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli oraz wydatków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół;
- wydatków na realizację projektów unijnych. W okresie styczeń – czerwiec 2020r. wykonanie wydatków na projekty wyniosło 15,2 % planu przyznanego na ten cel. Natomiast w I półroczu 2019r. realizacja tych wydatków wyniosła 40,3% w stosunku do wykonania rocznego za 2019r. Poziom realizacji wydatków

w I półroczu 2020r. jest niski z uwagi na brak możliwości realizacji zadań zaplanowanych w projektach na skutek zamknięcia szkół z powodu pandemii COVID-19;

- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego tj. w okresie styczeń – czerwiec 2020r. wykonanie wynosi 9,1 %, natomiast w I półroczu 2019r. – 21,9%. Poziom realizacji wydatków w I półroczu 2020r. jest prawidłowy. W roku 2019r. wysokie wykonanie tych wydatków wynikało z wcześniejszego terminu wypłat świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, które realizowano w 2019r. już w miesiącu czerwcu.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie	Ilość oddziałów		Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość uczniów na 1 etat pedagogiczny		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.
Szkoły podstawowe	1.086	1.086	22.347	22.342	2.387,6	2.477,4	9,4	9,0	604,0	619,9
Szkoły podstawowe specjalne	50	67	291	371	158,8	182,8	1,8	2,0	30,4	38,1
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	38	31	794	600	63,0	49,2	12,6	12,2	27,1	20,2
Przedszkola	189	203	4.367	4.625	396,0	392,4	11,0	11,8	249,0	265,8
Gimnazja	111	1	2.556	7	344,5	1,0	7,4	6,8	85,7	0,7
Gimnazja specjalne	10	0	70	0	31,9	0	2,2	0	5,3	0
Technika	218	269	5.597	7.079	653,5	783,3	8,6	9,0	166,4	176,5
Branzowe szkoły I i II stopnia	21	46	521	1.079	63,3	126,8	8,2	8,5	21,3	32,5
Licea ogólnokształcące	172	224	4.822	6.414	504,9	631,4	9,6	10,2	183,5	208,7
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	7	5	2,7	2,6	2,6	1,9	0,1	0,1
Szkoły zawodowe	11	0	213	0	31,9	0,1	6,7	0	8,8	0
Szkoły zawodowe specjalne	25	30	214	241	103,7	116,6	2,1	2,1	14,8	12,6
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe	24	21	551	495	21,2	20,2	26,0	24,5	10,3	2,8
MOEN	-	-	-	-	3,0	2	-	-	2,4	2
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	279,0	273,2
Ogółem	1.956	1.979	42.350	43.258	4.766,0	4.785,8	8,9	9,0	1.688,1	1.653,1

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.
Świetlice	-	-	174,9	157,3	-	-
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	58	63	24,9	24,9	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	-	-	82,0	83,9	18,4	17,3
Placówki wychowania pozaszkolnego	11.558	12.083	156,0	150,8	86,3	84,7
Internaty i bursy szkolne	947	956	61,3	64,0	72,1	71,5
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	-	-	-	7,7	7,7
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	19	17	23,6	23,5	1	1
Ogółem:	12.582	13.119	522,7	504,4	191,8	188,5

Zwiększenie liczby oddziałów i liczby uczniów a tym samym liczby etatów pedagogicznych spowodowane zostało:

- w szkołach ponadpodstawowych rekrutacją dwóch roczników – po szkole podstawowej i gimnazjum,
- w oddziałach przedszkolnych uruchomieniem dodatkowych oddziałów,
- w internatach i bursach 100% wykorzystaniem bazy lokalowej oraz wynajęciem dodatkowych pomieszczeń w SOSW nr 2 na potrzeby Bursy nr 1.

Zmniejszenie liczby oddziałów oraz liczby uczniów w gimnazjach to efekt wdrażanej od 1 września 2017r. reformy oświatowej związany z wygaszaniem tego typu szkoły, w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) wywołane zostało wyodrębnieniem rozdziałów przypisanych konkretnym typom szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: **15.390.188,00 zł**
wykonanie: **7.235.622,36 zł**
tj. **47%** planu

I półr. 2019 r.: **50,8%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest niższy od wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu 2019r.

Niższe procentowe wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczyło:

- wypłaty przez Powiatowy Urząd Pracy składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na spadek w I półroczu br. liczby osób bezrobotnych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia,
- dodatkowych nocnych patroli prewencyjnych strażników miejskich w ramach programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, zgodnie z harmonogramem służb pełnionych głównie w III kwartale,

- działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych, których realizacja została zaplanowana w II półroczu br.;
- realizacji „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Bydgoszczy” i wynika z czasowego wstrzymania przyjmowania do programu pacjentów podczas pandemii COVID-19,
- dotacji dla organizacji pozarządowych z uwagi na zawieszenie organizacji wypoczynku letniego oraz zajęć z zakresu profilaktyki środowiskowej i zwalczania alkoholizmu w okresie pandemii COVID-19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan: **110.673.543,00 zł**
 wykonanie: **55.080.640,81 zł**
 tj. **49,8%** planu

I półr. 2019 r.: **48,9%** wykonania rocznego

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

- wydatków poniesionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia na zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19,
- opłat za pobyt mieszkańców Bydgoszczy umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach w związku ze wzrostem liczby osób umieszczanych w tych placówkach oraz stawek opłat. Konieczne uzupełnienie planu wydatków na ten cel w kwocie ok.1,2 mln zł,
- wzrostu stawek za wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W miesiącu sierpniu uzupełniono plan o kwotę 280 tys. zł,
- wzrostu stawek za przygotowanie posiłków przez organizacje pożytku publicznego wyłonione w drodze konkursu dla podopiecznych MOPS. W miesiącu sierpniu uzupełniono plan o 41 tys. zł,
- zasiłków stałych – wydatki na to zadanie finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa uzupełnianej w trakcie roku,
- odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Stosownego zwiększenia planu dokonano w miesiącu lipcu i sierpniu,
- zakończenia w miesiącu kwietniu br. projektu unijnego „Lepsze jutro”.

Natomiast niższe procentowe wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2019r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- wypłat dodatków mieszkaniowych z uwagi na spadek liczby wniosków osób uprawnionych do wypłaty świadczeń,
- spadku liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w związku z pandemią COVID-19,
- wypłat dodatków energetycznych z uwagi na spadek liczby wniosków osób uprawnionych do wypłaty świadczeń (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- kosztów pobytu rodziny cudzoziemców, finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- transportu osób niepełnosprawnych i wynika z obostrzeń sanitarnych wprowadzonych z powodu pandemii COVID-19, których konsekwencją było wykonanie mniejszej ilości przewozów w I półroczu br.,
- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Zaopiekowani”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: **12.438.945,00 zł**
 wykonanie: **5.508.867,34 zł**
 tj. **44,3%** planu

I półr. 2019 r.: **42,9%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieznacznie wyższy w porównaniu do wykonania I półrocza 2019r. i dotyczy:

- Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy i wynika ze wzrostu kosztów usług sprzątanania i ochrony budynku,
- realizacji rządowego programu „Karta Polaka” dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe i wynika z przekazania w miesiącu kwietniu br. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 21 decyzji przyznających świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty,
- wypłaty świadczeń dla repatriantów.

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

- spadku wydanych w I półroczu br. orzeczeń i legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który wynika z przedłużenia terminu ich ważności do końca pandemii COVID-19. Wydatki na to zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego na podstawie zawartego porozumienia. Zwiększenie planu na to zadanie nastąpiło w miesiącu lipcu br., na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bydgoskim oraz decyzji Wojewody,
- harmonogramu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu unijnego pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”,
- wstrzymania organizacji wydarzeń w II kwartale przez Bydgoskie Biuro Seniora z uwagi na szczególne zagrożenie osób starszych chorobą COVID-19,
- Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu i wynika z zamknięcia w okresie od 14 marca do 1 czerwca br. Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w związku z zaistniałym zagrożeniem spowodowanym epidemią.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan: **395.113.451,00 zł**
wykonanie: **235.984.280,39 zł**
tj. **59,7%** planu

I półr. 2019 r.: **38,8%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2019r. co dotyczy:

- wzrostu od 1 lipca 2019r. zakresu wypłat świadczeń w ramach rządowego „Programu Rodzina 500+” w wyniku przyznania uprawnień do świadczeń wychowawczych także na 1 dziecko bez względu na osiągnięty dochód (zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa uzupełnianej w trakcie roku),
- waloryzacji od 1 stycznia 2020r. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- podwyższenia od 1 listopada 2019r. kwoty wypłacanych świadczeń dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach, wypłat wynagrodzeń i świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz środków na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych. Konieczność uzupełnienia planu wydatków o kwotę 420 tys. zł,
- opłat za wychowanków pochodzących z Bydgoszczy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów. Konieczność uzupełnienia planu o kwotę 33 tys. zł,
- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Rodzina w centrum II”.

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

- dotacji dla podmiotów niepublicznych na dofinansowanie utworzenia i prowadzenia bieżącej działalności żłobków i klubów dziecięcych i wynika z planowanej zmiany formy przyznawania dotacji od miesiąca września br. Stosowne zmniejszenie planu nastąpi w II półroczu,
- oszczędności m.in. na zakupie żywności, mediów oraz na wynagrodzeniach w Zespole Żłobków Miejskich i wynika z zamknięcia placówek w okresie od 12 marca do 24 maja br. w związku z zaistniałym zagrożeniem spowodowanym epidemią COVID-19,
- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Bydgoskie żłobki plus”, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez Miasto do dnia 31.12.2019r., w ramach którego zwiększono liczbę miejsc w żłobkach o 100,
- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Aktywna mama, aktywny tata”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: **130.353.770,00 zł**
 wykonanie: **55.165.603,60 zł**
 tj. **42,3%** planu

I półr. 2019 r.: **44,4%** wykonania rocznego

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

- gospodarki odpadami komunalnymi i wynikał z mniejszego do zagospodarowania strumienia odpadów komunalnych w związku ze stanem epidemicznym związanym z COVID-19, skutkujący zamknięciem m.in. placówek oświatowych, kin i innych obiektów handlowo –usługowych,
- konserwacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Enea SA w związku z prowadzonymi negocjacjami – przeniesienie czasowe wydatku,
- wydatków Schroniska dla Zwierząt na pochodne od wynagrodzeń z uwagi na ulgi udzielone przez ZUS dla pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników,
- oszczędności z tytułu eksploatacji fontann miejskich, tj. ich wyłączeniem zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego,
- projektów unijnych pn. „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” oraz „Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczoł w Europie” wynika ze zmiany harmonogramu realizacji wydatków spowodowanej pandemią, m.in. odwołaniem wizyt studyjnych oraz wyjazdów zagranicznych,

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

- oczyszczania ulic, tj. terminu zapłaty w 2020r. za usługi wykonane w miesiącu listopadzie 2019r.,
- oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście i Myślęcinku, tj. terminu płatności w 2020r. za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2019r.,
- przeprowadzenia niezbędnych prac interwencyjnych pomników przyrody z uwagi na stan drzew i bezpieczeństwo mieszkańców,
- wzrostu stawek opłat za energię elektryczną na potrzeby oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: **30.207.872,00 zł**
 wykonanie: **15.051.657,79 zł**
 tj. **49,8%** planu

I półr. 2019 r.: **50,6%** wykonania rocznego

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

- dotacji na dofinansowywanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury

i ochrony jej dóbr w trybie konkursu ofert. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 przesunięciu uległy terminy rozstrzygnięcia konkursów,

- dotacji dla Teatru Kameralnego oraz Parku Kultury. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br., tj. po zatrudnieniu pracowników oraz podjęciu działań związanych z tworzeniem oferty merytorycznej,
- dotacji dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego i wynika z harmonogramu organizacji wystaw przypadających na II półrocze br.,
- harmonogramu realizacji zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- promocji projektów unijnych „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne”, „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy” oraz „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” m.in. poprzez wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiętkowych oraz broszur informacyjnych promujących projekty.

Pomimo ograniczeń w organizacji imprez kulturalnych spowodowanych pandemią wiele z wydarzeń zostało zwirtualizowanych.

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

- dotacji na dofinansowanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie na Bydgoski Festiwal Muzyczny, Festiwal LierObrazki oraz Kwartałnik Artystyczny Kujawy i Pomorza,
- dotacji na utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, która została w całości przekazana w I półroczu br.

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

plan: **2.934.960,00 zł**

wykonanie: **1.165.255,00 zł**

tj. **39,7%** planu

I półr. 2019 r.: **38,1%** wykonania rocznego

Realizacja wydatków w tym dziale jest na poziomie roku ubiegłego i wynika z przyjętego harmonogramu prac na 2020 rok związanych z konserwacją i utrzymaniem Ogrodu Botanicznego oraz Ogrodu Zoologicznego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan: **34.279.009,00 zł**

wykonanie: **17.552.064,58 zł**

tj. **51,2%** planu

I półr. 2019 r.: **57,2%** wykonania rocznego

Niższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego w stosunku do poziomu wykonania I półrocza ubiegłego roku dotyczy wypłat nagród dla zawodników, zakupu pucharów oraz sprzętu sportowego, a także współfinansowania organizacji imprez sportowych spowodowane pandemią COVID-19.

Natomiast wyższe wykonanie planu wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- Bydgoskiego Centrum Sportu i wynika z reorganizacji zarządzania miejskimi obiektami sportowymi administrowanymi do końca 2019r. przez stowarzyszenia, a od 1 stycznia br. przez miejską jednostkę budżetową,
- dotacji na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i jest zgodne z harmonogramem zleconych zadań.

B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **627.731.275 zł**, w tym kwota **604.740.492 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, udziały w spółkach stanowią kwotę **11.842.000 zł**, a rezerwy celowe **11.148.783 zł**.

Powyższy plan w I półroczu br. wykonany został w kwocie **202.056.602,42 zł**, tj. 32,8 % w tym odpowiednio:

	plan roczny	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	604.740.492 zł	202.056.602,42 zł, tj.	32,8 % planu,
- udziały w spółkach	11.842.000 zł	0,00 zł, tj.	0 % planu.

Nie wydatkowano środków w kwocie 40.000 zł na inwestycje, których źródłem finansowania były środki pozabudżetowe.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600	Transport i łączność	304 507 174	92 949 350,61	30,5%	46,0%
630	Turystyka	160 000	13 121,10	8,2%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 522 435	4 617 182,38	22,5%	2,3%
710	Działalność usługowa	671 000	34 512,10	5,1%	0,0%
720	Informatyka	3 965 987	323 158,65	8,1%	0,2%
750	Administracja publiczna	5 976 524	126 553,40	2,1%	0,1%
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000	0,00	0,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 983	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	70 475 224	28 277 750,82	40,1%	14,0%
852	Pomoc społeczna	864 590	134 088,88	15,5%	0,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 153	61 500,00	18,8%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 000	0,00	0,0%	0,0%
855	Rodzina	3 706 328	2 907 607,94	78,4%	1,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 634 556	3 143 086,59	7,4%	1,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 416 078	27 189 016,05	31,1%	13,5%
926	Kultura fizyczna i sport	74 802 460	42 279 673,90	56,5%	20,9%
	Razem	616 622 492	202 056 602,42	32,8%	100,0%

W I półroczu 2020 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (46%) związane z budową trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej oraz przebudową ul. Grunwaldzkiej, a także w dziale 926 – Kultura fizyczna (20,9%) na rewitalizację kompleksu Astoria, przebudowę Stadionu Polonii Bydgoszcz i budową przystani wioślarskiej przy ul. Żupy.

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **616.622.492 zł** zrealizowane zostały w wysokości **202.056.602,42 zł**, tj. 32,8 % planu.

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu (32,8% planu) jest wysoki mimo pandemii. W latach poprzednich wynosił odpowiednio 29,5% planu w I półroczu 2019r, 15,7% planu w I półroczu 2018 roku.

Zauważyć jednak należy, że Miasto realizując inwestycje napotyka na szereg problemów wynikających między innymi z: sytuacji epidemicznej, postępowań przetargowych, niezainwestowanej infrastruktury podziemnej wymagającej dodatkowych prac, a także uzgodnień z organami administracji rządowej. Występuje konieczność powtarzania przetargów lub przeprowadzenia procedury zwiększenia budżetu z uwagi na wysokość otrzymanych ofert. Z tego powodu konieczna będzie aktualizacja harmonogramu realizacji niektórych zadań oraz przesunięcia części nakładów z 2020r. na 2021 rok.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w I połowie 2020 roku przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I połowie 2020r. przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan	304.507.174,00 zł
wykonanie	92.949.350,61zł tj. 30,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I połowie 2020r. w kwocie 92.949.350,61 zł, na zadaniach:

1. „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” – kwota wydatków 5.757.731,04 zł (58,3% planu). W czerwcu br. udostępniono dla ruchu nowe bezpieczne rondo przy ul. Rekreacyjnej. Wykonano nasadzenia zieleni oraz ułożono chodniki. Do ruchu udostępniono zatokę autobusową na ul. Gdańskiej, za wiaduktem w stronę pętli w Myślęcinku. Zakończono prace przy pozostałych przystankach autobusowych. Powstały również azyle dla pieszych, które ułatwią przekraczanie rozbudowanej jezdni. Ponadto zamontowano wiaty przystankowe i sygnalizatory świetlne. Zadanie zakończono w lipcu br.
2. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota wydatków 1.138.478,09 zł (13,1% planu). Od kwietnia br. trwa przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawiająca odwodnienie Osowej Góry. Ponadto trwają prace przy budowie zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej, realizowanej przez MWiK na ul. Kolbego (ok. 100 m) od ul. Kormoranów od ul. Koguciej. W maju br. rozpoczęto kolejny etap prac przy rozbudowie ul. Kolbego o buspas od skrzyżowania z ulicą Kormoranów do ul. Grunwaldzkiej. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni, korektę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodnikowi ciągów pieszko-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych.
Ponadto trwa analiza sporządzonych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. W III kwartale br. zostaną wydane decyzje odszkodowawcze.
Planowany termin realizacji inwestycji - czerwiec 2021r.

3. „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” – kwota wydatków 519.770,94 zł (3,2% planu). Zadanie obejmuje dwa podzadania:
 - a) budowy parkingu przy ul. Grudziądzkiej- w marcu br. wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu umownego dot. przekazania projektu budowlanego i wykonawczego o okres 3 miesięcy. W czerwcu br. został złożony projektu budowlany. Na przełomie sierpień/wrzesień br. zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. Przekazanie placu budowy nastąpi po uzyskaniu decyzji we wrześniu br. Aktualizacja harmonogramu inwestycji zostanie dokonana w II półroczu.
 - b) przebudowa parkingów na terenie miasta oraz powiązań systemowych: w sierpniu br. zakończono prace projektowe. Do listopada br. planuje się zakończenie kanalizacji deszczowej przy ul. Kujawskiej. W listopadzie planowane jest rozpoczęcie robót na Węzle Zachodnim. Niższe wykonanie spowodowane jest koniecznością koordynacji robót z innymi inwestycjami. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
4. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 117.289,74 zł (5,6 % planu). W marcu br. otrzymano decyzję ZRID. W sierpniu br. opracowano projekt wykonawczy oraz ogłoszono przetarg. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych marzec 2021r.

Ponadto trwa analiza sporządzonych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. W II półroczu zostaną wydane decyzje odszkodowawcze i zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod ww. inwestycję.
5. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” – kwota wydatków 42.515.429,39 zł (31,7 % planu). W ramach zadania w I półroczu zakończono prace przy przebudowie infrastruktury podziemnej zachodniej jezdni ul. Bernardyńskiej. Został podniesiony poziom nowego ronda Bernardyńskiego, wykonano część wyspy od strony Zbożowego Rynku oraz postawiono słupy dla nowych latarni. Kontynuowano prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego pod starą jezdnię ulicy Kujawskiej od strony Szwederowa. W północnej części ul. Solskiego oraz na ul. Chołoniewskiego wykonano część chodników i dróg rowerowych. Aktualnie układane są kolejne warstwy konstrukcyjne północnej jezdni Zbożowego Rynku od strony Starego Miasta, trwają przygotowania do budowy szerokiego chodnika z drogą rowerową w stronę ul. Długiej. Ponadto wykonywane są prace brukarskie z użyciem kamiennej kostki przy zatokach autobusowych. W okolicach ronda Bernardyńskiego montowane są bramownice, do których instalowane będą sygnalizatory świetlne i znaki. Wzdłuż trasy tramwajowej sukcesywnie montowane są urządzenia do naciągania sieci trakcyjnej wraz oczyszczaniem szyn. Umożliwi to rozpoczęcie podwieszania przewodów trakcyjnych. Na ul. Wojska Polskiego na wysokości kościoła trwają natomiast prace związane z wykonywaniem nawierzchni.

W lipcu br. podpisano aneks terminowy, przedłużający termin realizacji inwestycji o 91 dni. Wydłużenie terminu było spowodowane opóźnieniem wyłączenia sieci energetycznej, brakiem dostosowania projektowanej trasy do faktycznego stanu terenu oraz rozbieżnościami w projektach branżowych, które uniemożliwiły terminowe prowadzenie robót i powodujące dalsze opóźnienie w robotach technologicznie związanych z przepięciem kolizji. Termin realizacji inwestycji został wydłużony do kwietnia 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
6. „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” – kwota wydatków 527.084,58 zł (29,0 % planu). Kwota poniesionych wydatków dotyczy płatności dokonanych w okresie marzec-czerwiec za dostawę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego obejmującego 56 stacji. Pozostałe płatności zostaną dokonane w II półroczu br., tj. w okresie lipiec - październik.
7. „Montaż stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)” - kwota wydatków 91.235,77 zł (70,2% planu). W ramach zadania w marcu br. powstała nowa stacja BRA przy ul. Nakielskiej /Wierzbowej.
8. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej” - kwota wydatków 172.243,11 zł (100% planu). W ramach zadania w maju br. dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2018r. w ramach dofinansowania projektu w związku z decyzją o rozwiązaniu umowy.
9. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej” – kwota wydatków 2.502.243,83 zł (27,0% planu). W I połowie br. powstały drogi rowerowe po obu stronach ul. Kruszwickiej. Dokonano

niezbędnej korekty części jezdni, która na wysokości centrum handlowego została zawężona do dwóch pasów ruchu. Po stronie wschodniej część trasy została utworzona w formie pieszojezdni. Ponadto drogi rowerowe powstały także wokół placu Poznańskiego. Wykonano oznakowanie poziome oraz zamontowano sygnalizację świetlną. W ramach zadania wykonano nowe zatoki autobusowe na ul. Szubińskiej i ul. Stromej oraz na ul. Kruszwickiej. Drogi rowerowe wzdłuż ul. Kruszwickiej to ok. 1,5 km nowych tras, przebudowane chodniki wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, urządzenie zieleni, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz dostosowano sygnalizację świetlną na Placu Poznańskim. Zadanie zakończono w sierpniu br.

10. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych” – kwota wydatków 1.157.924,26 zł (9,6 % planu) obejmuje wykonanie:
 - a) przebudowy chodników: ul. Brzechwy od ul. Fordońskiej do schodów, ul. Wyszyńskiego – zatoki autobusowe, ul. Nakielska od ul. Chłodnej do ul. Słonecznej, ul. Hutnicza, ul. Wiejska od nr 69A do ul. Chojnickiej, ul. Czerwonego Krzyża 63, ul. Warmińskiego, ul. Gajowa, ul. Żołnierska, ul. Kossaka, ul. Śląska 18, ul. Koronowska od ul. Żnińskiej do nr 82A.
 - b) przedmiarów: ul. Fordońska, Inflancka, Pilicka.

W I połowie 2020 roku została wykonana również przebudowa chodników, za które płatność nastąpiła w lipcu br., tj. ul. Okrzei od nr 4 do ul. Józefa Schulza – etap I oraz uzupełniono nawierzchnię asfaltobetonem na ul. Bronikowskiego i ul. Koronowska.

Ponadto do realizacji w 2020r. zaplanowano wykonanie w ramach przebudowy nawierzchni ulic, przetarg na wykonanie nakładek ul. Magnuszewskiej – odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Glinki oraz Nowotoruńska odc. od skrzyżowania z ul. Toruńską . W przygotowaniu są również materiały dotyczące ul. Stawowej na odc. od ronda przy ul. Broniewskiego do ul. Schulza oraz prace zawarte w ramach umów z inwestorami zewnętrznymi.
11. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 1.245.878,20 zł (84,8 % planu). Zadanie zakończone. W I półroczu br. nastąpiły końcowe rozliczenia za roboty drogowe, mostowe, elektroenergetyczne, teletechniczne oraz za nadzór nad realizacją zadania. Ponadto postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania dotyczące 4 spraw jest zawieszony z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie przejęcia przedmiotowych nieruchomości z mocy prawa na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. W przypadku 1 decyzji toczy się postępowanie sądowe (Minister Inwestycji i Rozwoju wniósł kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o uchyleniu zaskarżonej decyzji). Ponadto Wojewoda Kujawsko – Pomorski prowadzi jeszcze 1 postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym – brak spadkobierców.
12. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” – kwota wydatków 18.983.175,30 zł (57,3 % planu). Zadanie zakończone, a odbiór końcowy odbył się 16 lipca br. W ramach inwestycji powstały bezpieczne skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, buspas, chodniki i drogi rowerowe. Powstały drogi do obsługi ruchu lokalnego i nowe zjazdy do posesji. W obrębie całej trasy nasadzone zostały drzewa i krzewy. Wybudowano ekrany akustyczne, zatoki autobusowe oraz miejsce do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych.

Natomiast w odniesieniu do 2 wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowania byli właściciele nieruchomości wnieśli odwołania, które rozpatrywane są przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.
13. „Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201” - kwota wydatków 4.092.495,27 zł (99,2% planu). W marcu br. zakończono prace przy budowie nowego, wschodniego wiaduktu przy ul. Armii Krajowej. Obiekt posiada dwa pasy ruchu samochodowego (kierunek Gdańsk), chodnik oraz ścieżkę rowerową. Wykonano także sygnalizację świetlną oraz dokończono prace w pasie zieleni.
14. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy” – kwota wydatków 13.407 zł (0,5% planu). W I półroczu wykonano dokumentację aplikacyjną dla projektu. W sierpniu br. przekazano plac budowy. Prace będą polegały na budowie nowej wydzielonej drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy , na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności. Prace będą trwały 3 miesiące.
15. „Budowa miejsc parkingowych przy ul Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 85.487,46 zł (25,6% planu). W lipcu br. zakończono i odebrano do użytku parking

- z 9 miejscami. W ramach pozostałych środków, po końcowym rozliczeniu zadania, planowane jest wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Topolowej.
16. „Budowa parkingu na os. Brdujście (Program BBO) – kwota wydatków 36,90 zł (0,1% planu). Przedłuża się termin prac projektowych i zgłoszenia robót – wrzesień br. Przewidywany termin realizacji zadania – październik /listopad br.
 17. „Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota 208.500,87 zł (66,1% planu). W I kwartale br. podpisano umowę na budowę ul. Bytowskiej. Prace rozpoczęto od budowy sieci kanalizacyjnej, a następnie pieszojezdni na odcinku od ul. Złotowskiej do ul. Człuchowskiej (długość 134m) oraz sięgacz Augustowska 3 w ul. Człuchowskiej (długość 77m) wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej i studzienkami. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową o długości około 260 m oraz oświetlenie drogowe. Prace zakończono w lipcu br.
 18. „Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Szwederowo (Program BBO) – kwota wydatków 256,76 zł (0,2% planu). Obecnie trwają uzgodnienia z właścicielami gruntów i gestorami sieci. Po wykonaniu kolektora rozpoczęta zostanie procedura przetargowa na wykonanie wnioskowanego chodnika.
 19. „Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota 485,53 zł (0,2% planu). W kwietniu 2019r. podpisano umowę z wykonawcą robót projektowych. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID, którego uzyskanie planowane jest na miesiąc sierpień br. We wrześniu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
 20. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 13.789.035,75 zł (32,5% planu), z tego:
 - a) program utwardzania ulic gruntowych wydatkowano kwotę 13.518.856,73 zł, w ramach której realizowano prace związane z:
 - budową ul. Sanatoryjnej o długości 1432 m. Zadanie zakończone i rozliczone;
 - budową ul. Botanicznej o długości ok. 732 m. Zadanie zakończone w czerwcu br.;
 - budową ul. Jeżynowej o długości ok. 422 m. Termin zakończenia robót uzależniony jest od wykonania przepięć gazowych;
 - budową ul. Kaplicznej o długości 721 m. Zadanie w trakcie realizacji. Budowa opóźnia się z uwagi na konieczność likwidacji kolizji z infrastrukturą drogową. Planowany termin zakończenia prac – sierpień br.;
 - budową ul. Łubinowej o długości 550 m. Inwestycja zakończona i rozliczona;
 - budową ul. Siedlecka na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej. Rozliczono tylko wykonanie 1.075 m ulicy natomiast pozostałe 300 m wykonanie zostanie w 2021r.;
 - budową ul. Podleśnej – w styczniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej;
 - budową ul. Smukalskiej – trwa procedura przetargowa,
 - w czerwcu br. podpisano 4 umowy na wykonanie koncepcji i PFU dla ulic z II edycji programu utwardzania ulic gruntowych. W czterech pakietach znajduje się 16 ulic w tym: Krynicka, Przyłubska, Kudowska, Rajdowa, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Odrzańska, Platynowa, Bortnowskiego, Podhalańska, Gościeradzka, Sowia, Pszczelna, Kogucia, Strusia.
 - wypłatą 2 odszkodowań za przejęte nieruchomości, w tym za 1 działkę przejętą pod budowę ul. Siedleckiej oraz za 1 działkę przejętą pod budowę ul. Leszczyna;
 - b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programem Inicjatyw Lokalnych 25/75 wydatkowano 270.179,02 zł. W ramach tego zadania została zrealizowana ul. Ziębia oraz ul. Szczytowa, za którą płatność nastąpiła w sierpniu br. Budowa ul. Leszczowej została zakończona w I półroczu jednak nie nastąpiła jeszcze płatność za zrealizowane zadanie. W lipcu br. ogłoszono przetarg na budowę fragmentu ul. Wielorybiej. W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. Ponadto w sierpniu podpisano umowę na realizację rozbudowy kolektora deszczowego w ul. Szuwarowej. We wrześniu br. planowane jest podpisanie umowy na realizację przebudowy ul. Błękitnej. W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowa na budowę ul. Szczupakowej i Maciejowickiej, natomiast w ramach budowy ul. Legnickiej złożono wniosek o realizację tej inwestycji.

21. „Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej” – kwota wydatków 30.848,40 zł (60% planu). W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Etap konsultacji zostanie uruchomiony w chwili rozpoczęcia budowy obiektów Akademii Muzycznej.
22. „Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo- Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 312,42 zł (0,2% planu). Obecnie trwają prace projektowe oraz uzgodnienia z gestorem sieci. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i zgłoszenia robót – wrzesień br. Przewidywany termin realizacji zadania – grudzień 2020r.

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

1. „Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy” W ramach zadania w styczniu 2020r. podpisano umowę z wykonawcą koncepcji i PFU, która obejmuje wszystkie przystanki tramwajowe zlokalizowane na odcinku ul. Gdańskiej pomiędzy ulicami : Jagiellońską, a Artyleryjską oraz nowego przystanku na ul. Jagiellońskiej przy Klaryskach (13 przystanków w tym 3 nowe). Umowa została zawieszona ze względu na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, które odbędą się wrzesień / październik 2020r. Planowane zakończenie zadania – listopad 2020r.
2. „Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Spółka z o.o – rekompensaty”. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w pełnej wysokości na przełomie październik/listopad br.,
3. „Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)”. Potencjalni wykonawcy z uwagi na wydłużone terminy dostawy oraz problemy z komponentami nie są w stanie zrealizować zadania w 2020r. W bieżącym roku planuje się dokończenie procedury przetargowej natomiast realizacja zadania rozpocznie się w 2021r.
4. „Montaż wiaty przystankowej na os. Jachcice (Program BBO)”. W czerwcu br. podpisano protokół odbioru wiaty na przystanku Saperów – Ludwikowo (kierunek Dworzec Główny). W lipcu nastąpiła płatność. Zadanie zostało zrealizowane.
5. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020” – W grudniu 2019r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji i analizy wielokryterialnej. Umowny termin realizacji zamówienia upływa w grudniu br. Ze względu na koordynację z inwestycją gestora sieci, prace projektowe przedłużają się. Harmonogram nakładów będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
6. „Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego – dokumentacja”. W związku z kumulacją zadań projektowych termin realizacji dokumentacji został przesunięty. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2020r. nie zostaną wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
7. „Zakup rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)”. Obecnie trwają konsultacje z wnioskodawcą projektu oraz ustalenia SIWZ. We wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg na dostawę rowerów.
8. „Budowa – doświetlenie przejść dla pieszych”. Zadanie w trakcie realizacji. W czerwcu br. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Budowę oświetlenia przejścia na al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego / Sandomierska rozpoczęto w czerwcu 2020r. Oświetleni przejść w ramach III etapu będzie miało miejsce w 15 lokalizacjach: Prezydenta Lecha Kaczyńskiego /Sandomierska; Korfantego/Prejsa; Magnuszewska/Modrakowa; 3 maja/Piotra Skargi; Fordońska/Towarowa; Nakielska – Pętla tramwajowa Wilczak; Nakielska/Stawowa; Glinki/Kozala; Powstańców Wielkopolskich/ogród botaniczny; Sułkowskiego/Dwernickiego; Twardzickiego/Łochowskiego/Teski; Sułkowskiego 60; Powstańców Wielkopolskich 42; Łęczycka/Autex; Pelplińska/Taterników.
9. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej”. Zadanie zakończone rzeczowo w 2019r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zawiesił postępowania dotyczące ustalenia wysokości odszkodowań, z uwagi na toczące się postępowania w sprawie przejęcia przedmiotowych nieruchomości z mocy prawa na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
10. „Budowa sygnalizacji świetlnej na os. Osowa Góra (Program BBO)”. W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową budowy sygnalizacji świetlnej w systemie „projektuj i wybuduj”. W sierpniu br. zakończono prace, a rozliczenie za wykonane roboty nastąpi we wrześniu.

11. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy”. Zadanie obejmuje realizację poniższych inwestycji:
 - a. przebudowa mostu w ciągu ul. Biwakowej i Wojska Polskiego – w wyniku porozumienia z wykonawcą dokumentacji ustalono kwotę wynagrodzenia,
 - b. wymiana dylatacji na moście Bernardyńskim – roboty uzupełniające. Uzgodniono kwoty i warunki kontraktowe, w wyniku których ustalono wartość robót,
 - c. opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów na ul. Focha – trwa przygotowanie postępowania przetargowego,
 - d. dokumentacja projektowa przebudowy 3 wiaduktów w ciągu ul. Wulffa oraz dostosowania obiektów do osób niepełnosprawnych – planuje się zawarcie umów na realizację dokumentacji. Przetarg zostanie ogłoszony na przełomie III / IV kwartału br. Czas trwania umowy szacowany jest na 18 m-cy,
 - e. modernizacja elementów konstrukcyjnych na Moście Bernardyńskim oraz modernizacja elementów konstrukcyjnych Mostu Pomorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przetarg na roboty budowlane ogłoszono w lipcu br. natomiast w sierpniu br. podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania październik br.
12. „Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego – dokumentacja”. Trwa sporządzanie studium wykonalności oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Termin realizacji dokumentacji – listopad br.
13. „Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)”. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej geometrii i oznakowania pionowego oraz poziomego. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone na początku września br. Natomiast na przełomie wrzesień /październik br. nastąpi realizacja zadania.
14. „Budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)”. Prace zostały zakończone i odebrane w lipcu br. W ramach zadania wykonano 120 metrowy odcinek chodnika od ul. Równej do ul. Żurawiej.
15. „Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)”. W lipcu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania. W sierpniu nastąpiło podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych. Do końca roku planuje się realizację zadania.
16. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy”. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie koncepcji i PFU na budowę infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów wzdłuż ul. Jeździeckiej od skrzyżowania z ul. Gdańską do pętli autobusowej na ul. Jeździeckiej. Trwają konsultacje społeczne oraz przetarg na wyłonienie wykonawcy. Pierwsza płatność za decyzje ZRID planowana jest na 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
17. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)”. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie projektu budowy parkingu z terminem realizacji zamówienia – 15 grudnia 2020r. Realizacja zadania w 2021r.
18. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 4, 12 na os. Kapuściska (Program BBO)”. W lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe. Wpłynęły 4 oferty przekraczające posiadane środki. Podpisanie umowy nastąpi na początku września po zwiększeniu środków na realizację zadania dotyczącego budowy 47 miejsc parkingowych oraz poprawy warunków skrzyżowania w rejonie dojazdu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5. Planowany termin realizacji 60 dni po podpisaniu umowy.
19. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)”. We wrześniu br. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i odbiór prac projektowych. Ze względu na koordynację robót projektowych z gestorem sieci gazowej wydłużył się termin uzyskania pozwolenia na budowę. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
20. „Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)”. W lipcu br. rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin realizacji zadania - październik br.
21. „Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)”. W związku z przedłużającą się aktualizacją mapy do celów projektowych, planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę we wrześniu br. Natomiast ogłoszenie przetargu nastąpi w październiku br. W przypadku braku realizacji robót środki zostaną przeniesione na 2021r.
22. „Budowa ul. Gersona na Górzyskowo (Program BBO)”. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi, wydłuża się termin realizacji zadania. Planowany termin odbioru dokumentacji –

- listopad br. Prace budowlane będą realizowane w 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
23. „Budowa ulicy Chmurnej na os. Czyżkówko (Program BBO)”. W czerwcu br. podpisano umowę na projekt budowy pieszojezdni na ul. Chmurnej. Planowany termin realizacji – grudzień br. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
 24. „Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO)”. W maju br. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. W ramach zadania utwardzono betonową kostką ponad 130 metrów ulicy. Po obu stronach jezdni powstały chodniki, zjazdy i dojścia do posesji. Zadanie zakończono – sierpień br.
 25. „Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak – Jary (Program BBO)”. W marcu 2019r. podpisano umowę z wykonawcą robót projektowych. Wydłużenie procedury projektowej spowodowane było zmianą sposobu odwodnienia terenu wynikającą z uzgodnień z gestorem sieci. Planowany termin odbioru dokumentacji –listopad 2020r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
 26. „Budowa wyniesionego skrzyżowania Lawinowa –Zbójnicka na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Wykonawca robót został wyłoniony, a 18 sierpnia br. przekazano plac budowy. Planowany termin realizacji zadania – wrzesień 2020r.
 27. „Modernizacja chodnika pomiędzy ul. Broniewskiego przy centrum handlowym, a ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO)”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy w lipcu 2020r. Termin realizacji zadania 60 dni od daty przekazania terenu budowy.
 28. „Modernizacja chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO)”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy w lipcu 2020r. Termin realizacji zadania 60 dni od daty przekazania terenu budowy.
 29. „Modernizacja chodnika przy ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO)”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy w lipcu 2020r. Termin realizacji zadania 60 dni od daty przekazania terenu budowy.
 30. „Modernizacja chodnika przy ul. Waryńskiego na os. Błonie (Program BBO)”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy w lipcu 2020r. Termin realizacji zadania 60 dni od daty przekazania terenu budowy.
 31. „Modernizacja nawierzchni – fragment ulicy Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO)”. W ramach zadania planowana jest modernizacja nawierzchni wraz z przebudową chodnika. W miesiącu wrześniu przeprowadzone zostanie zapytanie ofertowe, wraz z realizacją zadania.
 32. „Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)”. Przedmiotowe prace wykonane zostaną po zakończeniu przez gestora sieci, budowy kanału deszczowego.
 33. „Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” - ze względu na konieczność wykonania robót wodno - kanalizacyjnych przez gestora sieci prawdopodobny termin wykonania prac nawierzchniowych zadania to II półrocze 2020r.
 34. „Przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)”. Przetarg ogłoszono w sierpniu br. Rozpoczęcie prac planowane jest na wrzesień br. W ramach zadania przebudowany zostanie chodnik na odcinku ok. 200 metrów od skrzyżowania z ul. Dr. A. Jurasza w kierunku Bartodziejów (po obu stronach ulicy) Przebudowane zostaną wjazdy w kierunku posesji oraz przy przejściach dla pieszych zostaną wmontowane elementy, które ułatwią orientację osobom niewidomym i niedowidzącym.
 35. „Przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO)”. W dniu 20 sierpnia br. zakończono ocenę ofert wykonawców. Roboty budowlane planowane są na wrzesień br.
 36. „Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe” W maju br. podpisano umowę na wykonanie stabilizacji nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi (pakiet I) z datą wykonania do listopada 2020r. Zakończono już prace na ul. Jordanowskiej i ul. Siemaszkowej. W trakcie prac są: 500 metrowy odcinek ul. Partyzantów, ul. Rozłogi, ul. Turystyczna oraz ul. Letniskowa. Na wrzesień planuje się realizację zadania na ul. Agatowej.
 37. „Utwardzanie łącznika ul. Okólnej i Żółwińskiej na os. Łęgnowo (Program BBO)”. W pierwszym postępowaniu przetargowym brały udział 3 firmy, których oferty przekroczyły zaplanowane nakłady. W sierpniu br. zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe.
 38. „Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)”. Przetarg na realizację zadania ogłoszono w lipcu br., a w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji prac – 70 dni od dnia

podpisania umowy. W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Czołgistów. Planowana jest budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych, w tym jednego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Ponadto planowane jest wykonanie chodnika z kostki betonowej bezzazowej, instalacji odwodnienia w postaci 2 wpustów deszczowych odprowadzających wodę.

39. „Zagospodarowanie terenu na os. Stary Fordon (Program BBO)”. W sierpniu br. przekazano teren budowy wykonawcy z terminem realizacji 30 dni. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia chodnika przy ul. Wolnej z kostki betonowej, dwa wjazdy przecinające chodnik do posesji oraz nawierzchnia parkingu z kostki betonowej.
40. „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP”. W lutym br. ogłoszono pierwszy przetarg na zakup 2 samochodów ciężarowych oraz 3 samochodów osobowych. Został on unieważniony w marcu br. z uwagi na zbyt wysoką wartość złożonych ofert. W lipcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup samochodu ciężarowego, które również unieważniono z powodu wysokości ofert, które przewyższały kwotę przeznaczoną na powyższy cel. W sierpniu br. powtórnie ogłoszono zapytanie ofertowe. Ponadto w lipcu dokonano zakupu dwóch serwerów do obsługi zadań windykacyjnych oraz Bydgoskiej Karty Miejskiej.

Dział 630 – Turystyka

plan	160.000,00 zł
wykonanie	13.121,10 zł
	tj. 8,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I półroczu br. w kwocie **13.121,10 zł** na wykonanie projektu modernizacji statku MS Bydgoszcz. Trwają rozmowy z potencjalnymi wykonawcami. Planowany termin realizacji zadania IV kwartał br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	20.522.435,00 zł
wykonanie	4.617.182,38 zł
	tj. 22,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **4.617.182,38 zł**, na zadaniach:

1. „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 2.007.546,83 zł (33,5 % planu), w ramach której Miasto nabyło w drodze umowy kupna – sprzedaży 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3176ha. Ponadto Miasto wypłaciło zobowiązania z 2018r. oraz odszkodowania za 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4751 ha przejęte z mocy prawa. Wypłacono odszkodowania za 4 działki p łącznej pow. 0,1843 ha, wydzielone pod drogi publiczne i przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 2.609.635,55 zł (53,3 % planu). W ramach zadania w I połowie 2020r.: zmodernizowano 36 szt. pustostanów, opracowano 5 szt. dokumentacji na modernizację pustostanów, 16 lokali mieszkalnych wyposażono w ogrzewanie gazowe, wykonano elewację na 2 budynkach ora opracowano 6 projektów budowlanych dotyczących odnowienia elewacji.

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

1. „Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.” Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego dotyczącego realizacji budowy budynków wielorodzinnych przy ulicy Zygmunta Augusta / Rycerska , nie zostały przekazane z uwagi na nieuregulowany stan prawny działki przeznaczonej na budowę budynków wielorodzinnych w tej lokalizacji, wstrzymującym uzyskanie pozwolenia na budowę. W sierpniu dokonano zmiany

- przeznaczenia środków z dokapitalizowania na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Swarzewskiej i Sobieszewskiej oraz ul. Jasnej.
2. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu 2020r. wszczęto kolejne (czwarte) postępowanie przetargowe. W związku z powyższym zagrożony jest pierwotny termin realizacji zadania – listopad br.
 3. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisaną umowę z wykonawcą robót.
 4. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisaną umowę z wykonawcą robót.
 5. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisaną umowę z wykonawcą robót.
 6. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisaną umowę z wykonawcą robót.
 7. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu 2020r. wszczęto kolejne (czwarte) postępowanie przetargowe. W związku z powyższym zagrożony jest pierwotny termin realizacji zadania – listopad br.
 8. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisaną umowę z wykonawcą robót.
 9. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisaną umowę z wykonawcą robót.
 10. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne”. W maju br. zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. W lipcu 2020r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, do którego załączono dokumentację projektową wykonaną w 2018r. Planowany termin otwarcia ofert wrzesień br.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	671.000,00 zł
wykonanie	34.512,10 zł
	tj. 5,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **34.512,10 zł**, na zadaniu „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej”. W marcu br. zakupiono oprogramowanie Lumion wraz z dwiema stacjami graficznymi. Pozostały zakup zasilacza awaryjnego UPS 3 zostanie zrealizowany we wrześniu br.

W I połowie 2020r. nie wydatkowano środków na realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych”. Złożono dokumentację na przebudowę śmietnika oraz rozbudowę ogrodzenia o kolumbarium na cmentarzu Starofarnym. W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji, w lipcu br. wystąpiła konieczność ponownego złożenia projektu w celu wydania stosownych decyzji. Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest na wrzesień br. Planowany termin realizacji zadania – listopad br.

Dział 720 – Informatyka

plan	3.965.987,00 zł
wykonanie	323.158,56 zł
	tj. 8,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **323.158,65 zł**, na zadaniach:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – kwota wydatków 248.764,13 (6,4 % planu). W ramach zadania utworzono bazy danych Geoportalu. Niskie wykonanie planu w I półroczu br. spowodowane było brakiem postępu prac w realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski – Lidera projektu.
2. „Modernizacja infokiosków” – kwota wydatków 44.394,82 zł (98,7% planu). W ramach zadania dokonano modernizacji dwóch infokiosków. Zadanie zakończone w maju br.
3. „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej” – kwota 29.999,70 zł (100% planu) została wydatkowana na zabezpieczenia dostępu do studni telekomunikacyjnej oraz przyłączenie do sieci Schroniska dla Zwierząt.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	5.976.524,00 zł
wykonanie	126.553,40 zł
	tj. 2,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **126.553,40 zł**, na zadaniach:

1. „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 34.071,00 zł (5,3 % planu). W ramach zadania dokonano rozbudowy systemu kontroli dostępu. W II połowie br. planuje się wymianę klimatyzacji w serwerowni oraz zakup serwerów pod środowisko wirtualne.
2. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” - kwota wydatków 92.482,40 zł (2,3% planu). W ramach zadania w I półroczu br. wydatkowano środki na następujące projekty:
 - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym dla następujących placówek oświatowych: Przedszkole nr 4, SP nr 56, LO nr 7, SP nr 22, SP nr 28, Przedszkole nr 19, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1, Przedszkole nr 22, SP nr 27, Przedszkole nr16, Przedszkole przy ul. Oplawiec 132, Zespół Szkół Spożywczych, SP nr 20, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, ZS nr 29, przedszkole nr 70, Przedszkole nr 59, SP nr 4. Na wszystkie lokalizacji przeprowadzono postępowania przetargowe, które zakończyły się zawarciem umów z projektantami.
 - w lutym br. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy, w celu wyodrębnienia dwóch odrębnych placówek typu interwencyjnego. W kwietniu podpisano umowę z projektantem. We wrześniu br. planowany jest odbiór dokumentacji.

Ponadto w I półroczu zlecono wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dotyczącej budowy kąpieliska nad Balatonem (marzec br.) oraz studium programowo – przestrzenne budowy przepływowego zbiornika wodnego wraz zagospodarowaniem terenu, który będzie stanowi kąpielisko miejskie w Parku Centralnym (kwiecień br.). Rozliczenie nastąpi w IV kwartale br. W kwietniu br. zlecono również wykonanie panoramy odbudowy Zachodniej Pierzei Starego Rynku w modelu 3d dla potrzeb konsultacji społecznych z rozliczeniem w III kwartale. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dwóch koncepcji programowo – przestrzennych zagospodarowania wyspy Św. Barbary z terminem realizacji listopad 2020r.

W I połowie 2020r. nie poniesiono wydatków na następujące zadania:

1. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne”:
 - w styczniu br. uzyskano niezbędne zgody administracyjne na modernizację pokrycia dachowego budynku „A” przy ul. Grudziądzkiej 9-15. W lipcu br. złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W sierpniu br. nastąpiło otwarcie ofert, jednak najniższa ofert znacznie przekroczyła planowany budżetu. Trwają uzgodnienia dotyczące możliwości zawarcia umowy,
 - w ramach inwentaryzacji, projektu i modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach przy ul. Jezuickiej 4A, 6A, 6-14 oraz Przyrzecze 7-13 – dokumentację projektowo –

- kosztorysową odebrano we wrześniu 2019r. Trwa pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
- w ramach inwentaryzacji i projektu wymiany instalacji sygnalizacji pożaru wraz z kosztami utylizacji czujek izotopowych w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1- dokumentację projektowo – kosztorysową odebrano we wrześniu 2019r. Trwa pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
 - w ramach modernizacji korytarza i sanitariatu przy Sali Ślubów w budynku przy ul. Sielanka 8a – trwa przygotowanie ponownego zapytania ofertowego, z uwagi na odstąpienie od podpisania umowy przez pierwszego wyłonionego wykonawcę,
 - w ramach dostosowania stanowisk pracy do wymogów BHP – instalacja klimatyzacji – strona południowa budynek B oraz Ip. i II p. budynku C przy ul. Grudziądzkiej 9-15 zadanie podzielono na 3 etapy:
 - a) etap 1 – trwają roboty budowlane dotyczące instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach UM przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
 - b) etap 2 – w lipcu br. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach UM przy ul. Jezuickiej 4A, 6A, 14A i ul. E. Gierczak 6,
 - c) etap 3 – trwa uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych w celu otrzymania pozwolenia na budowę instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach UM przy ul. Jezuickiej 1 oraz ul. Niedźwiedziej 4.
 - przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji elewacji budynku Ratusza oraz kamienicy przy ul. Jezuickiej 2, które zostanie ogłoszone we wrześniu br. Dalsze prace uzależnione są od zwiększenia środków na realizację tego zadania.
2. „reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy. W lipcu br. podpisano umowę i dostarczono ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy pracowników UM. Natomiast umowę na wymianę oświetlenia LED podpisano w lipcu br., a jej realizacji nastąpi do grudnia br.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan	23.000,00 zł
wykonanie	0,0 zł
tj. 0,0 % planu	

W I połowie 2020r. nie poniesiono wydatków na zadanie „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”. W sierpniu br. dokonano zakupu sprzętu informatycznego (3 laptopów i 2 drukarek).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	124.983,00 zł
wykonanie	0,0 zł
tj. 0,0 % planu	

W I połowie 2020r. nie poniesiono wydatków na zadania:

1. „Zakup defibrylatorów AED (Program BBO)”. Aktualnie trwają rozmowy w sprawie uszczegółowienia lokalizacji i warunków technicznych związanych z montażem dwóch defibrylatorów. We wrześniu br. planowane jest złożenie zamówienia. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2020r.
2. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego”. W ramach zadania w I półroczu br. ustalono lokalizacje w których zostaną zamontowane nowoczesne kamery wizyjne. Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2020r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	70.475.224,00 zł
wykonanie	28.277.750,82 zł
	tj. 40,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **28.277.750,82 zł**.

W szkołach podstawowych na inwestycje wydatkowano kwotę 24.524.323,67 zł (51 % planu), na zadaniach:

1. „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacyjną budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Keyńska 49 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 6.028.614,95 zł (60,3% planu). W lipcu br. zakończono termomodernizację istniejącego budynku szkoły i budowę hali sportowej z łącznikiem do budynku szkoły. Rozliczenie i płatność za wykonane prace nastąpi w III kwartale br. Ponadto wykonane zostaną roboty dodatkowe polegając na odciążeniu ciepłociągu, wymianie fragmentu kanalizacji deszczowej i zmiany instalacji wentylacji.
2. „Kreatywne podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 70.000,00 zł (19,4% planu). Wykonano bieżnię trzytorową z poliuretanu wraz ze skocznią w dal oraz gry na planszach termoplastycznych (ślimak alfabet i liczby, kompas, gaśienica). W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie trawników, wymianę siedzisk na trybunach na deski tarasowe oraz dostawę ławek i koszy na śmieci, a w sierpniu podpisano umowę na brakującą nawierzchnię placu apelowego oraz wjazdu. Planowany termin zakończenia ww. prac (będący jednocześnie końcowym terminem I etapu) – koniec sierpnia 2020r. Ponadto w czerwcu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla II etapu, z terminem zakończenia koniec sierpnia 2020r.
3. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)” – kwota wydatków 18.320.728,22 zł (54,7% planu) dotyczy realizacji rzeczowej robót budowlanych basenu. Zaawansowanie robót 90%. Do wykonania pozostało: zamontowanie kogeneracji, wykonanie przyłącza energetycznego i gazowego, uruchomienie technologii basenowej i wentylacji mechanicznej oraz wykonanie prac drogowych, w tym miejsc parkingowych. Planowany termin oddania do użytku – grudzień 2020r.
4. „Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)”- kwota wydatków 104.980,50 zł (97,7% planu). Zadanie kontynuowane. Zamontowano duży zestaw zabawowy, wykonano nawierzchnię bezpieczną w obrzeżach betonowych oraz zamontowano ławkę betonową z listwami z tworzywa sztucznego na terenie przyszkolnym przy ul. Karpackiej w Bydgoszczy. Zadanie zakończono w kwietniu 2020r.

W szkołach podstawowych specjalnych na inwestycje wydatkowano kwotę 2.346,73 zł na zadaniu „Budowa sali rehabilitacyjno – sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy”. Zadanie zakończono w 2019 roku. Wydatkowana kwota stanowi 93,9% planu i dotyczy zapłaty zobowiązania zaciągniętego w ubiegłym roku z tytułu opłaty przyłączeniowej.

W technikach na inwestycje wydatkowano kwotę 882.935,87 zł (14,6 % planu), na zadaniach:

1. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 766.966,12 zł (72,2% planu). W czerwcu br. zakończono roboty budowlane. W lipcu dokonano odbioru inwestycji i rozliczenia końcowego inwestycji. Ponadto zakupiono zgrzewarkę elektrooporową oraz zaciskarkę do rur. Wystąpiono o decyzję na użytkowanie dla rozbudowanych warsztatów.
2. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych” – kwota wydatków 115.969,75 zł (87,3% planu) dotyczy wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania w marcu br.

W liceach ogólnokształcących na inwestycje wydatkowano kwotę 1.481.472,65 zł (55,6 % planu) na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy” – kwota wydatków stanowi 73,6% planu. Roboty budowlane zakończono w 2019r. W I kwartale 2020r. zakończono odbiór prac i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Ponadto przygotowano zestawienie sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie hali sportowej oraz pomieszczeń sali fitness i siłowni. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu a we wrześniu nastąpi otwarcie ofert z dostawą 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

W rozdziale pn. „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę **1.386,671,90 zł** (11,8 % planu), na zadaniach:

1. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 729.708,69 zł (8,6% planu). W ramach zadania w I połowie 2020r. prowadzono prace w następujących placówkach oświatowych:
 - ZS Ogólnokształcących nr 6 – przebudowa auli. W czerwcu br. rozpoczęto roboty budowlane w zakresie oczyszczania i szpachlowania nawierzchni oraz prac konserwatorskich. Planowany termin zakończenia prac grudzień 2020r.
 - ZS Samochodowych przy ul. Powst. Wlkp. 63 – modernizacja sal lekcyjnych. W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji sierpień 2020r. Zadanie zakończono zgodnie z umową. Wykonano modernizację sal lekcyjnych i korytarzy wraz ze wzmocnieniem konstrukcji na pierwszym i drugim piętrze oraz zamontowano nowe balustrady na klatkach schodowych.
 - byłe Gimnazjum nr 25 przy ul. Fredry 3 – adaptacja budynku na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego. W kwietniu br. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę budynku, a w lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. We wrześniu br. planowane jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane z terminem zakończenia – czerwiec 2021r.
 - ZS nr 29 przy ul. Słonecznej – przygotowanie drugiej siedziby na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem. Po analizie potrzeb i możliwości lokalnych nastąpiła zmiana lokalizacji siedziby w obiekcie przy ul. Gałczyńskiego, w którym dotychczas funkcjonowała International School of Bydgoszcz. W związku z powyższym zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowej lokalizacji a rzeczowa realizacja inwestycji nastąpi w 2021r.
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 10 – dostosowanie budynku do wymogów p.poż.. Dla przedmiotowego obiektu opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie termomodernizacji, w związku z tym przebudowa instalacji p.poż. zostanie ujęta w jednej dokumentacji. Rzeczowa realizacja prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej nastąpi w 2021r.
 - ZS Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Konarskiego 5 - dostosowanie budynku do wymogów p.poż. W lipcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin odbioru prac projektowych sierpień 2020r. We wrześniu planowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, z terminem zakończenia grudzień 2020r.
 - SP nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 – wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych, zewnętrznego drenażu opaskowego oraz modernizację instalacji sanitarnych i posadzek piwnicznych. W maju br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która obecnie jest na etapie weryfikacji. Na przełomie września i października br. planowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, z terminem zakończenia grudzień 2020r.
 - SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3 – modernizacja poszycia dachowego na stropodachu budynku szkoły. Ustalono zakres rzeczowy inwestycji. Przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj. We wrześniu br. planowane jest wyłonienie wykonawcy robót z terminem realizacji w 2020r.
 - V LO przy ul. Szarych Szeregów 4a - modernizacja kanalizacji w zakresie zapewnienia wymaganej przepustowości kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w obiektach szkoły. Ze względu na korzenie drzew usytuowane bezpośrednio na jednym z odcinków kanalizacji a wrastające w rury nie możliwa jest bez wykopowa renowacja kanalizacji. W związku z powyższym zachodzi

konieczność zaprojektowania nowej trasy kanalizacji, a tym samym przesunięcie rzeczowej realizacji na 2021r.

Ponadto wykonano: modernizację instalacji centralnego ogrzewania i systemu sygnalizacji wraz z systemem monitoringu w 2 jednostkach oświatowych (Przedszkole nr 68 i Przedszkole nr 16), montaż zabezpieczeń przed ptakami zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną w IX Liceum Ogólnokształcącym, projekt wyodrębnienia części budynku na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 47 oraz oświetlenie ewakuacyjne w Zespole Szkół Elektronicznych.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup kuchni gazowej z piekarnikiem dla Szkoły Podstawowej nr 36 i zmywarki kapturowej dla Szkoły Podstawowej nr 60.

Pozostały zakres prac dla zadania zostanie zrealizowany w II połowie 2020r. (głównie w przerwie wakacyjnej) i polegać będzie m.in. na dostosowaniu przedszkoli oraz budynków szkolnych do przepisów ochrony przeciwpożarowej, modernizacji dachów, schodów, korytarzy, sal lekcyjnych, ogrodzeń i terenów placówek oświatowych, a także modernizacja instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, hydrantowych i wentylacyjnych.

2. „Edu(R)Ewolucja – projekt UE” (WI) – kwota wydatków 549.095,44 zł (100% planu). W ramach zadania podłączono 20 szkół podstawowych do sieci LAN.
3. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)” – kwota wydatków 66.453,67 zł (3,2% planu). Zadanie zakończono w 2019r., ale nie rozliczono finansowo, z uwagi na brak potwierdzenia rozliczeń głównego wykonawcy z podwykonawcami. Ponadto toczą się mediacje z wykonawcą dotyczące wysokości naliczonych kar.
4. „Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej” – kwota wydatków 41.414,10 zł (99,9% planu) przeznaczona została na rozproszczenie sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 41.

Przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – inwestycja niezgodna z mpzp. Uzyskano tymczasowe pozwolenie na urządzenie ogrodu sensorycznego, do czasu realizacji parkingu. W lipcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do końca września 2020r.
2. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)”
W I półroczu 2020r. dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju br. wszczęto procedurę zamówień publicznych. Z uwagi na dodatkowe pytania dotyczące ww. dokumentacji przedłużono termin składania ofert, których otwarcie nastąpi we wrześniu br. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2020r. Zadanie będzie realizowane rzeczowo po rozstrzygnięciu przetargu.
3. „Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)” – zadanie zakończone w czerwcu 2020r. a płatność za wykonane prace nastąpiła w lipcu br. W ramach zadania wykonano warstwę ścierną z nawierzchni EPDM na bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal wraz z wymalowaniem linii oraz zagospodarowaniem terenu.
4. „Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) W ramach zadania uzyskano niezbędne uzgodnienia i wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. W marcu 2020r. uzyskano pozwolenie na budowę. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych a w sierpniu nastąpiło otwarcie ofert. Po wyłonieniu wykonawcy robót harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2020r..
5. „Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)” – z końcem lipca br. zakończono roboty budowlane polegające na modernizacji schodów i budowie podjazdu dla niepełnosprawnych.
6. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a - I etap, na potrzeby przedszkola i Centrum Teatrów Alternatywnych” – prowadzono prace związane z uszczegółowieniem zakresu zadania w związku z przekazanymi uwagami przyszłych użytkowników. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowania, z terminem zakończenia grudzień 2020r. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2020r.

7. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy” - z uwagi na brak konieczności uzupełnienia w br. wkładu własnego na realizację poszczególnych projektów plan wydatków zostanie zmniejszony.
8. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” – w 2019r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. We wrześniu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2020r.
9. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” – przetargi na roboty budowlane w ZSzH i w ZSzE-A zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Uruchomienie kolejnych postępowań przetargowych lub negocjacji w trybie „z wolnej ręki” przewidziano na wrzesień br. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2020r.
10. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” (plan 15.000 zł) - wymiana stolarki okiennej w budynku Liceum Ogólnokształcącym nr 6 zostanie zrealizowana w II półroczu sukcesywnie do wpływu środków na rachunek dochodów oświatowych,
11. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności” – W I półroczu 2020r. przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego. Zadanie ma być realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W lipcu br. nastąpiło ogłoszenie postępowania przetargowego a w sierpniu otwarcie ofert. We wrześniu br. planowane jest podpisanie umowy z termin zakończenia inwestycji – koniec grudnia 2020r.
12. „Akcja - kwalifikacja 3” - doposażenie pracowni i warsztatów w 23 szkołach zawodowych zgodnie z harmonogramem projektu nastąpi w II półroczu br. (zadanie wprowadzono do planu wydatków inwestycyjnych w czerwcu br.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	864.590,00 zł
wykonanie	134.088,88 zł
	tj. 15,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **134.088,88 zł**, na zadaniach:

1. „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora” – kwota wydatków 12.546,00 zł (12,5% planu). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora. W kwietniu br. odebrano koncepcję architektoniczną, za którą dokonano zapłaty jako I etapu umowy. Planowany termin realizacji dokumentacji październik 2020r..
2. „Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych” – kwota wydatków 121.542,88 zł (23,4% planu). Powyższe zadanie jest realizowane na dwóch podzadaniach: Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi przy ul. Polanka 9 oraz Centrum Pomocy dla bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej. W ramach podzadania przy ul. Polanka 9 w maju br. wykonawca rozwiązał umowę a w czerwcu podpisano protokół inwentaryzacyjny, który obejmował wykonanie następujących prac: wykop i fundamenty pod schody zewnętrzne, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przełożenie kolidujących z nową klatką schodową grzejników na korytarzach. Na pozostałe roboty polegające na wykonaniu nowych otworów drzwiowych wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej, ułożeniu płytek gresowych w komunikacji na każdym piętrze i na parterze, montażu schodów stalowych zewnętrznych, wykonaniu instalacji p.poż wraz z oświetleniem awaryjnym w całym budynku przygotowywany jest powtórny przetarg na dokończenie niewykonanego zakresu. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2020r.
W ramach podzadania Centrum Pomocy dla bezdomnych Mężczyzn zmieniono lokalizację z ul. Fordońskiej na ul. Kapliczną. W maju br. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla nowej lokalizacji. W II połowie 2020r. planowane jest rozpoczęcie prac projektowych.

W ramach działu nie zrealizowano wydatków w I połowie 2020r. na realizację zadań:

1. „Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej” - przeprowadzono wizję lokalną na terenie obiektu, sprawdzono wymagania formalno-prawne, skompletowano dokumentację techniczno-archiwalną, zweryfikowano dostępność procedur administracyjnych uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu, rozpoczęto proces przygotowania zapytania ofertowego na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z elementami podstawowego wyposażenia technologicznego oraz przeprowadzono spotkania koordynacyjne z uczestnikami procesu i wnioskodawcą w celu ustalenia harmonogramu prac;
2. „Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne”. W ramach zadania w czerwcu br. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru budynku przy ul. Jodłowej 14. W dniu 9 lipca br. wykonawca złożył gotowy projekt do akceptacji. Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2020r. Natomiast w marcu br. złożono projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części świetlicy środowiskowej na klub Senior+ wraz z instalacją wentylacji mechanicznej w budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 185. Projekt ten zawiera także informacje dotyczące wymiany pieca. Aktualnie trwają konsultacje dotyczące analizy niezbędnych prac i kosztów modernizacji instalacji c.o. przy wymianie pieca.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	327.153,00 zł
wykonanie	61.500,00 zł
	tj. 18,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **61.500 zł**, na „Modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy”, tj. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kanalizacji w budynku przy ul. Toruńskiej 147 (na poziomie parteru). Rozpoczęto roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia wrzesień 2020r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	445.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wydatkowane w II półroczu na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne” – plan 25.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup pieca konwekcyjnego oraz krajalnicy do warzyw dla Zespołu Szkół Elektronicznych. Powyższa kwota będzie wydatkowana w II półroczu sukcesywnie do wpływu środków na rachunek dochodów oświatowych.
2. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” plan 220.000 zł. Realizacja prac modernizacyjnych w zakresie podłączenia do sieci szerokopasmowego internetu i modernizacji pokoi mieszkalnych w Bursie nr 1 przeprowadzona zostanie na przełomie sierpnia i września 2020r.
3. „Zakup składanej sceny dla MDK nr 4 na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)” – plan 200.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br. W chwili obecnej jednostka jest w trakcie wyłonienia wykonawcy.

Dział 855 – Rodzina

plan	3.706.328,00 zł
wykonanie	2.907.607,94 zł
	tj. 78,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **2.907.607,94 zł**, na zadaniu: „Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy”. Zadanie jest w końcowej fazie realizacji. Inwestycja zostanie oddana do użytku we wrześniu 2020r. W ramach zadania wybudowano pawilon na 110 miejsc obejmujący: 6 pomieszczeń dziecięcych, 2 łazienki dziecięce, 2 szatnie dla dzieci, pomieszczenie socjalne, szatnię personelu, pokój logopedy i podkuchenkę. Nowy budynek połączono z obecnym na wysokości parteru łącznikiem. Rozbudowany pawilon w całości wyposażono w wentylację mechaniczną, a pomieszczenia dziecięce wyposażono w kamery. Pawilon został dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Elewacja starej części żłobka została w całości odmalowana aby stworzyć wspólnie z nowym obiektem jedną całość. Wymieniono też rynny i rury spustowe. Ponadto na terenie placówki wybudowano 4 odrębne place zabaw, chodniki, parking wewnętrzny i zewnętrzny z dojazdem, próg zwalniający oraz wymieniono ogrodzenie całego terenu inwestycji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	42.634.556,00 zł
wykonanie	3.143.086,59 zł tj. 7,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **3.143.086,59 zł**, w tym:

- w zakresie gospodarki odpadami – w kwocie 6.564 zł (16,4% planu) na zadaniu: „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 6.564 zł stanowi 32,8% planu zadania. Powyższe środki dotyczą dotacji na likwidację azbestu. W I półroczu br. wypłacono środki dla 6 z 9 zawartych do sierpnia umów. Realizacja odbywa się na bieżąco zgodnie z wpływającymi od mieszkańców wnioskami.
- w zakresie utrzymania zieleni – w kwocie 683,82 zł na zadaniach:
 1. „Modernizacja Alei Ossolińskich” – kwota wydatków 460,02 zł (0,1% planu). W ramach zadania w 2019r. przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres inwestycji obejmuje modernizację ścieżek w zakresie zmiany nawierzchni, wyposażenie alei w elementy małej architektury oraz urządzenie zieleni. W lipcu 2020r. uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa zadania przekracza zabezpieczone w budżecie środki, trwa analiza zakresu rzeczowego inwestycji. We wrześniu planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi po aktualizacji zakresu rzeczowego inwestycji.
 2. „Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego” – kwota wydatków 223,80 zł (0,1% planu). W ramach zadania przewidziano wprowadzenie elementów sensorycznych – stworzenie parku sensorycznego wraz z lokalizacją obelisku upamiętniającego prof. J. Kałużnego. W I półroczu dokonano weryfikacji dokumentacji przygotowanej w 2019r. Uzgodniono zakres z Plastykiem Miejskim, Radą ds. Estetyki Miasta i Miejskim i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wartość kosztorysowa zadania przekracza wielkość dostępnych środków w budżecie, trwa analiza zakresu rzeczowego inwestycji. Na przełomie września i października planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy robót. Termin realizacji rzeczowej uzależniony jest od ostatecznie ustalonego zakresu rzeczowego robót.
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 1.917.995,71 zł (25,4 % planu), dotyczy następujących działań:
 1. „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 96.156 zł (3,2 % planu). W ramach zadania w I połowie 2020r. wypłacono środki dla 19 z 206 zawartych do sierpnia umów o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze.
 2. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.821.839,71 zł (60,6 % planu). W I półroczu kontynuowano roboty zewnętrzne i wewnętrzne m.in. wykonanie izolacji

ścian nadziemia i dachu, wymianą stolarki okiennej, przebudowy zewnętrznych sieci wod.-kan., instalacji sanitarnych i elektrycznych. W sierpniu zakończono rzeczową realizację zadania. We wrześniu inwestycja zostanie rozliczona i oddana do użytkowania.

- w zakresie schroniska dla zwierząt – kwota wydatków 115.443,76 zł (33,2 % planu) dotyczy zadania „Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu”. Zadanie kontynuowane. W ramach pozostałej do wykorzystania kwoty planowane jest wykonanie schodów na terenie schroniska. W I półroczu 2020r. sprawdzono stan prawny terenu objętego inwestycją, przeprowadzono wizję lokalną na terenie i uzgodniono zakres z użytkownikiem. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane jest do końca br. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest w I połowie 2021r.
- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1.102.399,30 zł (3,6 % planu), na zadaniach:
 1. „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR)” – kwota wydatków 229.802,72 zł (10,1% planu). Przekazanie terenu budowy nastąpiło w kwietniu br. Wykonano roboty budowlane dotyczące rozbiórki, wzmocnienia i wymiany stropów i więźby dachowej. Aktualnie kontynuowane są roboty ogólnobudowlane w zakresie m.in.: wykonania nowego poszycia dachu, roboty wewnętrzne i instalacyjne. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca II kwartału 2021r.
 2. „Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 41.898,42 zł (17,8% planu) W I półroczu wykonano przebudowę obiektu i zainstalowano wewnętrzną windę platformową. Zadanie zrealizowane w zmniejszonym zakresie (bez dwóch pochylni dla niepełnosprawnych do budynku znajdującego się na zapleczu budynku głównego MDK nr 4) w ramach zaplanowanych środków. Rozliczenie zadania nastąpi we wrześniu br.
 3. „Budowa placów zabaw” – kwota wydatków 256.759,17 zł (86,6% planu) Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. dostarczono i zainstalowano urządzenia zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych, wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Chałubińskiego/Witkiewicza na os. Tatrzańskim, na podstawie dokumentacji wykonanej w 2019r. Zadanie zakończone i rozliczone w maju 2020r. pozostała kwota stanowi oszczędności poprzetargowe.
 4. „Budowa tężni solankowych” – kwota wydatków 84.002,73 zł (5,1% planu). W 2020r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla 3 tężni solankowych zlokalizowanych przy ul. Hallera, ul. Wielorybiej oraz na Skwerze Krzyżanowskiego-Wilka. Wykonane zostało przyłącze energetyczne na potrzeby inwestycji. W czerwcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Trwa weryfikacja ofert przesłanych przez wykonawców. Na wrzesień planowane jest podpisanie umowy i rozpoczęcie robót, a realizacja rzeczowa zadania do końca 2020r. Napełnienie tężni solanką wraz z rozruchem planowane jest na 2021r.
 5. „Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)” – kwota wydatków 13.530 zł (4,5% planu). Zadanie realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Po konsultacjach z wnioskodawcą i Radą Osiedla lokalizacja pumtracku została przeniesiona na teren przy ul. Maciaszka/Krokusowa ze względu na oddziaływanie zakładu BałtykGaz. W II kwartale opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W lipcu przekazano teren budowy, a zakończenie robót planowane jest na wrzesień.
 6. „Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 73.722,51 zł (23,2% planu) W ramach I etapu zadania w I półroczu zrealizowano doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami Skromną i Powstania Listopadowego m.in. o plac do street workoutu/kalisteniki i stół do gry w tenisa stołowego. W lipcu odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową II etap zadania obejmującego rewitalizację terenu w zakresie zieleni, wykonania chodników, montażu ławeczek oraz dodatkowych elementów małej architektury. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień z gestorami sieci wod.-kan. energetycznej i telekomunikacyjnej oraz ADM, na październik planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy tych prac.
 7. „Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatków 65.186,09 zł (95,9% planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą wykonania robót budowlano-montażowych przebudowy schodów i wejścia do świetlicy środowiskowej. Wykonano

nowe żelbetowe schody wraz ze stalową balustradą. Przebudowano wejście w tym wykonano instalację oświetleniową, zamontowano nowe drzwi wejściowe do budynku oraz do świetlicy, zamontowano dwa zadaszenia nad schodami wejściowymi, zamontowano nową konstrukcję stalową kraty nad schodami. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone we wrześniu br.

8. „Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 2.573,80 zł (2,3% planu). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy toru do jazdy na rolkach i deskorolkach oraz oświetlenia zewnętrznego i monitoringu. We wrześniu realizowane będzie zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy toru. Przewidywane zakończenie zadania grudzień br.
9. „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR) – kwota wydatków 128.019,63 zł (96,3% planu). Zadanie kontynuowane. W grudniu 2019r. rozpoczęto roboty budowlane, w lutym 2020r. zakończono realizację inwestycji. Wydatkowana kwota dotyczy wykonania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury przy ul. Smoleńskiej na osiedlu Zimne Wody – Czersko Polskie.
10. „Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji” – kwota wydatków 95.694,07 zł (3,4 % planu). W marcu br. zaktualizowano dokumentację projektową, a w maju uzyskano pozwolenie na budowę tj. wykonanie umocnienia nabrzeża z pochylnią do wodowania w Starym Fordonie na przedłużeniu ul. Frycza-Modrzewskiego. W lipcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane, obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Po wyłonieniu wykonawcy robót harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji. Planowane zakończenie zadania w IV kwartale 2021r.
11. „Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 1.783,50 zł (0,4% planu). W I półroczu ustalono zakres inwestycji z wnioskodawcą oraz przedstawicielami użytkownika. Sporządzono opinię techniczną dotyczącą stanu elementów betonowych i stalowych trybuny stadionu przy ul. Piwnika Ponurego oraz wytyczne ochrony przeciwpożarowej. Planowana modernizacja trybun polegać będzie min.: na wymianie siedzisk trybuny stadionu, przebudowie ciągów ewakuacyjno-komunikacyjnych oraz montażu nowych furtek w ogrodzeniu boiska. We wrześniu zostanie przeprowadzenie postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych, a realizacja rzeczowa i rozliczenie zadania planowane jest na 2021r.
12. „Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 32.500 zł (99,8% planu). Wydatkowana kwota stanowi zapłatę za wykonaną w lutym nawierzchnię z trawy syntetycznej w ramach kontynuacji zadania zrealizowanego w 2019 r. polegającego na budowie na terenach rekreacyjnych dwóch placów zabaw, kącików dla seniorów ze stolami do gry w szachy, urządzenia strefy fitness, nowego układu ścieżek i dojść oraz elementów małej architektury.
13. Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatków 58.206,06 zł (99,3% planu). Realizację inwestycji obejmującej budowę placu zabaw z elementami małej architektury oraz siłowni zewnętrznej rozpoczęto w grudniu 2019r. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania w lutym 2020r.
14. Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 18.597,60 zł (6,8% planu) Zadanie obejmuje zmianę nawierzchni istniejącej alei, wyposażenie w elementy małej architektury, rozbudowę instalacji oświetlenia, wykonanie prac pielęgnacyjno – sanitarnych zieleni, wykonanie nasadzeń (niskie rabaty). Wydatkowana kwota stanowi zapłatę za przygotowaną w 2019r. dokumentację projektowo-kosztorysową. W lipcu złożono wniosek na pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planowane jest na przełomie września i października br. a zakończenie realizacji rzeczowej na II kwartał 2021r.
15. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatków 123 zł. Zadanie polega na wykonaniu strefy aktywności w tym min.: bieżni tartanowej, bieżni do skoku w dal, boiska do pchnięcia kulą oraz montaż elementów małej architektury. Ustalono lokalizację, zakres rzeczowy z wnioskodawcą oraz przedstawicielami użytkownika. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na trwającą procedurę uzgodnień w ramach zgłoszenia robót budowlanych planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to początek października 2020r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2020 r. zostaną wydatkowane środki na zadaniach:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. Termin składania wniosków o budowę kanalizacji sanitarnej na terenach ROD upłynął 30 czerwca br. Nie wpłynął żaden wniosek. Rodzinne Ogrody Działkowe są na etapie kompletowania wymaganych dokumentów do złożenia wniosków. Planowane jest przesunięcie środków na lata przyszłe.
2. „CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego”. Środki zostaną wykorzystane na działanie pilotażowe tj. budowę demonstracyjnego ogrodu deszczowego oraz systemu gromadzenia wody deszczowej na terenie Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242. Planowany termin realizacji zadania, listopad br.
3. „Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Z uwagi przepisy unijne i na planowane wdrożenie systemu kaucyjnego na terenie całego kraju zadanie zostało wstrzymane do czasu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących systemu odbioru odpadów segregowanych i rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań.
4. „Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych”. W lipcu podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Skweru Inwalidów Wojennych z terminem do listopada br. Realizacja rzeczowa zadania zrealizowana będzie w 2021r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
5. „Przygotowanie centralnej części Parku Witosy w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji”. Zakres zadania obejmuje roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe istniejącej fontanny i nawierzchni utwardzonej dawnego amfiteatru, nasadzenia krzewów w miejscu po rozbiórce fontanny, wykonanie trawnika z siewu w miejscu rozbiórki nawierzchni. Przetarg nieograniczony dla inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj zakończył się w lipcu brakiem złożonych ofert. We wrześniu planowane jest powtórzenie postępowania przetargowego lub przeprowadzenie negocjacji w trybie z wolnej ręki. Zakończenie realizacji rzeczowej zadania planowane jest do końca br.
6. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy”. Zakres rzeczowy obejmuje montaż instalacji na dachach budynków: ZS Drzewnych, ZS Chemicznych, ZS Handlowych, ZS Elektronicznych, ZS nr 8, ZS nr 16, ZDMiKP, BBFO, PUP, BiT City Bydgoszcz Leśna, BiT City Bydgoszcz Błonie. W dniu 29 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą budowy instalacji fotowoltaicznych, których termin realizacji planowany jest do końca września br.
7. „Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii”. Planowany termin realizacji zadania II półrocze br. Zabezpieczone środki wydatkowane zostaną na przeprowadzenie analizy możliwości budowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej o mocy powyżej 50 kW (elektrowni fotowoltaicznych).
8. „Monitoring powietrza na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)”. Ustalono zakres realizacji monitoringu gazów złośliwych przy oczyszczalni ścieków Kapuściska w Łęgnowie z wnioskodawcą i Radą Osiedla. Postępowanie ofertowe dotyczące instalacji urządzeń pomiarowych zakończyło się w czerwcu brakiem złożonych ofert. We wrześniu procedura zostanie powtórzona.
9. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”. W maju br. uzyskano pozwolenie na realizację. W sierpniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowych i wybudowanie oświetlenia ulicznego ulic: Na Uboczu, Sąsiedzka, Wieśniacza. Rozpoczęto realizację rzeczową zadania. W II półroczu realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ulicy Szczytowej na odcinku od ulicy Pijarów do ulicy Paprociej.
10. „Budowa oświetlenia na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. W I półroczu opracowano dokumentację projektową. Zadanie jest realizowane na ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Karkonoskiej do ul. Wierchowej. Planowany termin zakończenia – październik 2020r.
11. „Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej 362-388a na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wybudowano 4 słupy z pojedynczymi oprawami oraz 2 oprawy na istniejących słupach. Zadanie zakończono, a w ramach pozostałej kwoty zlecono zaprojektowanie i wybudowanie dwóch punktów świetlnych przy ul. Toruńskiej 370 z terminem realizacji – wrzesień 2020r.
12. „Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)”. W I połowie 2020r. przygotowano zakres inwestycji i wystąpiono o warunki techniczne do operatora sieci elektrycznej. Opracowany został projekt budowlany na fragment ścieżki przy ul. Bronikowskiego, dla której ma być wykonane oświetlenie. Po weryfikacji i uzgodnieniach dokumentacja zostanie przedłożona na pozwolenie na budowę. Na przełomie września i października

- br. przewidywane jest wyłonienie wykonawcy oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest do końca br.
13. „Doposażenie przejść dla pieszych na ul. Saperów na os. Jachceice (Program BBO)”. Zaprojektowano i wybudowano dwa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Saperów na wysokości ul. Zakątek i ul. Czolgistów. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w lipcu.
 14. „Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)”. Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji istniejącej nawierzchni oraz dostawa i montaż elementów małej architektury. Procedura przetargowa i realizacja rzeczowa zadania planowana jest do końca br.
 15. „Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Trwa przygotowywanie dokumentacji dotyczącej warunków oświetlenia. We wrześniu planowany jest przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a do końca roku jej wykonanie i uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na 2021r.
 16. „Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W I półroczu trzykrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu skateparku na podstawie wykonanej w 2019 roku koncepcji programowo-przestrzennej. W lipcu rozstrzygnięto kolejny przetarg, a w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w IV kw 2020r.
 17. „Budowa toru rowerowego na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)”. W I półroczu dokonano aktualizacji zakresu inwestycji i jej dostosowania do zaplanowanych środków. W ramach zadania wybudowano 250 mb toru rowerowego. Inwestycja rozliczona i oddana do użytkowania w lipcu 2020r.
 18. „Budowa wybiegu dla psów na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)”. W lipcu podpisano umowę na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Prowadzone są konsultacje z wnioskodawcą na temat projektu. Realizacja rzeczowa i rozliczenie inwestycji planowane jest w IV kwartale 2020r.
 19. „Doposażenie parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)”. W I półroczu uzyskano warunki techniczne do sieci elektroenergetycznej dla potrzeb budowy instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu parku. Obecnie trwa opracowywanie zakresu rzeczowego inwestycji. Wyłonienie wykonawcy prac projektowych planowane jest we wrześniu, z terminem do grudnia br. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania planowane jest w II kwartale 2021r, ze względu na okres wegetacyjny nasadzeń roślinnych i uzyskanie pozwolenia na budowę.
 20. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Nakielskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)”. W lipcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe, które pozostało bez rozstrzygnięcia ze względu na zbyt duży zakres prac w ramach zabezpieczonych środków. Obecnie trwają konsultacje z wnioskodawcą w celu zmniejszenia zakresu zadania.
 21. „Instalacja artystyczna "Kłódki dla zakochanych". W ramach zadania zaprojektowano instalację artystyczną do montażu kłódek wraz z zagospodarowaniem terenu tzw. Rynku kwiatowego u zbiegu ulic Grodzkiej i Bernardyńskiej. Opracowano dokumentację, której projekt zakłada modernizację ścieżek gruntowych i wykonanie nowych dojazdów komunikacyjnych z uwzględnieniem relacji obiektu z otoczeniem oraz zagospodarowaniem terenu zielenią, elementami małej architektury i montażem oświetlenia. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planowane jest na wrzesień. Zakończenie rzeczowe inwestycji planowane jest w grudniu, natomiast ostateczne rozliczenie w styczniu 2021r.
 22. „Mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)”. Uzyskano wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej i mapę zasadniczą na teren objęty inwestycją. Przeprowadzono wizję lokalną w terenie w użytkownikiem. Zlecono wykonanie mapy projektowej. We wrześniu zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej. Planowana realizacja zadania w formie zaprojektuj i wybuduj do końca br.
 23. „Modernizacja placu zabaw na os. Okole (Program BBO)”. W czerwcu podpisano umowę z projektantem. Termin realizacji dokumentacji upływa w sierpniu br. We wrześniu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania do końca 2020r.
 24. „Modernizacja placu zabaw nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W I półroczu ustalono zakres inwestycji i wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Na wrzesień planowane jest przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

25. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Modernizacja polega na wymianie nawierzchni z piasku na poliuretanową. Obecnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie realizacji rzeczowej zadania planowane w grudniu br.
26. „Ogród sensoryczny na os. Wilczak - Jary (Program BBO)”. Inwestycja zakłada wykonanie ogrodu sensorycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Słonecznej 26. Ustalono zakres inwestycji w konsultacji z wnioskodawcą zadania w ramach BBO. Opracowano szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy. Zlecono wykonanie wypisu z rejestru gruntów, wyciągu z mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej do celów projektowych. W trakcie realizacji jest zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowane opracowanie dokumentacji to początek października, zakończenie inwestycji IV kw. br. natomiast ostateczne rozliczenie w styczniu 2021r.
27. „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)”. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania podlega aktualizacji.
28. „Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)”. Ze względu na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmieniono lokalizację w uzgodnieniu z wnioskodawcą. W ramach zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w lipcu podpisano umowę z projektantem. Na wrzesień planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania do końca 2020r.
29. „Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. W I półroczu ustalono zakres zadania z wnioskodawcą oraz przygotowano mapy wyciągów i wypisów. Zakres prac będzie obejmował przygotowanie terenu, drewnianą altanę, drewniany stół, zestaw kalisteniczny i urządzenia fitness. Postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj odbędzie się we wrześniu br., natomiast realizacja rzeczowa zadania w 2021r.
30. „Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)”. Ustalono zakres inwestycji w konsultacji z wnioskodawcą zadania w ramach BBO. Zlecono wykonanie wypisu z rejestru gruntów, wyciągu z mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej do celów projektowych. Uzyskano warunki techniczne zasilania przyłączy sieci elektroenergetycznej dla potrzeb budowy instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu. Realizowane jest zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem do października 2020r. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej przewidywane jest w listopadzie br. po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Z uwagi na przewidywany harmonogram realizacji zakończenie rzeczowe inwestycji nastąpi w I kwartale 2021r.
31. „Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)”. Ustalono zakres realizacji inwestycji z wnioskodawcą i Radą Osiedla w ramach opracowanego projektu. Przeprowadzono konsultacje w Plastykiem Miasta i Miejskim Konserwatorem Zabytków. Podpisano umowę na stały nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi. W sierpniu ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2020r.
32. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)” Inwestycja realizowana jest w podzadaniach:
 - a) rewitalizacja terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie - w lipcu br. zakończono prace projektowe (projekty wykonawcze) dotyczące przebudowy i rozbudowy ulicy Promenada wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz ulicami dojazdowymi do rewitalizowanego obszaru, które są w trakcie odbioru. Realizacja projektu opóźniła się z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - naliczono kary umowne. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
 - b) rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy – inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. W marcu 2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, odbiór dokumentacji przewidywany jest na listopad 2020r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w IV kwartale br. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania planowane jest na 2021 rok.
33. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)”. Rewitalizacja dotyczy 7 budynków mieszkalnych przy ulicach: Bydgoskiej 23, 26, 29, 42, Rynek 3, Kapeluszników 2 i Gen. Sikorskiego 2. Po zakończonym w sierpniu postępowaniu przetargowym na

roboty budowlane zawierane są umowy z wykonawcami. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

34. „Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)”. W I półroczu wybrano wykonawcę budowy jednego punktu monitoringu miejskiego z kamerą obrotową przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Pomorskiej, z terminem realizacji do listopada 2020r. Trwa przygotowanie dokumentacji do zapytania ofertowego dotyczącego elementów małej architektury w tym: kosze, stojaki na rowery, słupki wygradzeniowe.
35. „Rozbudowa placu zabaw w tym urządzenia do streetworkoutu na os. Flisy (Program BBO)”. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę placu zabaw przy ul. Mińskiej na os. Flisy. Rzeczowa realizacja zadania nastąpiła w czerwcu, a częściowe rozliczenie w lipcu. Do wykonania pozostało wykonanie częściowego wygradzenia terenu placu zabaw zlokalizowanego przy Kanale Bydgoskim i doposażenie w urządzenie zabawowe. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2020r.
36. „Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)”. Ustalono lokalizację oraz zakres zadania z wnioskodawcą. Ze względu na specyfikę inwestycji przewidujący liczne nasadzenia, harmonogram przewiduje wykonanie w br. dokumentacji, natomiast rzeczowa realizacja zadania odbędzie się w 2021r. Postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej przewidziane jest na przełom września i października, a termin odbioru do końca 2020r.
37. „Strefa aktywności na ogólnodostępnym terenie przy SP nr 62 na os. Błonie (Program BBO)”. Ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji z wnioskodawcą oraz przedstawicielami użytkownika. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Na wrzesień planowane jest przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy, a realizacja rzeczowa zadania w IV kwartale br.
38. „Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane, które dotyczy wykonania polany rekreacyjnej o powierzchni 3000m², służącej do bezpiecznego puszczania latawców i gier na powietrzu. Na podstawie opracowanej w 2019 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej w maju przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania. W ramach zadania ustawione zostały elementy małej architektury w postaci dwóch zadaszonych altan z kompletem ław i stołów wraz z koszem na śmieci, tablicą informacyjną oraz wykonano utwardzoną ścieżkę. W lipcu zakończono roboty i przekazano teren użytkownikowi.
39. „Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)”. Ustalono z wnioskodawcą oraz przedstawicielami rad osiedli lokalizację oraz zakres pierwszego odcinka trasy rekreacyjnej. W ramach zadania planowana jest budowa infrastruktury u podnóża Fordońskich Gór, od Doliny Śmierci do basenu przy ul. Kromera o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetlonymi stacjami wyposażonymi w m.in. ławkę wypoczynkową i element do ćwiczeń. Harmonogram inwestycji przewiduje wykonanie w br. dokumentacji projektowej. W lipcu została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem do grudnia. Rozpoczęcie rzeczowe inwestycji planowane jest w marcu 2021 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
40. „Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)”. Z uwagi na realizację zakresu drogowego w obrębie zaplanowanej inwestycji, harmonogram prac będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
41. „Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia parkowego. W I półroczu rozwiązana została umowa z wykonawcą, który nie wykonał zleconego zakresu. Powtórzono przetarg na roboty budowlane i w sierpniu podpisano umowę z nowym wykonawcą. Termin realizacji inwestycji to grudzień 2020r.
42. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)”. Trwa ustalanie zakresu rzeczowego inwestycji w konsultacji z wnioskodawcą zadania w ramach BBO oraz użytkownikiem. Zlecono wykonanie wypisu z rejestru gruntów, wrysu z mapy geodezyjnej i mapy zasadniczej do celów projektowych. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest we wrześniu z terminem realizacji do grudnia br. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej przewidywane jest w I kwartale 2021r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
43. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W lipcu zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy

ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem z terminem do października br. Realizacja rzeczowa tej części zadania rozpocznie się po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a zakończenie planowane jest w 2021r. We wrześniu natomiast przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na prace związane z doposażeniem palcu zabaw. Realizacja w tym zakresie planowana jest do końca 2020r.

44. „Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w rejonie ulic Salezjańskiej i Kromera na terenie Szkoły Podstawowej nr 67, których zakres obejmuje min.: wykonanie ścieżek, montaż ławek oraz małej zadaszonej altanki i urządzeń siłowni zewnętrznej z terminem realizacji do 18.09.2020r. Trwają ustalenia co do zakresu realizacji dalszej części inwestycji.
45. „Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)” Przeprowadzono zapytanie ofertowe i w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą I etapu polegającego na zagospodarowaniu terenu w zakresie stworzenia przy ul. Wyzwolenia Otwartego Ogrodu Sztuki Fordon Art. z uwzględnieniem nadzoru archeologicznego. Zakres prac będzie obejmował wykonanie miejsc ekspozycji z kolorowego kruszywa, ścieżek, ścianek prefabrykowanych oraz ustawienie ławek i koszy. Termin realizacji do końca br. W zakresie etapu II polegającego na zagospodarowaniu terenu przy ul. Hallera ustalono zakres inwestycji z wnioskodawcą, uzyskano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz sprawdzono stan prawny działek. Zakres rzeczowy będzie obejmował alejki spacerowe, usytuowanie urządzeń zabawowo-ćwiczeniowych, nasadzenia i elementy małej architektury. We wrześniu zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest do końca 2020r. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na 2021r.
46. „Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)” Przeprowadzono wizję lokalną w terenie i uzgodniono zakres z wnioskodawcą. Uzyskano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz mapę zasadniczą na teren objęty inwestycją. W sierpniu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem do grudnia br. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania planowane jest na 2021r. Ze względu na pokrywający się obszar, inwestycja zostanie połączona z zadaniem „Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń – Prądy”
47. „Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)” Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót w zakresie modernizacji ścieżek: pieszej na prawym brzegu Starego Kanału na terenie os. Włczak-Jary, od śluzy nr 5 w kierunku ul. Wrocławskiej oraz pieszo-rowerowej na lewym brzegu Starego Kanału na os. Okole, na wysokości od ul. Kanałowej do śluzy nr 5. W marcu przekazano teren budowy i wykonano ścieżkę na prawym brzegu (bez wierzchniej warstwy mineralnej). W ramach zabezpieczonych środków przedmiot umowy z wykonawcą rozszerzono o dostawę i montaż nowych ławek i koszy na śmieci na odcinku realizowanych ścieżek z terminem realizacji do września br. W uzgodnieniu z Radami Osiedli planuje się również wykonać wymianę dwóch urządzeń fontann pływających oraz wykonanie trzeciej fontanny wraz z energetyczną instalacją zasilającą fontannę na odcinku pomiędzy Czarną Drogą, a ul. Staroszkolną. Dla trzeciej fontanny ustalono parametry i uzyskano od gestora sieci warunki zasilania w energię elektryczną oraz wystąpiono o niezbędne pozwolenia. W II półroczu br. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej fontann i uzyskanie pozwolenia na budowę, a rzeczowa realizacja zadania planowana jest na I półroczu 2021r. Całkowite zakończenie zadania planowane jest w II kwartale 2021r.
48. „Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” Zadanie połączone z zadaniem pn. „Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo”. W ramach zabezpieczonych środków podjęto decyzję o kontynuacji modernizacji sceny widowiskowej na podstawie dokumentacji wykonanej w 2018r.. Na wrzesień 2020r. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót, a realizacja rzeczowa inwestycji planowana jest na 2021r.
49. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)” Ze względu na negatywne opinie Rady Osiedla i osoby prywatnej dokonano zmiany lokalizacji budowy punktu widokowego podczas wizji lokalnej i uzgodniono ponownie zakres z wnioskodawcą. Przeprowadzono zapytanie ofertowe i wyłoniono projektanta dokumentacji z terminem wykonania do końca sierpnia 2020r. Po jej zweryfikowaniu oraz zgłoszeniu rozpoczęcia inwestycji we wrześniu planowane jest uruchomienie procedury przetargowej. Planowany termin realizacji zadania do końca 2020r.

50. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)” Przeprowadzono wizję lokalną w terenie i uzgodniono zakres z wnioskodawcą. Uzyskano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz mapę zasadniczą na teren objęty inwestycją. W sierpniu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem do grudnia br. Natomiast rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2021r. Ze względu na pokrywający się obszar inwestycja zostanie połączona z zadaniem „Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)”.
51. „Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” Inwestycja jest kontynuacją zagospodarowania terenu w Parku Wolności. Zlecono aktualizację projektu budowlanego dot. brakującego oświetlenia części ścieżki w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskanie pozwolenia przewidziane jest na listopad. W ramach inwestycji we wrześniu zlecone zostanie wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu okolic polany parkowej tj. przebudowę altany oraz placu dla dzieci młodszych oraz uzupełnienie elementów małej architektury. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na 2021r.
52. „Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)” Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku z uwagi na konieczność wcześniejszego wykonania zbiornika retencyjnego na obszarze inwestycji przez gestora sieci wodociągowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	87.416.078,00 zł
wykonanie	27.189.016,05 zł
	tj. 31,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **27.189.016,05 zł**, na działaniach:

1. „Kultura w zasięgu 2.0” Miejskie Centrum Kultury – Projekt UE” – kwota wydatków 2.051 zł (16,3% planu). Środki przeznaczone na zakup dwóch elektronicznych afiszy reklamowych tzw. totemów oraz oprogramowania będą wykorzystane w II półroczu br. po otrzymaniu kolejnych transz dotacji od Lidera projektu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
2. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku” - kwota wydatków 174.451,98 zł (19,7% planu). W I półroczu br. w ramach inwestycji wykonano: rozbiórkę nawierzchni tarasów, nowe izolacje na tarasach (bez tarasu ośmiokątneho), odwodnienie wzdłuż tralek tarasu ogrodowego, odtworzono elementy ogrodzeń tarasów oraz skuto luźne tynki na ścianach. Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2020r.
3. „Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa” – kwota wydatków 76.000 zł (100% planu). W ramach zadania przekazano dotację na zakup 5 projektorów oraz telewizorów, aparatu cyfrowego, a także zestawu komputerowego. Planowany termin zakończenia zadania listopad br.
4. "Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE” – kwota wydatków 1.095 zł (2,2% planu). Środki przeznaczone na zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego będą wykorzystane w II półroczu br. po otrzymaniu kolejnych transz dotacji od Lidera projektu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
5. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 1.621.773,31 zł (16,8 % planu) – dotacja celowa. Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. w ramach inwestycji wykonano tynkowanie, wygładzanie i malowanie pomieszczeń, układanie płytek, prace konserwatorskie belek na pierwszym piętrze i montaż sufitów podwieszanych. Natomiast w nowopowstającym budynku realizowano prace przy dachu nad salą audiowizualną, rozpoczęto montaż konstrukcji dachu szklanego, budowano ścianki działowe oraz wykonano klatkę schodową. Ponadto wykonano pionowe instalacyjne w zakresie robót instalacyjno-sanitarnych, zamontowano centrale wentylacyjne, wykonano instalację wentylacji i klimatyzacji oraz rozpoczęto układanie instalacji elektrycznych. W II półroczu br. realizowane będą prace budowlane oraz planowany jest zakup sprzętu i wyposażenia. Planowany termin zakończenia zadania koniec grudnia 2020r.

6. „Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej” - kwota wydatków 742.035,77 zł (53% planu). Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. wykonano m.in. modernizację dachu, renowację elewacji i rozpoczęto wykonanie hydroizolacji fundamentów. Termin zakończenia robót budowlanych – koniec września 2020r.
7. „Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych” – kwota wydatków 1.050.000 zł (72,9% planu) dotacja celowa. W I półroczu br. w ramach zadania podpisano umowy i przekazano środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 17 obiektów zabytkowych należących do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i 1 obiektu należącego do jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych. Jeden beneficjent odstąpił od realizacji zadania. Zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia 2020r.
8. „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno – turystyczne” – kwota wydatków 6.914.489,17 zł (40,3% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach poniesionych w I półroczu 2020r. wydatków wykonano montaż stalowej antresoli w części ogólnej budynku młyna i konstrukcji windy, a także montaż konstrukcji i przeszklenia aluminiowego świetlika dachowego nad częścią antresoli, wykończenia posadzek i sufitów na poszczególnych kondygnacjach budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, ścianki działowe dla węzła sanitarnego, instalacje wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną (bez montażu osprzętu, który zostanie zrealizowany w IV kw. 2020r.). Ponadto dostarczono przeszkloną windę oraz podnośniki dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia robót grudzień 2020r. Środki przeznaczone na wyposażenie obiektu, w tym elementy wystawy stałej oraz wystroju wnętrz, nie zostaną wydatkowane w 2020r., z uwagi na konieczność doprecyzowania oferty i potrzebę zachowania spójności wizualnej wszystkich budynków kompleksu Młyna Rothera. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
9. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 12.228.281,28 zł (47,0 % planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu br. dotyczą prac budowlano – konserwatorskich w tym związanych z wykonaniem w budynku spichrzy podłóg, wykończeniem ścian działowych, montażem stolarki drzwiowej wewnętrznej, montażem wind, wykonaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych, c.o., wentylacji i klimatyzacji (poza montażem osprzętu, który zostanie zrealizowany w IV kw. 2020r.), a także wykonaniem izolacji i nawierzchni tarasu, wykończeniem elewacji, dachu i montażem stolarki okiennej w budynku kawiarni zlokalizowanym na tarasie. Planowany termin zakończenia robót grudzień 2020r.
Środki przeznaczone na wyposażenie obiektu, w tym elementy wystawy stałej oraz wystroju wnętrz, nie zostaną wydatkowane w 2020r., z uwagi na konieczność doprecyzowania oferty i potrzebę zachowania spójności wizualnej wszystkich budynków kompleksu Młyna Rothera. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
10. „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 4.378.838,54 zł (22 % planu). Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. w budynku głównym wykonano m.in. odbudowę ściany zabytkowej od ul. Podwale, konstrukcję dachu z pełnym deskowaniem, tynki i posadzki wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną oraz przystąpiono do robót instalacyjnych i elewacyjnych. W budynku zabytkowym wykonano wzmocnienie i pokrycie dachu. Ze względu na opóźnienia, które wystąpiły do tej pory w trakcie procesu inwestycyjnego, w szczególności na etapie robót ziemnych, termin zakończenia rzeczowego zadania zostanie przesunięty na III kw. 2021r. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2020r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2020 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy”. Uruchomienie dotacji celowej nastąpi na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2019r. opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. W I półroczu br. realizowano czynności związane ze sprawdzeniem projektu budowlanego, a w II półroczu br. Inwestor (Opera Nova) planuje ogłosić przetarg na roboty budowlane.
2. "Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H. Konieczki - Projekt UE”. Zaplanowane środki na zakup skanera wielofunkcyjnego, usług archiwizacji plakatów, programów teatralnych, projektów scenografii

oraz szkolenia planowane są do realizacji na koniec br., a ich ostateczny termin uzależniony jest od postępowań prowadzonych przez Lidera projektu - Województwo Kujawsko – Pomorskie.

3. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)”. W I półroczu 2020r. przeprowadzono weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem technicznej możliwości realizacji oraz uzyskiwania decyzji odbiorowych. W wyniku podjętych działań zakres rzeczowy zadania został rozszerzony m.in. o ocieplenie całego starego budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych starej części budynku, przebudowę dachu nad sceną i wykonanie pełnego zakresu dostosowania obiektu do wymagań ochrony p.poż.. Obecnie trwają prace projektowe w zakresie uspoźnienia całości dokumentacji, po którym konieczne będzie uzyskanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planowane jest na przełomie listopada i grudnia 2020r.
4. „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kameralnego”. W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie projektu i strony internetowej. Pracę nad realizacją zadania rozpoczęto w czerwcu br. Planowany termin zakończenia zadania październik br.
5. „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego”. Zakup urządzeń oświetlenia scenicznego wraz z mobilną kratą na potrzeby spektakli wystawianych poza siedzibą (w trakcie modernizacji budynku głównego) oraz zakup sprzętu scenicznego do modernizowanego obiektu, z uwagi na stan epidemiczny oraz trudności w realizacji zamówień towarów sprowadzanych z zagranicy zaplanowano do realizacji w II półroczu br..
6. "Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE”. W ramach zaplanowanej dotacji planowany jest zakup dwóch elektronicznych plakatów. Środki te zostaną zrealizowane w IV kwartale br. po rozstrzygnięciu przetargu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Opóźnienie to spowodowane jest sytuacją epidemiczną w kraju.
7. „Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne”. Zadanie kontynuowane. W 2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z pierwotnym terminem realizacji marzec br., który został wydłużony do września 2020r. Ponadto analizowane są możliwości budowy windy zewnętrznej, z uwagi na fakt, iż Użytkownik nie wyraził zgody na jej budowę wewnątrz obiektu. Prowadzona jest również weryfikacja możliwości zwiększenia zakresu wymiany okładzin kamiennych głównej bryły budynku Galerii w stosunku do założeń w dokumentacji. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planowane jest w październiku 2020r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W związku z powyższym środki przeznaczone na realizację rzeczową zadania zostaną częściowo przesunięte na 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
8. „Droga do Nowoczesności – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy”. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w czerwcu 2020r. Środki na powyższym zadaniu zostaną przekazane w formie dotacji celowej na wniosek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Bezpośrednim realizatorem zadania była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy.
9. „Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy”. Środki na dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stary Rynek 22 zostaną przekazane w formie dotacji celowej na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bezpośrednim realizatorem zadania jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy. Otwarcie ofert na realizację zadania nastąpi we wrześniu br. Planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2020r.
10. „Droga do nowoczesności – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy”. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w maju 2020r. Środki na powyższym zadaniu zostaną przekazane w formie dotacji celowej na wniosek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Bezpośrednim realizatorem zadania była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy.
11. „Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”. W ramach zaplanowanych środków planuje się przygotowanie projektu aranżacji wystawy poświęconej skarbowi bydgoskiemu z powiększeniem zajmowanej przez nią powierzchni o kolejne pomieszczenia. Zawieszenie działalności instytucji na skutek COVID – 19 oraz zmiana na stanowisku dyrektora spowodowały przejściowe wstrzymanie realizacji zadania.

12. „Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej”. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową w zakresie rozbiórki amfiteatru i budynku toalet zlokalizowanych na polanie Wyspy Młyńskiej oraz nowego zagospodarowania terenu w tym miejscu. W lipcu br. nastąpiła częściowa płatność za wykonanie tej dokumentacji. W trakcie prac projektowych uwarunkowania terenowe spowodowały zmianę koncepcji w zakresie modernizacji polany oraz modernizacji oświetlenia na całej Wyspie Młyńskiej. W związku z powyższym w II półroczu br. planowane jest wykonanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia oraz wybór wykonawcy prac rozbiórkowych, a także ich wykonanie. Środki przeznaczone na realizację rzeczową zadania zostaną częściowo przesunięte na 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	74.802.460,00 zł
wykonanie	42.279.673,90 zł
	tj. 56,5% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **42.279.673,90 zł**, na zadaniach:

1. „Budowa przebudowa i modernizacja obiektów sportowych” – kwota wydatków 4.646.228,27 zł (56,0% planu). Powyższe zadanie obejmuje: przebudowę toru regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej oraz budowę przystani wioślarskiej przy ul. Żupy z tego:
 - a) budowa przystani przy ul. Żupy kwota 4.646.228,27 zł . W I półroczu br. wykonano modernizację istniejących budynków użytkowanych przez RTW Lotto – Bydgoscia (przebudowano schody zewnętrzne, pomieszczenia szatni i sanitariaty). Ponadto teren został ogrodzony i oświetlony, utwardzono nawierzchnię, powstał 27 – stanowiskowy parking. Zmodernizowano także sale ergometrów i nieckę basenu wioślarskiego. Na parterze budynku mieszczą się hangar dla łodzi, siłownia, basen wioślarski, sala ergometrów, warsztat i pomieszczenia techniczne. Na piętrze znajdują się szatnie, pokoje trenerów, sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe. W sierpniu br. nastąpiło zakończenie prac.
 - b) tor regatowy w Brdujściu – w lutym br. złożono wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o pozwolenie na budowę w przedmiocie przebudowy umocnienia brzegu toru regatowego na wysokości nowego hangaru oraz budowy slipu do wodowania jednostek i schodów zejściowych do wody. Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny uzupełnienie wniosku nie nastąpiło w terminie wskazanym w piśmie Wojewody, stąd wniosek pozostał bez rozpoznania. We wrześniu br. ponownie zostanie złożony uzupełniony wniosek. Planowany termin udzielenia pozwolenia na budowę – grudzień 2020r.
2. „Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych” – kwota 539.999 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W I półroczu kontynuowano rozbudowę hotelu na terenie kompleksu sportowego Zawisza o zewnętrzny dźwig osobowy oraz przekształcono patio na budynek siłowni dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zakończenie zadania w październiku br.
3. „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)” – kwota wydatków 350,00 zł (0,2 % planu). W II kwartale br. zawarto umowę na zaprojektowanie elementów zagospodarowania przedmiotowej działki (altana, podjazd dla niepełnosprawnych oraz zjazd do slipu), podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu (zjazd, ścieżki) oraz przebudowie niewyremontowanych dotąd pomieszczeń Uczniowskiego Klubu Sportowego. Uzyskano także dofinansowanie z programu Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej.
4. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz” – kwota wydatków 10.014.908,74 zł (78,4 % planu). Zadanie zakończone w czerwcu br., a rozliczenie końcowe nastąpiło w lipcu br. W ramach zadania w I półroczu trwały roboty wykończeniowe na trybunie wschodniej (sektor B). Zamontowano ok. 2.500 szt. krzesełek, wykończono nowy park maszyn obejmujący boksy i garaże oraz zaplecze socjalno – sanitarne dla zawodników. Ponadto utworzono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

5. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 27.078.187,89 zł (54,7 % planu). W I półroczu zakończono prace przy uruchomieniu instalacji technologii uzdatniania wody basenowej. Zamontowano również ruchome dno i pomosty. Trwały ostatnie prace serwisowe przy regulacji lin i pozycji położenia ruchomego dna przez nurków. Wewnątrz trwały ostatnie roboty wykończeniowe przy podwieszanych sufitach wyspowych oraz oświetleniu. Zamontowano szafki w szatni i przebieralni. Zamontowano sauny i jacuzzi. Niecka basenu została wypełniona wodą, którą podgrzano do temperatury 28 stopni. Zbudowano zatokę autobusową wraz z wiatą. Ustawiono oświetlenie. Planowane zakończenie inwestycji – październik 2020r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2020 r. zostaną wydatkowane środki na zadaniach:

1. „Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy”. W marcu br. złożono wnioski o otrzymanie dofinansowania ze środków FRKF. Do tej pory nie uzyskano żadnych informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania powyższych środków.
2. „Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego – modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon” W ramach zadania wykonano: wymianę nawierzchni ziemno – żuźlowej na poliuretanową, modernizację bieżni prostej (4 tory o dł. 100 m), modernizację bieżni okrężnej 94 tory o długości 333,33 m), wybudowano półkole lekkoatletyczne z nawierzchnią poliuretanową do skoku wzwyż, zeskocznię do skoku w dal na przedłużeniu bieżni prostej, rzutnię do pchnięcia kulą. Ponadto przebudowano boisko do piłki nożnej (nawierzchnia z trawy naturalnej i montaż piłkochwyłów za bramkami), wybudowano ogrodzenie wzdłuż bieżni prostej oraz terenu wraz z bramą i bramkami i instalacji nawadniania boiska , a także wyposażono boiska w bramki i elementy do skoku wzwyż.
3. „Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda”. W czerwcu 2020r. rozstrzygnięto przetarg. W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin realizacji inwestycji – IV kwartał br.
4. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap – dokumentacja”. W ramach zadania uzyskano zgodę gestora sieci na podłączenie do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Opracowano opis przedmiotu zamówienia, który przekazano do uzgodnienia. Z uwagi na przewidywany okres niezbędny do wykonania dokumentacji (12 miesięcy), środki przewidziane w br. na ten cel zostaną przesunięte na 2021r.
5. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych”. W I półroczu br. nie dokonano żadnego zakupu sprzętu sportowego dla stowarzyszeń z uwagi na wprowadzone ograniczenia w dostępie do wydarzeń sportowych i aktywności fizycznych z powodu pandemii.
6. „Zakupy sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)”. W marcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawcy łodzi wiosłowo – motorowej. Z uwagi na odstąpienie od zawarcia umowy, w czerwcu powtórzono zapytanie ofertowe. W lipcu br. podpisano umowę z dostawcą z terminem realizacji sierpień br.
7. „Mobilna trybuna na os. Wyżyny (Program BBO)”. Przetarg na zakup i montaż mobilnych trybun został ogłoszony 23 lipca 2020r. Rozstrzygnięcie nastąpiło w sierpniu br. Planowany termin realizacji zadania - wrzesień 2020r.

C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2020 rok utworzono rezerwy na wydatki w łącznej kwocie **67.493.217 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące **36.308.813 zł**,
- wydatki inwestycyjne **31.184.404 zł**.

W I półroczu 2020 roku rozdysponowano następujące rezerwy:

- **rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta**, utworzona w wysokości **15.000.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **1.015.497 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników:

- Urzędu Miasta	595.085 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	192.225 zł,
- Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	128.239 zł,
- Teatru Polskiego im. H. Konieczki	60.245 zł,
- Miejskiego Centrum Kultury	20.805 zł,
- Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego	10.056 zł,
- Galerii Miejskiej bwa	8.842 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 13.984.503 zł;

- **rezerwa celowa na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta**, utworzona z uwagi na prognozowany wzrost stawek energii w wysokości **10.000.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana;

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **4.000.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **433.305 zł** na:

- uzupełnienie planu na odpis ZFŚS Urzędu Miasta	365.170 zł,
- realizację nowego muralu w przestrzeni miejskiej	50.000 zł,
- badanie próbek popiołu w celu kontroli większej liczby palenisk w gospodarstwach domowych i podmiotach gospodarczych pod kątem spalania odpadów	18.135 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.566.695 zł;

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **3.408.813 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **1.739.677 zł** na:

- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych poprzez miejski system grantów oświatowych oraz inne projekty i przedsięwzięcia	737.567 zł,
- realizację programu wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach zgodnie z diagnozą	600.000 zł,
- wyposażenie szkół oraz placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny	165.000 zł,
- realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych	50.000 zł,
- "Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno - komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnętrznej" w związku z modernizacją wewnętrznej sieci internetowej LAN w SP nr 41	41.439 zł,
- powołanie bydgoskiego klubu rozwoju i promocji talentów artystycznych	26.000 zł,
- prowadzenie przez młodzież bydgoskiego radia internetowego	25.000 zł,
- opracowanie nowej strategii rozwoju edukacji od 2021 roku	21.000 zł,
- zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	20.171 zł,
- diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	20.000 zł,
- rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządu uczniowskie i akademickie "Laboratorium demokracji"	10.500 zł,
- pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w jednostkach oświatowych	10.000 zł,
- prowadzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	10.000 zł,

- opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury w ramach "Miejskiego Programu Edukacji Kulturalnej" 3.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.669.136 zł;

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Kultury** w wysokości **1.800.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **1.585.000 zł** na:
 - uruchomienie działań programowych oraz zakupy inwestycyjne dla Teatru Kameralnego 1.025.000 zł,
 - realizację przyjętego rocznego planu finansowego dla instytucji kultury pn. "Park Kultury w Bydgoszczy" 450.000 zł,
 - opracowanie projektu wystawy stałej w Młynach Rothera dla Parku Kultury 60.000 zł,
 - wkład własny do projektu „Bardzo Młoda Kultura” dla Miejskiego Centrum Kultury 50.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 215.000 zł;

- **rezerwa celowa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** w wysokości **1.500.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana;

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **500.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana;

- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** w wysokości **100.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **16.100 zł** na dofinansowanie imprez oraz inne działania następujących rad osiedli:

- Rada Osiedla Nowy Fordon 4.100 zł,
- Rada Osiedla Szwederowo 3.500 zł,
- Rada Osiedla Łęgnowo-Wieś 3.500 zł,
- Rada Osiedla Kapuściska 3.500 zł,
- Rada Osiedla Wilczak-Jary 1.500 zł,

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 83.900 zł;

- **rezerwa celowa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski** utworzona w wysokości **17.912.839 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **16.044.806 zł** na realizację 19 zadań bieżących w łącznej kwocie 802.513 zł oraz na 71 projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 15.242.293 zł wyłonionych w ramach Programu BBO.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.868.033 zł;

- **rezerwa celowa na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** utworzona w wysokości **7.421.565 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **1.990.815 zł** na realizację zadań:

- Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) 1.490.815 zł,
- Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz 450.000 zł,
- Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii 50.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 5.430.750 zł;

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - majątkowa** utworzona w wysokości **5.850.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **2.000.000 zł** na sfinansowanie działań bieżących związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.850.000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących poniesionych z budżetu Miasta w I półroczu na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano łącznie kwotę **4.985.825,81 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia strażników miejskich przejętych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 1 kwietnia 2020r. 2.421.873,29 zł,
- zakup całodziennego wyżywienia dla osób w kwarantannie w obiektach miejskich, odbiór odpadów komunalnych od osób w kwarantannie domowej, sprzątanie, odkażanie, dozór i ochrona obiektów miejskich przeznaczonych na kwarantannę zbiorową, transport, prowadzenie kwarantanny osób bezdomnych przez siostry Albertynki, 1.187.416,69 zł,
- zakup środków do ochrony osobistej (maseczek ochronnych, rękawiczek, kombinezonów ochronnych itp.), specjalistycznego sprzętu dezynfekującego oraz środków dezynfekujących dla: jednostek oświatowych, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Bydgoskiego Centrum Sportu, Powiatowego Urzędu Pracy, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, Bydgoskiego Centrum Informacji, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Zespół Żłobków Miejskich 803.754,06 zł,
- wynagrodzenia pracowników oddelegowanych ze Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej do pracy w DPS 209.347,12 zł,
- zastępstwa za pracowników zatrudnionych w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przebywających na zasiłkach z tytułu Covid-19 i chorobowych, dodatkowe dyżury z powodu zawieszenia zajęć szkolnych i wspomaganie uczniów w nauce zdalnej kwotę 155.811,93 zł,
- realizację zadania „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 99.898,50 zł,
- zakup i dowóz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiłków lub produktów żywnościowych dla osób bezdomnych 74.489,50 zł,
- dodatki za dyżury medyczne dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w związku z obowiązkiem wprowadzenia pracy zespołowej 23.663,11 zł,
- wykonanie ogrodzenia rozdzielającego obiekt Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Fordońskiej 422 w celu ograniczenia przemieszczenia się bezdomnych będących na kwarantannie 9.571,61 zł.

Poniesione w I półroczu br. przez Miasto wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w kwocie ogółem 4.985.825,81 zł sfinansowane zostały ze środków:

- własnych Miasta – 4.390.976,83 zł,
- projektów UE – 447.279,54 zł (pn. „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 99.898,50 zł oraz „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania, rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – 347.381,04 zł),
- dotacji z budżetu państwa – 147.569,44 zł.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2020 roku w kwocie 51.176.067,46 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2020 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,4 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do I półrocza 2019 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 5,1 %. Spadek ten w kwocie 5.096.382,11 zł wynika z niższych o 3.752.512,16 zł zobowiązań inwestycyjnych a bieżących o kwotę 1.343.869,95 zł.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| – zobowiązania bieżące | w wysokości | 37.702.278,46 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne | w wysokości | 13.473.789,00 zł. |

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. od wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 19.159.165,93 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 18.543.112,53 zł dotyczą w szczególności zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 6.238.706,62 zł, przewozów komunikacji zbiorowej 4.596.061,74 zł, oczyszczania miasta 449.155,44 zł i utrzymania zieleni 576.362,30 zł, utrzymania sieci trakcyjnej 454.469,01 zł, remontu dróg i torowisk 438.638,60 zł, a także odsetek od obligacji 2.112.745,02 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: rewitalizacji kompleksu Astoria 4.627.510,11 zł, budowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 3.560.840,18 zł, budowy basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 1.807.461,35 zł, budowy dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej 1.715.228,62 zł, rewitalizacji nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 619.423,85 zł, budowy, przebudowy i modernizacji pozostałych obiektów sportowych 500.228,29 zł, modernizacji komunalnego zasobu nieruchomości 164.650,73 zł, budowy, przebudowy i modernizacji budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych 160.426,34 zł, projektów i koncepcji pod przyszłe inwestycje 140.839,40 zł, doposażenia przejść dla pieszych na ul. Saperów na os. Jachcice (Program BBO) 98.384,75 zł, zagospodarowania terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) 43.153,95 zł, zagospodarowania terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) 22.140 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 13.501,43 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 8.141,57 zł. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2019 roku uległy zmniejszeniu o 28.092,69 zł, tj. o 77,5%. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły 746.797,97 zł. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2019 roku uległy zwiększeniu w jednostkach oświatowych o 294.330,90 zł, tj. o 65 %. Wzrost ten jest wynikiem nierozliczonych nadpłat rodziców za wyżywienie i pobyt w przedszkolu oraz w internatach, a także za obiady w szkołach, które rozliczone zostaną w III kw. 2020 roku.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 1.048.423.752,59 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 1.047.545.278,47 zł, z tego z tytułu:
 1. wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2007 - 2011 kwota 195.000.000 zł - wykup rozpoczął się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 roku;
 2. kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 594.145.927,86 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2044 roku;
 3. kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 15.750.000 zł. Spłata rozpoczęła się w 2018r. i trwać będzie do 2027 roku;
 4. obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. kwota 26.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2023-2026;

5. obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014r. kwota 115.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2020-2029;
 6. obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. kwota 97.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2027-2030;
 7. pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW kwota 4.649.350,61 zł. Spłata rozpoczęła się w 2017 roku i trwać będzie do 2023;
- umowy zaliczanej do tytułów dłużnych stanowiących dług publiczny, tj. umowy dotyczącej dostawy infrastruktury Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w wysokości 878.474,12 zł, którego spłata dokonywana jest z wydatków budżetu w ramach przedsięwzięcia ujętego w limitach wydatków majątkowych.

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

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan **przychodów** na 2020 rok wyniósł **421.023.324 zł**, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| – kredyty, pożyczki i obligacje | 403.452.223 zł, |
| – przychody wynikające z rozliczenia środków i dotacji na programy unijne oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 2.152.921 zł, |
| – wolne środki | 15.418.180 zł. |

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **132.443.364,99 zł**, tj. 31,5% planu, z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| – wolne środki | 123.797.174,78 zł, |
| – przychody wynikające z rozliczenia środków i dotacji na programy unijne oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 8.646.190,21 zł. |

Wolne środki w wysokości 123.797.174,78 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody wynikające z rozliczenia środków i dotacji na programy unijne oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 8.646.190,21 zł dotyczą rozliczenia projektów unijnych:

- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta”,
- „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”,
- „Erasmus +”,
- „mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki”,
- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”,
- „Akademia przedszkolaka III”,
- „EduAkcja w technikach”

oraz opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Zaplanowane **rozchody** w kwocie **53.160.487 zł** dotyczą w całości spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **16.942.968,04 zł**, tj. 31,9% planu i dotyczyły:

- | | |
|--|-------------------|
| – spłaty kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 14.814.280,04 zł, |
| – spłaty kredytu zaciągniętego w banku krajowym | 1.250.000 zł, |
| – spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 878.688 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.048.423.752,59 zł, na które składało się zadłużenie z tytułu:

- | | |
|--|----------------------|
| – zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych | 1.047.545.278,47 zł, |
| – umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem nakładów na Bydgoski Rower Aglomeracyjny | 878.474,12 zł. |

Natomiast wskaźnik łącznej kwoty obsługi długu wyniósł na dzień 30 czerwca 2020 roku 1,71% i nie przekracza indywidualnego limitu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który wynosi na rok bieżący 17,71%.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY I SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania za I półrocze 2020 roku planów finansowych
przez samorządowe instytucje kultury

GALERIA MIEJSKA bwa

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **1.109.847,08 zł**, co stanowi 50,6% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **1.521,82 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych usług przez bwa: **1.521,82 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 0 zł; (wstęp do bwa jest bezpłatny, poza wystawami specjalnymi)
 - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży katalogów: 1.193,36 zł;
 - 1.1.3) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, pocztówki, prowizje, przewodnik): 328,46 zł;
 - 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **1.007.774 zł**, na które składa się:
 - 2.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w wysokości 1.007.774 zł, z przeznaczeniem na cele statutowe;
 - 3) Zmiana stanu produktów w wysokości: - **3.150,70 zł**, która jest związana ze zmianą stanu produktów gotowych – wyprodukowanych katalogów, a także kosztów ujętych w rozliczeniach międzyokresowych.
 - 4) Pozostałe przychody operacyjne: **103.701,96 zł**, na które składają się:
 - 4.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 103.094,85 zł;
 - 4.2) Przychody pozostałe: 607,11 zł, z tytułu m.in.: wpłaty za wysyłkę katalogów oraz refakturowania usług.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **1.106.317,46 zł**, co stanowi 47,3% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **1.046.732,46 zł**, co stanowi 47,7% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **515.913,08 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **348.636,90 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **12.997,48 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **23.413,01 zł**;
- 5) Amortyzacja: **105.108,15 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, koszty noclegów artystów i kuratorów wystaw): **40.663,84 zł**;

Środki na wydatki majątkowe:

Galeria Miejska bwa dokonała zakupu na łączną kwotę **59.585 zł**, z przeznaczeniem na:

- I. Zakup nowoczesnego sprzętu do prezentacji najnowszych, zaawansowanych technologicznie dzieł sztuki współczesnej, w tym: telewizory LCD (5 szt.), aparat cyfrowy, projektory o jakości HD (5 szt.) oraz kamerę cyfrową - finansowanego ze środków Budżetu Miasta w wysokości 59.340 zł;
- II. Zakup książek do biblioteki galerii z zakresu nowoczesnych sztuk wizualnych - finansowanych ze środków własnych w wysokości 245 zł.

3. Wynik finansowy: zysk 63.114,62 zł

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

Na powyższy wynik finansowy mają wpływ niższe od zakładanych koszty w związku z przeniesieniem działań artystycznych na drugie półrocze br., w tym: Noc performance, Noc muzeów, spowodowane

stanem epidemicznym w kraju. Wynik ulegnie obniżeniu w II półroczu, z uwagi na planowaną realizację kosztownych wystaw oraz wydruku dwóch dużych publikacji.

4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.br. wynoszą **777,29 zł**, w tym nie występują należności wymagalne. Na należności składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 286 zł;
- II. należności pozostałe: 491,29 zł, w tym z tytułu rozrachunków z pracownikami.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.br. wynoszą **56.093,93 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 20 zł;
- II. zobowiązania z tytułu podatków: 6.753 zł;
- III. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 27.356,56 zł;
- IV. pozostałe zobowiązania: 21.964,37 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **4.639.720,06 zł**, co stanowi 42,8% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **343.918,97 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez MCK usług: **336.711,94 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo–Parkowym w Ostromecku (ZPPO): 30.634,40 zł;
 - 1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO: 163.636,90 zł;
 - 1.1.3) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych - Bar Szpulka w MCK i pozostałe: 37.330,14 zł;
 - 1.1.4) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 102.512,48 zł, w tym:
 - 1.1.4.1) Kino Orzeł: 64.213,10 zł;
 - 1.1.4.2) Teatr: 5.234,39 zł;
 - 1.1.4.3) Warsztaty i opłaty: 15.215 zł;
 - 1.1.4.4) Koncerty: 10.600,87 zł;
 - 1.1.4.5) ZPPO: 5.476,84 zł;
 - 1.1.4.6) Barka: 1.772,28 zł.
 - 1.1.5) Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów, katalogów w tym informatora BIK, wydawnictw, płyt: 2.237,04 zł.
 - 1.1.6) Przychody uzyskane z tytułu reklam i usług promocyjnych, w tym zamieszczonych w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym (BIK): 360,98 zł.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **7.207,03 zł**, w tym:
 - 1.2.1) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru MCK: 7.093,21 zł;
 - 1.2.2) Przychody z najmu i dzierżawy ZPPO: 113,82 zł.
- 2) Dotacje z budżetu państwa w wysokości: **125.970 zł**, dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie zadania „Bardzo Młoda Kultura”;
- 3) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.914.539 zł**, na którą składa się:
 - 2.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w wysokości 3.894.539 zł, z przeznaczeniem na cele statutowe;
 - 2.2) Dotacja celowa zadaniowa z budżetu miasta w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koprodukcja filmu fabularnego *MIASTO* Marcina Sautera.
- 4) Przychody finansowe: **1.721,21 zł**, które w głównej mierze stanowią odsetki na rachunku bankowym oraz od kontrahentów i dodatnie różnice kursowe;
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-20.583,08 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów.

- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **274.153,96 zł**, na które składają się:
5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 270.083,02 zł;
5.2) Przychody pozostałe: 4.070,94 zł, z tytułu m.in.: różnic groszowych, wynagrodzenia dla płatnika, przychody dotyczące lat ubiegłych, nadwyżki inwentaryzacyjne.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.466.400,92 zł**, co stanowi 40,9% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty i wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **4.452.947,14 zł**, co stanowi 41,1% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.372.153,31 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **1.532.061,98 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **138.156,17 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **100.062,27 zł**;
- 5) Amortyzacja: **292.645,22 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, a także nagrody wypłacone w konkursach): **7.821,87 zł**;
- 7) Pozostałe koszty finansowe (w tym ujemne różnice kursowe, naliczone odsetki od kontrahentów): **7.356,88 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **2.689,44 zł** (w tym niedobory inwentaryzacyjne, koszty dotyczące lat ubiegłych oraz różnice z zaokrągleń i groszowe).

Środki na wydatki majątkowe:

Miejskie Centrum Kultury dokonało zakupów w łącznej wysokości **13.453,78 zł**, z przeznaczeniem na:

- I. Zakup panoram sferycznych zaplanowanych w pierwszym obszarze zadania inwestycyjnego pn. „Kultura w zasięgu 2.0” o wartości 7.863,78 zł finansowanego ze środków:
 - RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6.684,20 zł;
 - Budżetu Miasta w wysokości: 1.179,58 zł.
- II. Zakup wyposażenia m.in. kasa fiskalna oraz dwie drukarki fiskalne na potrzeby działalności gastronomiczno-hotelowej ZPPO - finansowanego ze środków własnych w łącznej wysokości 5.590 zł.

3. Wynik finansowy: zysk 186.772,92 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy mają wpływ niższe od zakładanych koszty, w związku ze wstrzymaniem większości zaplanowanych wydarzeń kulturalnych, związanych głównie z cyklem czterech festiwali pn. „Wiosna Festiwali”, spowodowane stanem epidemicznym w kraju. Ponadto termin realizacji niektórych wydarzeń, w tym m.in. *Festiwalu Animacje*, został przesunięty na II półrocze 2020 roku. Ponadto, na wysoki wynik finansowy wpływ mają otrzymane dotacje na realizowane także w drugim półroczu zadanie *Bardzo Młoda Kultura*. Miejskie Centrum Kultury przewiduje spadek wyniku finansowego z uwagi na przesunięcie realizacji części zadań na II półrocze.

4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.br. wynoszą **98.839,89 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 55.713,69 zł.

Na należności ogółem składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 36.539,46 zł;
- II. należności z tytułu naliczonych odsetek: 21.860,60 zł;
- III. należności pozostałe: 40.439,83 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, oraz rozrachunków z pracownikami.

Na należności wymagalne wynoszące 55.713,69 zł składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 28.782,09 zł;
- II. należności pozostałe: 5.071,00;
- III. należności z tytułu naliczonych odsetek: 21.860,60 zł;

Miejskie Centrum Kultury do należności wymagalnych, których termin zapadalności jest dłuższy niż rok, prowadzi postępowanie sądowe. Jednakże mimo to, ściągalność należności jest niska.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.br. wynoszą **184.155,63 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 22.264 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 96.330,16 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 65.561,47 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **4.144.905,26 zł**, co stanowi 46,2% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **59.262,63 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług: **58.655,48 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 35.576,79 zł (w tym z Exploseum 19.843,06 zł);
 - 1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży katalogów i wydawnictw 8.768,06 zł;
 - 1.1.3) Przychody z prowadzonych lekcji i warsztatów muzealnych: 10.304,64 zł;
 - 1.1.4) Przychody z innych tyt., w tym m.in. usług fotograficznych, przewodnickich, archeologicznych, wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS, usługi promocyjne i reklamowe: 4.005,99 zł;
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **607,15 zł**;
 - 1.3) Pozostałe przychody: **0 zł**. Ich realizacja nastąpi w 2 połowie 2020 r.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.565.959,82 zł**, na które składają się:
 - 2.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w wysokości 3.460.000 zł;
 - 2.2) Dotacja z budżetu miasta dla funduszu celowego w wysokości: 105.959,82 zł. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Muzeum Okręgowym a Miastem Bydgoszcz z dnia 30 września 2009 roku;
- 3) Przychody finansowe: **16,96 zł**, to odsetki naliczone od zaległych należności;
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-31.268,40 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych – wydawnictw;
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **550.934,25 zł**, na które składają się:
 - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 541.784,87 zł;
 - 5.2) Przychody ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż książek wycofanych z biblioteki 28,57 zł;
 - 5.3) Przychody pozostałe: 9.120,81 zł, z tytułu m.in. otrzymanej darowizny rzeczowej – książek do biblioteki, wynagrodzenia dla płatnika, rekompensaty za koszty odzyskania należności od dłużnika, przychody dotyczące lat ubiegłych, różnic groszowych.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **9.162.722,69 zł**, co stanowi 34,5% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.988.886,71 zł**, co stanowi 44,5% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.022.584,26 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości: **1.225.498,07 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **13.490,53 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **113.611,55 zł**;
- 5) Amortyzacja: **591.618,04 zł**;

- 6) Pozostałe koszty rodzajowe: **21.217,97 zł** (w tym m.in.: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, nagrody wypłacone w konkursie Śladami L. Wyczółkowskiego, koszty zakwaterowania i przelotu artystki - Priscilli Romero).
- 7) Pozostałe koszty operacyjne: **866,29 zł** (w tym m.in. różnice groszowe wynikające ze składanych deklaracji VAT, ZUS, itp., odpisy aktualizujące należności – sprawa skierowana na drogę sądową, opłata sądowa, koszty dotyczące lat ubiegłych).

Środki na wydatki majątkowe:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego dokonało zakupu inwestycji i muzealiów w łącznej wysokości **5.173.835,98 zł**, na które składają się:

- I. Zakup muzealiów: 100 zł, finansowany ze środków własnych.
Zakupiono dzieło pt. „Półmrok”, 2007 (olej, płótno).
- II. Realizacja inwestycji – „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu przy ul. Gdańskiej 4”:
5.170.440,98 zł, finansowany ze środków:
 - 1) Budżetu Miasta: 821.658,76 zł;
 - 2) Unijnych: 4.316.950,56 zł;
 - 3) Własnych: 31.831,66 zł.

Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2020 roku realizowano następujące działania:
- w budynku istniejącym: prace tynkarsko – malarskie, prace konserwatorskie, roboty instalacyjno – sanitarne oraz instalacyjno – elektryczne i wentylacyjne;
- przy budynku powstającym: kontynuowano wykonanie dachu szklanego i elewacji sali audiowizualnej, roboty w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych.

Ponadto, ze środków własnych poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad realizacją zadania polegającego na zakupie i montażu trafostacji docelowej oraz nadzór nad pracami konserwatorskimi, a także zakupiono rusztowania na potrzeby prac konserwatorskich przy malowidłach.

- III. Realizacja inwestycji: „Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i Mennicy 6 na potrzeby muzealne”: 2.200 zł, finansowana ze środków własnych Muzeum.
Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2020 roku wykonane zostało ponowne oszacowanie kosztorysów budowlanych na potrzeby inwestycji. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- IV. Zadanie pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, w wysokości 1.095 zł, finansowana ze środków Budżetu Miasta.
Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki na realizację zadania „Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe”.

3. Wynik finansowy: zysk 156.018,55 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy wpływ mają otrzymane dary biblioteczne oraz zakupione muzealia i inwestycje finansowane ze środków własnych. Zysk w II półroczu br. ulegnie zmniejszeniu z uwagi na przewidywane wydatki związane z uruchomieniem obiektu przy ul. Gdańskiej 4.

4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **772.732,56 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą **0,00 zł**.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 14.250,85 zł;
- II. należności dochodzone na drodze sądowej: 290,34 zł;
- III. należności pozostałe: 758.191,37 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, rozliczeń dotacji zewnętrznych oraz kaucji gwarancyjnej.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **1.675.280,51 zł**, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 1.912,86 zł.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 22.233,54 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 99.624,73 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 1.553.422,24 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług, zobowiązania wobec Urzędu Miasta z tytułu podatku VAT (realizacja inwestycji w obiekcie przy ul. Gdańska 4) oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Na zobowiązania wymagalne wynoszące 1.912,86 zł składają się:

- I. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: 1.912,86 zł, w tym:
 - 1.252,02 zł z tytułu dostaw energii elektrycznej, Instytucja w dniu 07.07.2020 r. uregulowała zobowiązanie;
 - 563,25 zł z tytułu dostaw wody i odprowadzenia ścieków, Instytucja w dniu 17.07.2020 r. uregulowała zobowiązanie;
 - 97,59 zł z tytułu dzierżawy terminali płatniczych i opłaty prowizyjnej, Instytucja w dniu 21.07.2020 r. uregulowała zobowiązanie.

Zgodnie z wyjaśnieniami Instytucji zobowiązania te mają charakter incydentalny, niezależny od Muzeum i wynikają z braku dostarczenia dokumentów księgowych drogą pocztową oraz braku możliwości skontaktowania się z kontrahentami z powodu pracy zdalnej związanej z epidemią koronawirusa.

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **4.363.416,62 zł**, co stanowi 64,5% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **212.903,91 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych usług w wysokości 170.693,19 zł, w tym:
 - 1.1.1) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle w siedzibie oraz inne wydarzenia kulturalne: 170.693,19 zł;
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 41.729,20 zł;
 - 1.3) Pozostałe przychody: 481,52 zł, na które składają się przychody ze sprzedaży pozostałych materiałów: kostiumów, dekoracji, programów, plakatów, gadżetów;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.880.000 zł**, na którą składa się:
 - 2.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Teatr Polski im. H. Konieczki w wysokości 3.850.000 zł;
 - 2.2) Dotacja celowa na realizację zadania pn. Festiwal Prapremier 2020”, udzielona w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości: 30.000 zł.
- 3) Przychody finansowe: **1.509,49 zł**, które stanowią głównie odsetki na rachunku bankowym oraz różnice kursowe;
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **42.929,69 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów, przede wszystkim koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i materiałów oraz usług do produkcji spektakli, które będą miały premierę w II półroczu 2020 roku.
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **226.073,53 zł**, na które składają się m.in.:
 - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 124.546,02 zł;
 - 5.2) Przychody pozostałe: 101.527,51 zł, z tytułu m.in.: przychody z tytułu wystawionych refaktur za czynsz, media itp., otrzymanych nagród, wynagrodzenia dla płatnika.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **3.586.337,57 zł**, co stanowi 46,5% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.586.281,17 zł**, co stanowi 53% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.307.851,37 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **714.997,80 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **140.788,73 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **97.424,57 zł**;
- 5) Amortyzacja: **160.218,75 zł**;

- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, oraz pozostałe koszty w tym tantiemy i opłaty licencyjne): **119.936,27 zł**;
- 7) Koszty finansowe (dotyczą ujemnych różnic kursowych): **1.883,12 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne (dotyczą kosztów związanych z refakturowaniem, kosztów lat ubiegłych a także pozostałych kosztów, w tym kosztów związanych ze sprzedażą programów, plakatów i gadżetów): **43.180,56 zł**.

Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Polski im. H. Konieczki dokonał wydatków inwestycyjnych w wysokości **56,40 zł**, z przeznaczeniem na zakup książki do biblioteki.

3. Wynik finansowy: zysk 777.135,45 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Wysoki wynik finansowy wynika z sytuacji spowodowanej pandemią oraz związanym z tym czasowym zawieszeniem działalności merytorycznej Teatru. W I półroczu 2020 roku instytucja planowała realizację dwóch premier, które zostały przeniesione na II półrocze br.

4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.br. wynoszą **963.713,13 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą **118.329,20 zł**

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu, dzierżawy: 4.000 zł;
- II. należności z tytułu świadczonych usług: 6.070 zł;
- III. należności dochodzone na drodze sądowej: 3.131,10 zł;
- IV. należności pozostałe: 950.512,03 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, refaktur, rozliczeń z pracownikami oraz kaucji gwarancyjnej.

Na należności wymagalne wynoszące 118.329,20 zł składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 118.329,20 zł, w tym:
 - 118.129,20 zł z tytułu naliczonej w dniu 20.12.2019 roku kary za opóźnienie w dostarczeniu projektu przebudowy teatru zgodnie z umową, po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty, instytucja skierowała sprawę do kancelarii prawnej celem przygotowania pozwu do sądu;
 - 200 zł z tytułu wpłaconej zaliczki na wynajem busa w związku z odwołanym projektem *MY, Europa*, zaliczka została zwrócona w dniu 9.07.2020 r.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06. br. wynoszą **213.194,63 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 38.836 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 90.673,17 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 83.685,46 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

TEATR KAMERALNY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **373.035,11 zł**, co stanowi 28% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności nie wystąpiły - instytucja zrealizowała cykl bezpłatnych działań o charakterze edukacyjnym z cyklu „Poczytaj mi”;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **350.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 3) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-621,12 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów;

- 4) Pozostałe przychody operacyjne: **23.656,23 zł**, które dotyczą umorzonych składek z tytułu ZUS w związku z tarczą antykryzysową dotyczącą COVID 19.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **359.378,85 zł**, co stanowi 26,5% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **359.378,85 zł**, co stanowi 27% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **269.204,53 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **87.725,89 zł**;
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników: **1.077,88 zł**;
- 4) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym koszty podróży służbowych): **1.370,55 zł**.

Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Kameralny w I półroczu br. nie poniósł wydatków inwestycyjnych. Instytucja planuje realizację zakupu usługi wykonania strony internetowej Teatru. W czerwcu br., zgodnie z umową z wykonawcą rozpoczęto prace nad jej realizacją, a ich zakończenie planowane jest w II półroczu br.

3. Wynik finansowy: zysk 13.656,26 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy mają wpływ nieplanowane przychody z tytułu umorzonych składek z tytułu ZUS w związku z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej (COVID 19).

4. Należności:

Należności instytucji na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **21.752,07 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

1. zobowiązania z tytułu podatków: 8.802 zł;
2. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 12.873,25 zł;
3. pozostałe zobowiązania: 76,82 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczeń z pracownikami.

PARK KULTURY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **318.300,46 zł**, co stanowi 31,5% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości nie wystąpiły - instytucja z uwagi na trwający proces inwestycyjny obiektu nie planuje przychodów z tego tytułu.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **300.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 3) Pozostałe przychody operacyjne: **18.300,46 zł**, które dotyczą umorzonych składek z tytułu ZUS w związku z tarczą antykryzysową dotyczącą COVID 19.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **215.571,69 zł**, co stanowi 21,3% wykonania planu rocznego i składają się na nie wyłącznie koszty, ponieważ instytucja nie planuje wydatków majątkowych:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **215.571,69 zł**, co stanowi 21,3% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **161.026,13 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **52.972 zł**;
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **110 zł**;

4) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: koszty podróży służbowych): **1.463,56 zł**.

3. Wynik finansowy: zysk 102.728,77 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy mają wpływ poniesione niższe od planowanych koszty w I półroczu br. Instytucja planuje ponieść w II półroczu wyższe koszty związane z realizacją zadań obejmujących: przygotowanie projektu koncepcyjnego wystawy stałej w Młynach Rothera zlecenie wykonania koncepcji zagospodarowania architektoniczno-funkcjonalnej obiektów Młynów Rothera, a także koszty związane z poszerzeniem zakresu funkcjonowania instytucji, które wpłyną na obniżenie wyniku finansowego.

4. Należności:

Należności instytucji na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **14.088,18 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 2.070 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 12.018,18 zł.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2020 roku instytucji kultury

w złotych i groszach

Nazwa instytucji	Galeria Miejska bwa			Miejskie Centrum Kultury			Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem, w tym:	2 192 616	1 109 847,08	50,6	10 843 805	4 639 720,06	42,8	8 964 999	4 144 905,26	46,2
Przychody z prowadzonej działalności	12 000	1 521,82	12,7	2 848 791	343 918,97	12,1	297 200	59 262,63	19,9
Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	125 970	125 970,00	100,0	-	-	-
Dotacje z budżetów jst	2 000 616	1 007 774,00	50,4	7 257 044	3 914 539,00	53,9	7 511 401	3 565 959,82	47,5
Wydatki ogółem	2 339 116	1 106 317,46	47,3	10 933 070	4 466 400,92	40,9	26 544 748	9 162 722,69	34,5
Koszty, w tym:	2 192 616	1 046 732,46	47,7	10 843 805	4 452 947,14	41,1	8 964 999	3 988 886,71	44,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 216	515 913,08	46,1	5 790 805	2 372 153,31	41,0	4 688 517	2 022 584,26	43,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
- zakup towarów i usług	739 000	348 636,90	47,2	3 806 000	1 532 061,98	40,3	2 917 506	1 225 498,07	42,0
Środki na wydatki majątkowe	146 500	59 585,00	40,7	89 265	13 453,78	15,1	17 579 749	5 173 835,98	29,4
Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	0	0,00	-	0	0,00	-
Wynik finansowy	0	63 114,62		0	186 772,92	-	0	156 018,55	-
Należności:	8 000	777,29	9,7	128 000	98 839,89	77,2	1 104 000	772 732,56	70,0
w tym wymagalne	0	0,00	-	70 000	55 713,69	79,6	3 000	0,00	0,0
Zobowiązania:	60 000	56 093,93	93,5	375 000	184 155,63	49,1	1 390 000	1 675 280,51	120,5
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	1 912,86	-

* należności i zobowiązania bez ZFŚS

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2020 roku instytucji kultury

w złotych i groszach

Nazwa instytucji	Teatr Polski im. H. Konieczki			Teatr Kameralny			Park Kultury		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem, w tym:	6 763 265	4 363 416,62	64,5	1 330 300	373 035,11	28,0	1 012 000	318 300,46	31,5
Przychody z prowadzonej działalności	477 000	212 903,91	44,6	130 300	0,00	0,0	0	0,00	-
Dotacje z budżetu państwa	300 000	-	-	-	-	-	12 000	-	-
Dotacje z budżetów jst	5 644 882	3 880 000,00	68,7	1 200 000	350 000,00	29,2	1 000 000	300 000,00	30,0
Wydatki ogółem	7 706 359	3 586 337,57	46,5	1 355 300	359 378,85	26,5	1 012 000	215 571,69	21,3
Koszty, w tym:	6 763 265	3 586 281,17	53,0	1 330 300	359 378,85	27,0	1 012 000	215 571,69	21,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620 245	2 307 851,37	50,0	1 012 900	269 204,53	26,6	636 568	161 026,13	25,3
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
- zakup towarów i usług	1 199 020	714 997,80	59,6	305 000	87 725,89	28,8	351 432	52 972,00	15,1
Środki na wydatki majątkowe	943 094	56,40	0,0	25 000	0,00	0,0	0	0,00	-
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
Wynik finansowy	0	777 135,45	-	0	13 656,26	-	0	102 728,77	-
Należności:	241 500	963 713,13	399,1	1 000	0,00	0,0	0	0,00	-
w tym wymagalne	50 000	118 329,20	236,7	0	0,00	-	0	0,00	-
Zobowiązania:	600 000	213 194,63	35,5	22 200	21 752,07	98,0	16 500	14 088,18	85,4
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-

* należności i zobowiązania bez ZFŚS

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ
w Bydgoszczy.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego osiągnął w I półroczu 2020 r. przychody w wysokości: 36.031.768 zł, tj. 39,6% planu, natomiast koszty wyniosły 35.343.110 zł, tj. 39% planu. Należy podkreślić, że Szpital w I półroczu 2020 r. prowadził działalność w warunkach gwałtownego rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2, przy ograniczeniu funkcjonowania podmiotu leczniczego według wytycznych MZ, NFZ, Wojewody i Konsultanta do spraw chorób zakaźnych. Jednocześnie nastąpił znaczący wzrost zużycia oraz cen środków ochrony indywidualnej i preparatów dezynfekcyjnych. Wobec powyższego zysk bilansowy za sześć miesięcy 2020 r. ukształtował się na poziomie 637.280 zł.

Przychody w kwocie: **36.031.768 zł**
w tym:

1. NFZ (świadczenie usług medycznych)	33.206.916 zł
2. Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych)	216.305 zł
3. osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych)	135.519 zł
4. staże lekarskie	253.788 zł
5. Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne)	630.721 zł
6. pozostałe przychody operacyjne	1.152.990 zł
7. pozostała sprzedaż (czynsze itp.)	266.584 zł
8. przychody finansowe	168.945 zł

Poniesione koszty w kwocie: **35.343.110 zł**
w tym:

1. zużycie materiałów i energii	6.141.514 zł
2. usługi obce	12.896.210 zł
3. amortyzacja	1.509.646 zł
4. podatki i opłaty	330.849 zł
5. wynagrodzenia	11.484.535 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	2.655.483 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe	216.068 zł
8. pozostałe koszty operacyjne	108.805 zł

Należności ogółem: **8.366.950 zł**
w tym z tytułu:

• NFZ	7.754.865 zł
• Pozostałe	612.085 zł

w tym należności wymagalne: **0 zł**

Zobowiązania ogółem: **9.206.547 zł**
w tym:

Zobowiązania długoterminowe: **0 zł**

Zobowiązania krótkoterminowe:	9.206.547 zł
• zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych	943.182 zł
• zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	554.138 zł
• zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody	128.336 zł
• zob. publiczno-prawne	1.737.661 zł
w tym: na drodze sądowej	0 zł
• zob. z tytułu zakupu usług (transport, remont., med. i innych)	3.566.541 zł
• pozostałe w tym wobec pracowników	2.276.689 zł
w tym zobowiązania wymagalne:	0 zł

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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020r.

samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej

w zł:

	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania
Przychody ogółem, w tym:	90.899.934	36.031.768	39,6
Przychody z prowadzonej działalności	88.799.934	35.147.259	39,6
Dotacje z budżetu państwa (rezydenci)	1.500.000	630.721	42,1
Dotacje z budżetów jst (staże)	600.000	253.788	42,3
Wydatki ogółem:	90.679.000	35.343.110	39,0
Koszty, w tym:	90.679.000	35.343.110	39,0
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.887.000	14.140.018	44,3
• zakup towarów i usług	58.792.000	21.203.092	36,1
Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
Wynik finansowy brutto	220.934	688.658	311,7
Wynik finansowy netto	165.934	637.280	384,1
Należności:	0	8.366.950	0,0
w tym; wymagalne	0	0	0,0
Zobowiązania ogółem:	0	9.206.547	0,0
w tym wymagalne:	0	0	0,0

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BYDGOSZCZY
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XIX/450/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019 roku na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr XX/512/20 z dnia 29 stycznia, nr XXI/534/20 z dnia 26 lutego, nr XXII/554/20 z dnia 20 marca, nr XXIII/574/20 z dnia 29 kwietnia, nr XXIV/601/20 z dnia 27 maja oraz nr XXV/636/20 z dnia 24 czerwca br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2020 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XXV/636/20 z dnia 24 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta nr 364/20 z dnia 30 czerwca br. Zarządzenie to nie spowodowało zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w I półroczu br. zamknęło się nadwyżką w wysokości 16.731.217,39 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 367.862.837 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu w kwocie 403.452.223 zł. Natomiast terminowo dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 16.942.968,04 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 1.048.423.752,59 zł, w tym z tytułu umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego zobowiązanie długoterminowe wynosiło 878.474,12 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Bydgoszczy, określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniósł 17,71% a relacje określone po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy obowiązujące na bieżący rok wyniosły 5,13%. W I półroczu 2020r. wartość tych relacji wyniosła 1,71%.

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

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2020r. w wysokości 982.872.669 zł wykorzystany został w kwocie 353.209.430,24 zł tj. 35,9%, z tego na:

1.a wydatki bieżące wykorzystano 152.419.057,74 zł, tj. 41,0% planu (371.699.853 zł),
1.b wydatki majątkowe wykorzystano 200.790.372,50 zł, tj. 32,9% planu (611.172.816 zł),
z tego na:

1.1.wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na które wydatkowano 109.307.023,49 zł, tj. 30,3% planu (360.681.571 zł),
z tego na:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 25.736.150 zł wykorzystano w I półroczu br. 4.331.089,04 zł, tj. 16,8%
1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 334.945.421 zł wykorzystano w I półroczu br. 104.975.934,45 zł, tj. 31,3%

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 243.902.406,75 zł, tj. 39,2% planu (622.191.098 zł) z tego na:

1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 345.963.703 zł wykorzystano w I półroczu br. 148.087.968,70 zł, tj. 42,8%
1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 276.227.395 zł wykorzystano w I półroczu br. 95.814.438,05 zł, tj. 34,7%.

Wyjaśnienia dotyczące zagrożeń w realizacji przedsięwzięć omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2020 roku.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.		Wykonanie 2019	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania	Limit			
		2018	2019					2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	2 109 052 562,28	2 320 842 811,00	2 373 065 834,87	2 246 446 421,00	1 192 538 590,87	53,09	2 258 009 035	2 217 073 716	2 208 797 281	2 250 175 446
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 930 310 618,93	1 998 918 942,00	2 145 704 149,51	2 052 332 209,00	1 135 289 740,61	55,32	2 093 575 993	2 129 544 293	2 182 011 418	2 236 155 446
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	486 363 616,00	529 011 320,00	534 011 907,00	479 596 922,00	226 507 954,00	47,23	507 413 543	536 336 115	566 907 274	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 480 017,16	34 300 000,00	33 849 247,96	20 000 000,00	19 107 432,57	95,54	20 680 000	21 362 440	22 024 676	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	396 284 175,00	428 829 258,00	437 017 835,00	475 145 333,00	290 037 808,00	61,04	475 145 333	475 145 333	475 145 333	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	373 903 281,73	373 582 262,00	469 677 371,78	457 347 350,00	274 523 937,32	60,03	451 388 389	456 851 558	464 782 285	475 109 229
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	640 279 529,04	633 196 102,00	671 147 787,77	620 242 604,00	325 112 608,72	52,42	638 948 728	639 848 847	653 151 850	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	232 856 214,72	237 500 000,00	238 618 334,05	243 500 000,00	126 505 917,18	51,95	249 587 500	255 827 188	262 222 867	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	178 741 943,35	321 923 869,00	227 361 685,36	194 114 212,00	57 248 850,26	29,49	164 433 042	87 529 423	26 785 863	14 020 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 001 797,47	25 181 146,00	21 246 879,53	25 218 500,00	7 762 586,53	30,78	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	132 720 174,73	291 552 723,00	201 536 697,42	164 895 712,00	45 212 393,27	27,42	135 433 042	63 529 423	12 785 863	20 000
2	Wydatki ogółem	2 087 124 378,84	2 618 564 122,00	2 445 483 390,39	2 614 309 258,00	1 175 807 373,48	44,98	2 311 057 546	2 171 768 820	2 140 571 060	2 180 205 134
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 679 356 197,47	1 814 893 532,00	1 853 929 164,87	1 986 600 983,00	973 750 771,06	49,02	1 987 110 529	1 987 620 517	2 005 779 251	2 049 174 605
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 889 728,70	655 139 634,00	661 080 289,33	711 204 188,00	356 499 336,58	50,13	711 204 188	711 204 188	718 316 230	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	30 651,66	2 100 000,00	36 665,58	2 780 000,00	0,00	0,00	21 391 038	20 685 571	20 142 935	19 674 965
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 358 884,04	24 030 000,00	20 115 102,38	25 950 000,00	10 318 736,06	39,76	34 237 171	36 525 362	35 728 619	34 057 578
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 odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	407 768 181,37	803 670 590,00	591 554 225,52	627 708 275,00	202 056 602,42	32,19	323 947 017	184 148 303	134 791 809	131 030 529
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	388 696 275,37	786 957 376,00	578 883 011,52	615 866 275,00	202 056 602,42	32,81	313 518 017	173 943 303	124 788 809	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 591 870,49	12 946 677,00	6 702 812,32	23 912 331,00	3 393 638,31	14,19	21 242 387	10 338 127	5 372 556	0
3	Wynik budżetu	21 928 183,44	-297 721 311,00	-72 417 555,52	-367 862 837,00	16 731 217,39	-4,55	-53 048 511	45 304 896	68 226 221	69 970 312
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45 304 896	68 226 221	69 970 312
4	Przychody budżetu	152 745 812,77	344 673 862,00	251 892 320,88	421 023 324,00	132 443 364,99	31,46	110 072 758	21 719 351	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	278 052 605,00	120 000 000,00	403 452 223,00	0,00	0,00	110 072 758	21 719 351	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	72 385 918,48	350 291 736,00	0,00	0,00	53 048 511	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 152 921,00	8 646 190,21	401,60	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	2 152 921,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	152 727 747,14	66 621 257,00	131 860 560,45	15 418 180,00	123 797 174,78	802,93	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	15 418 180,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	18 065,63	0,00	31 760,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	42 818 435,76	46 952 551,00	47 031 400,37	53 160 487,00	16 942 968,04	31,87	57 024 247	67 024 247	68 226 221	69 970 312
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	42 818 435,76	46 952 551,00	47 031 400,37	53 160 487,00	16 942 968,04	31,87	57 024 247	67 024 247	68 226 221	69 970 312
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	0,00	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.		Wykonanie	Limit	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania	Limit			
		2018	2019	2019	2020			2021	2022	2023	2024
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	989 874 939,46	1 219 569 434,64	1 060 427 580,21	1 409 313 757,51	1 048 423 752,59	74,39	1 462 362 268	1 417 057 372	1 348 831 151	1 278 860 839
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 811 117,58	1 405 559,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	250 954 421,46	184 025 410,00	291 774 984,64	65 731 226,00	161 538 969,55	245,76	106 465 464	141 923 776	176 232 167	186 980 841
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	403 682 168,60	250 646 667,00	423 635 545,09	83 302 327,00	293 982 334,54	352,91	106 465 464	141 923 776	176 232 167	186 980 841
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	5,13%	1,71%	33,32	6,86%	7,43%	7,23%	7,02%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,46%	13,31%	18,69%	6,33%	10,06%	158,90	8,56%	10,65%	12,34%	12,55%
8.3	Dopuszczamy 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	17,71%	x	x	14,12%	10,95%	9,95%	11,62%
8.3.1	Dopuszczamy 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	19,41%	x	x	15,82%	12,65%	9,95%	11,62%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 757 666,54	25 144 124,00	22 760 022,92	17 321 383,00	5 883 767,13	33,97	9 466 214	4 171 085	1 074 557	98 564
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 757 666,54	25 141 499,00	22 760 022,92	17 216 857,00	5 883 767,13	34,17	9 385 425	4 114 272	1 057 029	98 564
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 965 074,75	20 809 285,00	20 857 078,12	13 687 480,00	3 885 366,93	28,39	8 180 778	3 169 711	864 974	98 564
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 992 272,49	274 065 377,00	181 944 879,79	156 875 712,00	45 189 393,27	28,81	131 567 920	63 529 423	12 785 863	20 000
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	113 992 272,49	273 765 970,00	181 944 879,79	156 655 088,00	45 032 906,25	28,75	131 555 138	63 359 604	12 785 863	20 000
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 992 272,49	269 385 970,00	177 221 846,23	156 597 761,00	45 024 735,20	28,75	131 555 138	63 359 604	12 785 863	20 000
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 211 042,68	33 456 493,00	24 148 166,26	26 550 449,00	4 778 368,58	18,00	9 314 026	3 787 308	1 037 619	98 564
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 211 042,68	33 456 493,00	24 148 166,26	26 550 449,00	4 778 368,58	18,00	9 314 026	3 787 308	1 037 619	98 564
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 070 973,20	27 709 758,00	20 187 958,28	21 402 260,00	3 984 676,23	18,62	7 603 194	2 961 707	864 974	98 564
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 654 689,47	387 356 609,00	344 126 316,97	334 945 421,00	104 975 934,45	31,34	214 978 947	63 706 465	20 000	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	231 318 926,41	387 142 657,00	344 126 316,97	334 870 383,00	104 975 934,45	31,35	214 839 160	63 706 465	20 000	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 496 741,34	209 041 839,00	164 424 945,20	134 585 521,00	48 274 797,81	35,87	92 625 115	32 934 257	20 000	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	726 585 301,86	1 132 951 730,00	934 190 196,81	982 872 669,00	353 209 430,24	35,94	660 046 365	466 626 165	362 314 697	245 825 217
10.1.1	bieżące	334 133 279,05	380 819 676,00	356 009 516,44	371 699 853,00	152 419 057,74	41,01	339 597 924	318 641 573	319 269 909	233 028 232
10.1.2	majątkowe	392 452 022,81	752 132 054,00	578 180 680,37	611 172 816,00	200 790 372,50	32,85	320 448 441	147 984 592	43 044 788	12 796 985
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%	Limit			
		2018	2019	2019	2020	30.06.2020r.	wykonania	2021	2022	2023	2024
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	42 813 435,76	46 952 551,00	47 031 400,37	53 160 487,00	16 942 968,04	31,87	57 024 247	67 024 247	68 226 221	69 970 311
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 405 558,88	1 405 559,00	1 405 558,88	1 405 558,70	527 084,58	37,50	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zainicjowanych do tytułu urzędowego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 405 558,88	1 405 559,00	1 405 558,88	1 405 558,70	527 084,58	37,50	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 873 165,00	0,00	1 010 400,00	0,00	-5 466 225,00	0,00	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	2 307 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 217 830 620	2 184 318 178	2 178 949 757	2 172 746 318	2 189 246 317	2 193 346 317	2 218 798 037	2 225 889 464	2 230 113 186
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 094 750 636	2 091 507 748	2 091 239 556	2 084 271 784	2 068 961 086	2 066 238 767	2 063 552 707	2 061 819 559	2 060 128 163
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	19 188 379	18 251 993	17 666 284	13 312 493	814 500	778 912	674 382	695 144	730 852
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 583 500	30 276 999	27 470 634	24 856 653	22 043 948	19 357 217	16 775 687	15 021 777	13 294 673
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	123 079 984	92 810 430	87 710 201	88 474 534	120 285 231	127 107 550	155 245 330	164 069 905	169 985 023
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	89 786 229	109 298 671	114 667 092	120 870 531	104 370 532	100 270 532	74 818 812	67 727 385	63 503 663
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	89 786 229	109 298 671	114 667 092	120 870 531	104 370 532	100 270 532	74 818 812	67 727 385	63 503 663
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	89 786 229	109 298 671	114 667 092	120 870 531	104 370 532	100 270 532	74 818 812	67 727 385	63 503 663
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	89 786 229	109 298 671	114 667 092	120 870 531	104 370 532	100 270 532	74 818 812	67 727 385	63 503 663
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 189 074 610	1 079 775 939	965 108 847	844 238 316	739 867 784	639 597 252	564 778 440	497 051 055	433 547 392
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	198 866 213	202 109 101	202 377 293	209 345 065	224 655 763	227 378 082	230 064 142	231 797 290	233 488 686
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	198 866 213	202 109 101	202 377 293	209 345 065	224 655 763	227 378 082	230 064 142	231 797 290	233 488 686
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,83%	8,73%	8,84%	8,80%	7,04%	6,66%	5,11%	4,62%	4,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,81%	12,86%	12,72%	12,96%	13,65%	13,65%	13,66%	13,66%	13,66%
8.3	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,63%	10,94%	10,87%	11,78%	12,41%	12,84%	13,03%	13,19%	13,31%
8.3.1	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,63%	11,70%	10,87%	11,78%	12,41%	12,84%	13,03%	13,19%	13,31%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	237 874 337	45 472 867	43 864 209	43 930 158	43 666 326	43 209 795	43 038 504	43 338 733	43 653 002
10.1.1	bieżące	225 353 923	33 328 024	32 094 937	32 407 957	32 843 197	34 963 237	35 362 517	35 832 317	36 316 157
10.1.2	majątkowe	12 520 414	12 144 843	11 769 272	11 522 201	10 823 129	8 246 558	7 675 987	7 506 416	7 336 845
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	87 128 206	94 350 751	92 350 751	98 554 191	82 054 191	71 554 191	39 702 471	32 611 044	28 387 322
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 233 757 923	2 238 560 548	2 242 157 951	2 245 940 561	2 249 899 004	2 256 736 207	2 258 692 982	2 264 984 718	2 269 906 193
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 058 496 990	2 056 947 016	2 054 743 355	2 053 381 379	2 051 892 319	2 050 692 824	2 049 676 955	2 048 744 478	2 047 962 229
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	767 969	806 548	124 515	106 030	4 097	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 626 382	10 037 830	8 516 202	7 172 711	5 785 584	4 590 186	3 574 317	2 641 840	1 859 591
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 odsetków i dyskonta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	175 260 933	181 613 532	187 414 596	192 559 182	198 006 685	206 043 383	209 016 027	216 240 240	221 943 964
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	59 858 926	55 056 301	51 458 898	47 676 288	43 717 845	36 880 642	34 923 867	28 632 131	23 710 656
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	59 858 926	55 056 301	51 458 898	47 676 288	43 717 845	36 880 642	34 923 867	28 632 131	23 710 656
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	59 858 926	55 056 301	51 458 898	47 676 288	43 717 845	36 880 642	34 923 867	28 632 131	23 710 656
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59 858 926	55 056 301	51 458 898	47 676 288	43 717 845	36 880 642	34 923 867	28 632 131	23 710 656
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	373 688 466	318 632 165	267 173 267	219 496 979	175 779 134	138 898 492	103 974 625	75 342 494	51 631 838
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	235 119 859	236 669 833	238 873 494	240 235 470	241 724 530	242 924 025	243 939 894	244 872 371	245 654 620
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	235 119 859	236 669 833	238 873 494	240 235 470	241 724 530	242 924 025	243 939 894	244 872 371	245 654 620
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,00%	3,65%	3,33%	3,04%	2,74%	2,30%	2,13%	1,73%	1,42%
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)	13,66%	13,65%	13,69%	13,69%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%
8.3	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,42%	13,56%	13,66%	13,66%	13,67%	13,67%	13,68%	13,68%	13,69%
8.3.1	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,42%	13,56%	13,66%	13,66%	13,67%	13,67%	13,68%	13,68%	13,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 844 792	27 001 120	27 384 600	25 221 000	11 706 880	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	21 674 520	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	7 170 272	4 819 000	4 683 000	2 028 000	1 867 000	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 742 585	19 939 960	16 342 557	12 559 947	8 601 504	6 315 789	6 315 789	6 315 789	6 315 789
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	486 618 075	486 618 075	486 618 075
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 269 906 193	2 273 064 090	2 286 248 426
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 047 337 467	2 046 712 793	2 045 809 459
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 234 829	610 154	102 310
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 odsetek i dyskonta)	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	222 568 726	226 351 297	240 438 967
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
3	Wynik budżetu	23 710 656	20 552 759	7 368 423
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 710 656	20 552 759	7 368 423
4	Przychody budżetu	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	23 710 656	20 552 759	7 368 423
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	23 710 656	20 552 759	7 368 423
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	27 921 182	7 368 423	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	246 279 382	246 904 056	247 807 390
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	246 279 382	246 904 056	247 807 390
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,38%	1,17%	0,41%
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)	13,70%	13,70%	13,72%
8.3	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,70%	13,70%	13,70%
8.3.1	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,70%	13,70%	13,70%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0	0	0
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 315 789	3 157 895	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu utrzonego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				6 346 985 240	982 872 669	353 209 430,24	35,9	660 046 365	466 626 165	362 314 697	245 825 217	237 874 337	45 472 867	43 864 209
1.a	- wydatki bieżące				4 036 065 082	371 699 853	152 419 057,74	41,0	339 597 924	318 641 573	319 269 909	233 028 232	225 353 923	33 328 024	32 094 937
1.b	- wydatki majątkowe				2 310 920 158	611 172 816	200 790 372,50	32,9	320 448 441	147 984 592	43 044 788	12 796 985	12 520 414	12 144 843	11 769 272
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 160 190 747	360 681 571	109 307 023,49	30,3	224 292 973	67 493 773	1 057 619	98 564	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				85 754 307	25 736 150	4 331 089,04	16,8	9 314 026	3 787 308	1 037 619	98 564	0	0	0
1.1.1.1	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2019	2020	53 273	50 273	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	1 790 788	218 892	47 063,84	21,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Akademia przedszkolaka III	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	459 280	215 623	46 724,01	21,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	4 967 600	1 861 971	377 278,63	20,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2021	1 098 230	826 655	232 405,28	28,1	125 400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	309 226	197 171	12 096,85	6,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	63 021	63 021	23 945,70	38,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Bydgoskie Złobki plus 2019	Zespół Ziobków Miejskich	2019	2022	2 783 204	333 984	0,00	0,0	1 335 937	1 113 283	0	0	0	0	0
1.1.1.9	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	773 172	502 283	92 853,00	18,5	180 407	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	826 684	353 901	58 293,91	16,5	346 664	53 606	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403	440 310	25 683,77	5,8	235 153	240 858	39 082	0	0	0	0
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	1 038 465	4 486,55	0,4	1 035 347	995 279	890 427	0	0	0	0
1.1.1.13	Edu(R)ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 038 831	2 534 219	574 014,82	22,7	134 112	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	ERASMUS +	BBFO	2014	2021	13 879 860	1 476 180	357 592,51	24,2	372 668	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2020	9 118 776	1 497 300	559 703,26	37,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	333 056	48 116	1 875,00	3,9	17 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Lepsze jutro	MOPS	2018	2020	834 153	315 892	232 147,08	73,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	568 849	421 176	101 487,31	24,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	165 972	1 335,40	0,8	105 811	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	148 320	52 133	13 330,64	25,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 231 996	2 743 953	632 083,46	23,0	130 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 140	209 192	39 747,77	19,0	184 199	148 212	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	440 777	439 777	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	15 520	6 988	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	14 018	6 884	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 2	MOPS	2018	2020	565 400	113 450	86 154,84	75,9	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.1.27	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280	4 280 466	657 889,65	15,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	71 976	70 144	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zaopiekowani	MOPS	2020	2022	2 998 050	842 719	42 290,31	5,0	1 033 730	1 121 601	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Bydgoskie złobki plus	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2020	2 372 688	24 934	24 532,78	98,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	4 960 122	69 461	7 968,02	11,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	815 338	243 873	78 104,65	32,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2021	795 913	745 911	0,00	0,0	50 002	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Akademia przedszkolaka	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	2 260 650	54 473	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	211 273	2 000	0,00	0,0	209 273	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	1 387 295	42 563	0,00	0,0	1 344 732	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155	21 900	0,00	0,0	102 112	114 469	108 110	98 564	0	0	0
1.1.1.38	Akcja - kwalifikacja III	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	5 574 404	3 203 925	0,00	0,0	2 370 479	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 074 436 440	334 945 421	104 975 934,45	31,3	214 978 947	63 706 465	20 000	0	0	0	0
1.1.2.1	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	3 072 477	2 267 934	229 802,72	10,1	733 533	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	ZDMiKP	2016	2020	12 218 263	9 883 664	5 757 731,04	58,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2021	12 000 000	8 679 005	1 138 478,09	13,1	3 296 752	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2020	11 817 097	354 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej	ZDMiKP	2019	2020	9 287 332	9 271 465	2 502 243,83	27,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	1 425 368	1 425 368	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2020	33 730 964	1 468 847	1 245 878,20	84,8	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	60 550 000	16 478 757	519 770,94	3,2	38 619 598	4 221 465	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2022	140 000 000	2 100 000	117 289,74	5,6	84 629 142	51 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2021	380 727 680	134 062 759	42 515 429,39	31,7	15 902 946	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	214 825	75 038	0,00	0,0	139 787	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Droga do nowoczesności - prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej ul. Długa 39	ZDMiKP	2019	2020	26 592	26 592	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowym budynku, ul. Rynek 22	ZDMiKP	2019	2020	25 039	25 039	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 223 686	3 890 987	248 764,13	6,4	1 748 816	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	10 500	10 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	12 551	12 551	2 051,00	16,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	110 590	48 715	1 095,00	2,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	13 511	10 071	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	648 649	337 520	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2019	2022	22 167 780	3 000 000	0,00	0,0	14 838 689	4 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 024 647	1 061 952	766 966,12	72,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	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	2020	958 502	828 502	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 836 000	669 087	0,00	0,0	1 166 913	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 299 500	460 375	0,00	0,0	839 125	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 325 000	439 582	0,00	0,0	885 418	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 047 888	365 992	0,00	0,0	681 896	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	2 488 777	797 346	0,00	0,0	1 691 431	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 922 400	684 346	0,00	0,0	1 238 054	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	939 124	336 703	0,00	0,0	602 421	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 095 699	369 004	0,00	0,0	726 695	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2023	2 590 405	172 244	172 243,11	100,0	445 000	1 335 000	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2020	121 468 053	33 138 570	18 983 175,30	57,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	187 884	133 000	128 019,63	96,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	8 844 369	2 820 390	95 694,07	3,4	5 910 160	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2020	13 265 076	9 649 736	1 621 773,31	16,8	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	26 679 739	17 138 099	6 914 489,17	40,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	81 245 925	26 042 792	12 228 281,28	47,0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	31 293 481	19 898 868	4 378 838,54	22,0	3 150 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2022	36 483 515	6 388 895	0,00	0,0	19 742 444	3 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	8 975 436	4 528 283	0,00	0,0	4 447 153	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2020	6 650 779	3 706 328	2 907 607,94	78,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 091 000	3 007 000	1 821 839,71	60,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.43	Edu(R)ewolucja	Urząd Miasta (WI)	2019	2021	559 956	549 104	549 095,44	100,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.44	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	1 969 857	132 861	115 969,75	87,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.45	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2021	77 625	77 625	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.46	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	50 000	50 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.47	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	5 518 158	2 002 000	0,00	0,0	3 516 158	0	0	0	0	0	0
1.1.2.48	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	3 269 595	2 515 664	0,00	0,0	753 931	0	0	0	0	0	0
1.1.2.49	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2021	2 820 700	2 820 700	13 407,00	0,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.50	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2021	1 157 100	100 000	0,00	0,0	1 057 100	0	0	0	0	0	0
1.1.2.51	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781	0	0,00	0,0	20 781	150 000	20 000	0	0	0	0
1.1.2.52	Akcja - kwalifikacja III	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	826 565	631 561	0,00	0,0	195 004	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 186 794 493	622 191 098	243 902 406,75	39,2	435 753 392	399 132 392	361 257 078	245 726 653	237 874 337	45 472 867	43 864 209
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 950 310 775	345 963 703	148 087 968,70	42,8	330 283 898	314 854 265	318 232 290	232 929 668	225 353 923	33 328 024	32 094 937
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	148 364	14 364	14 356,80	99,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS)	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	30 750	3 690	0,00	0,0	3 690	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	76 260	19 065	17 158,50	90,0	19 065	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	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	2021	2025	6 351 475	0	0,00	0,0	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	0	0
1.3.1.5	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	8 636 685	0	0,00	0,0	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	0	0
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	564 000	54 543,46	9,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	70 000	70 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	1 170 000	230 000	230 000,00	100,0	470 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeka Muzyki	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	367 000	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2022	14 969 755	708 669	139 000,86	19,6	370 000	370 000	0	0	0	0	0
1.3.1.11	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	0	176 952	0	0	0
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	765 195 875	88 585 200	39 620 607,64	44,7	84 528 400	87 185 100	89 933 200	1 350 000	1 350 000	1 350 000	112 500

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339	0	0,00	0,0	0	398 829	398 829	409 227	409 227	409 227	0
1.3.1.14	Konkurs projektów mających szczególne znaczenie dla uatrakcyjnienia i promocji obchodów Setnej Roczniczy Odzyskania Niepodległości przez Bydgoszcz w 2020 r. - "BYDGOSZCZ JEST POLSKA - 1920"	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	200 000	200 000	75 500,00	37,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	64 506 705	8 157 000	3 902 138,27	47,8	6 488 831	6 676 831	6 869 831	7 066 831	7 268 831	0	0
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	9 208 148	2 712 426	1 027 641,02	37,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2023	27 290 943	2 616 357	815 054,58	31,2	3 505 500	3 505 500	1 460 625	0	0	0	0
1.3.1.18	Koprodukcja filmu fabularnego "Miasto" Marcina Sautera	Urząd Miasta (BKB)	2019	2020	250 000	20 000	20 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDMiKP	2019	2022	1 901 595	471 360	223 328,48	47,4	502 160	488 575	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2022	39 094 405	6 113 193	2 409 221,96	39,4	5 459 720	341 745	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDMiKP	2018	2033	239 381 544	12 521 719	6 172 689,34	49,3	13 785 379	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197
1.3.1.22	Organizacja Gali 100-lecia	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	200 000	110 000	108 834,36	98,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie złobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2021	11 234 400	4 526 400	1 596 800,00	35,3	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	6 067 000	1 815 000	375 000,00	20,7	1 800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022	Urząd Miasta (BZS)	2019	2022	2 000 000	500 000	170 000,00	34,0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	6 717 452	1 617 452	452 247,84	28,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2020	7 221 800	1 872 000	936 000,00	50,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	7 373 475	0	0,00	0,0	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	0	0
1.3.1.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	3 441 000	0	0,00	0,0	687 708	688 938	687 708	688 938	687 708	0	0
1.3.1.30	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	6 401 354	582 475	249 701,84	42,9	835 178	960 000	1 145 000	1 375 000	0	0	0
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 059 578 055	164 555 834	71 773 980,35	43,6	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	0	0
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 379 288	13 990 320	6 167 649,16	44,1	14 370 480	14 756 040	15 158 880	15 567 120	15 980 760	16 383 600	16 797 240
1.3.1.33	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	334 014	22 000	5 938,31	27,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	28 060 554	3 510 000	346 232,36	9,9	2 780 000	2 848 000	2 865 000	2 650 000	2 400 000	0	0
1.3.1.35	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	28 807 583	788 000	347 156,32	44,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	100 000	100 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	20 458 000	6 672 000	3 423 000,00	51,3	3 036 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2023	10 146 081	828 290	399 250,00	48,2	858 082	858 082	429 042	0	0	0	0
1.3.1.39	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2023	1 029 552	91 777	34 577,00	37,7	114 400	114 400	57 200	0	0	0	0
1.3.1.40	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2023	172 186	14 500	7 250,00	50,0	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 927 789	389 877	217 318,08	55,7	663 854	750 000	900 000	1 100 000	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730	22 140	11 070,00	50,0	22 140	18 450	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	550 000	50 000	0,00	0,0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
																4
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2020	1 273 800	106 000	105 959,82	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2022	48 665 352	5 497 568	1 460 210,75	26,6	4 918 991	131 089	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 391 627	687 394	188 544,96	27,4	620 960	51 747	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2020	170 000	90 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2020	270 045	50 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2024	39 438 296	2 400 000	999 608,45	41,7	2 818 916	2 824 395	2 829 876	2 829 876	0	0	0	0
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2022	3 348 390	777 303	314 474,13	40,5	772 303	5 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	9 919 451	4 207 485	990 165,27	23,5	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 403 000	702 000	275 872,11	39,3	702 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Zewnętrzna obsługa prawna spraw sądowych	Urząd Miasta (WOA)	2019	2021	16 877	7 032	6 328,26	90,0	9 493	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2024	53 664 916	5 799 880	2 246 702,18	38,7	6 612 349	6 612 349	6 612 349	6 612 349	0	0	0	0
1.3.1.55	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	977 500	196 963	154 365,00	78,4	185 000	185 000	185 000	185 000	7 500	0	0	0
1.3.1.56	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	78 630	76 970	2 491,24	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Ruchy masowe ziemi - osuwiska	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	90 000	90 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	530 000	210 000	0,00	0,0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Utrzymanie oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2020	2021	3 906 783	0	0,00	0,0	3 906 783	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 236 483 718	276 227 395	95 814 438,05	34,7	105 469 494	84 278 127	43 024 788	12 796 985	12 520 414	12 144 843	11 769 272	
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola i Centrum Teatrów Alternatywnych	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 771 340	1 757 072	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	100 000	100 000	12 546,00	12,5	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	222 294	193 450	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	74 000	74 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	19 353 308	9 990 423	6 028 614,95	60,3	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	954 000	607 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2022	95 056 186	12 000 000	1 157 924,26	9,6	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	250 000	235 375	41 898,42	17,8	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	898 500	0,00	0,0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	483 900	483 900	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	356 000	333 860	85 487,46	25,6	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	500 133	249 725	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	28 096 336	8 692 163	729 708,69	8,4	250 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	35 901 265	8 297 085	4 646 228,27	56,0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.15	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	ZDMiKP	2019	2020	925 000	408 257	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	344 316	334 476	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa tężni solankowych (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 652 000	1 650 950	84 002,73	5,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	301 977	299 025	13 530,00	4,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDMiKP	2012	2023	13 908 423	0	0,00	0,0	0	0	13 649 232	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2020	263 582	263 582	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	4 627 118	1 816 000	527 084,58	29,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKB)	2019	2034	41 999 061	3 383 327	0,00	0,0	3 103 698	3 038 127	2 972 556	2 906 985	2 841 414	2 775 843	2 710 272
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	48 908 341	0	0,00	0,0	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2019	2020	4 000 000	4 000 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000	7 842 000	0,00	0,0	7 729 000	7 615 000	7 503 000	7 390 000	7 279 000	7 169 000	7 059 000
1.3.2.26	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2023	30 185 722	0	0,00	0,0	1 980 935	8 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.3.2.27	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	9 824 291	5 430 750	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	940 795	519 590	121 542,88	23,4	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	150 000	105 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	PUP	2019	2020	327 153	327 153	61 500,00	18,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz oraz zakupu inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	992 500	922 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2023	55 753 697	4 900 000	2 609 635,55	53,3	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (WE)	2019	2020	790 000	540 000	539 999,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 100 000	1 100 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	887 490	887 490	174 451,98	19,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2020	300 000	300 000	485,53	0,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	3 000 000	2 500 000	0,00	0,0	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	2011	2025	12 722 236	3 000 000	96 156,00	3,2	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	ZDMiKP	2019	2020	900 000	900 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	114 422	111 872	2 573,80	2,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	40 450 000	33 515 382	18 320 728,22	54,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	80 217 397	11 297 621	302 599,22	2,7	16 305 000	16 305 000	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	42 410 295	13 789 035,75	32,5	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	4 182 924	4 000 000	92 482,40	2,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2020	182 000	119 161	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	733 888	733 888	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 000 000	996 556	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.48	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2020	4 128 336	3 028 936	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	23 624 256	12 776 714	10 014 908,74	78,4	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDMiKP	2012	2022	5 082 828	51 414	30 848,40	60,0	0	4 980 000	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja	ZDMiKP	2020	2021	1 000 000	300 000	0,00	0,0	700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	ZDMiKP	2019	2020	21 000 000	4 125 000	4 092 495,27	99,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	113 387 501	49 518 961	27 078 187,89	54,7	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000	1 401 000	742 035,77	53,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2020	210 000	170 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	6 659 250	347 288	115 443,76	33,2	3 350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego - dokumentacja	ZDMiKP	2020	2022	4 000 000	315 762	0,00	0,0	1 934 238	1 750 000	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	101 630	98 130	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2021	130 850 525	6 000 000	2 007 546,83	33,5	6 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	108 690	108 690	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 652 000	1 633 673	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czerno Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	60 570	58 620	58 206,06	99,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2017	2020	543 718	467 335	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	770 456	656 583	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	287 284	274 885	18 597,60	6,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 855 033	1 821 823	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	Urząd Miasta (BKB)	2020	2023	2 872 798	772 798	0,00	0,0	0	0	2 100 000	0	0	0	0
1.3.2.68	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	125 275	115 775	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	12 000 000	2 012 984	1 481 472,65	73,6	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2020	403 083	322 689	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Budowa placów zabaw	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	300 000	296 421	256 759,17	86,6	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 301 638	2 500	2 346,73	93,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	711 725	109 478	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	95 772	95 592	73 722,51	77,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	740 000	360 000	70 000,00	19,4	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Modernizacja Alei Ossolińskich	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	405 826	379 381	460,02	0,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 425 000	1 257 335	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	73 502	67 958	65 186,09	95,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	2 616 500	478 638	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyn)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	19 250 060	2 000 000	0,00	0,0	13 418 180	3 700 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.81	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	25 700 000	2 100 000	66 453,67	3,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	344 458	30 000	29 999,70	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	341 000	90 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	228 274	201 374	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	750 000	32 580	32 500,00	99,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	441 988	436 453	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	361 000	107 501	104 980,50	97,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	620 000	453 353	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodziejce (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	643 241	180 779	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	1 719 463	641 564	34 071,00	5,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	8 797 243	1 500 000	0,00	0,0	7 297 243	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	1 700 600	200 000	0,00	0,0	1 500 600	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	1 700 600	200 000	0,00	0,0	1 500 600	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	500 000	100 000	0,00	0,0	400 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	43 930 158	43 666 326	43 209 795	43 038 504	43 338 733	43 653 002	28 844 792	27 001 120	27 384 600	25 221 000	11 706 880	3 425 891 436
1.a	- wydatki bieżące	32 407 957	32 843 197	34 963 237	35 362 517	35 832 317	36 316 157	21 674 520	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	2 180 330 877
1.b	- wydatki majątkowe	11 522 201	10 823 129	8 246 558	7 675 987	7 506 416	7 336 845	7 170 272	4 819 000	4 683 000	2 028 000	1 867 000	1 245 560 559
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 624 500
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 973 667
1.1.1.1	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 273
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 892
1.1.1.3	Akademia przedszkolaka III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 623
1.1.1.4	Akcja - kwalifikacja II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 861 971
1.1.1.5	Aktywna mama, aktywny tata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 055
1.1.1.6	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 171
1.1.1.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 021
1.1.1.8	Bydgoskie złobki plus 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 783 204
1.1.1.9	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 690
1.1.1.10	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 171
1.1.1.11	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 403
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 959 518
1.1.1.13	Edu(R)ewolucja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668 331
1.1.1.14	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 848 848
1.1.1.15	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 300
1.1.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 616
1.1.1.17	Lepsze jutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 892
1.1.1.18	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 176
1.1.1.19	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 783
1.1.1.20	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 133
1.1.1.21	PO WER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 874 453
1.1.1.22	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 603
1.1.1.23	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 777
1.1.1.24	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 988
1.1.1.25	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 884
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 450

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.1.27	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 466
1.1.1.28	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 144
1.1.1.29	Zaopiekowani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 050
1.1.1.30	Bydgoskie złobki plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 934
1.1.1.31	EduAkcja w technikach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 461
1.1.1.32	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 873
1.1.1.33	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 913
1.1.1.34	Akademia przedszkolaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 473
1.1.1.35	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 273
1.1.1.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387 295
1.1.1.37	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 155
1.1.1.38	Akcja - kwalifikacja III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 574 404
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 650 833
1.1.2.1	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 001 467
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłęcinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 883 664
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 975 757
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 000
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 271 465
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425 368
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468 847
1.1.2.8	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 319 820
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 729 142
1.1.2.10	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 965 705
1.1.2.11	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 825
1.1.2.12	Droga do nowoczesności - prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej ul. Długa 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 592
1.1.2.13	Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowym budynku, ul. Rynek 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 039
1.1.2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 639 803

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 551
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 715
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 071
1.1.2.19	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 520
1.1.2.20	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 838 689
1.1.2.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 952
1.1.2.22	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 502
1.1.2.23	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836 000
1.1.2.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 299 500
1.1.2.25	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 000
1.1.2.26	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 888
1.1.2.27	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 488 777
1.1.2.28	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 922 400
1.1.2.29	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939 124
1.1.2.30	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095 699
1.1.2.31	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 244
1.1.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 138 570
1.1.2.33	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 000
1.1.2.34	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 730 550
1.1.2.35	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 649 736
1.1.2.36	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 138 099
1.1.2.37	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 042 792
1.1.2.38	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 048 868
1.1.2.39	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 131 339
1.1.2.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 975 436
1.1.2.41	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 706 328
1.1.2.42	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 007 000
1.1.2.43	Edu(R)Ewolucja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 104

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.2.44	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 861
1.1.2.45	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 625
1.1.2.46	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.1.2.47	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 518 158
1.1.2.48	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 269 595
1.1.2.49	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 700
1.1.2.50	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 100
1.1.2.51	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 781
1.1.2.52	Akcja - kwalifikacja III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 565
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	43 930 158	43 666 326	43 209 795	43 038 504	43 338 733	43 653 002	28 844 792	27 001 120	27 384 600	25 221 000	11 706 880	2 772 266 936
1.3.1.	- wydatki bieżące	32 407 957	32 843 197	34 963 237	35 362 517	35 832 317	36 316 157	21 674 520	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	2 140 357 210
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 364
1.3.1.2	Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380
1.3.1.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 130
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 351 475
1.3.1.5	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 636 685
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 000
1.3.1.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
1.3.1.8	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeka Muzyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448 669
1.3.1.11	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 952
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 394 400

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 339
1.3.1.14	Konkurs projektów mających szczególne znaczenie dla uatrakcyjnienia i promocji obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Bydgoszcz w 2020 r. - "BYDGOSZCZ JEST POLSKA - 1920"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 528 155
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712 426
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 087 982
1.3.1.18	Koprodukcja filmu fabularnego "Miasto" Marcina Sautera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.19	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 095
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 914 658
1.3.1.21	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	0	0	0	0	0	207 929 462
1.3.1.22	Organizacja Gali 100-lecia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 526 400
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 615 000
1.3.1.25	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 452
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 872 000
1.3.1.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 373 475
1.3.1.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 441 000
1.3.1.30	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 897 653
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 435 894
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 222 760	17 658 000	19 778 040	20 227 320	20 697 120	21 180 960	21 674 520	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	339 359 760
1.3.1.33	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 053 000
1.3.1.35	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 000
1.3.1.36	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.37	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 708 000
1.3.1.38	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 973 496
1.3.1.39	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 777
1.3.1.40	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 750
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 803 731
1.3.1.42	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 730
1.3.1.43	Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 547 648
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 101
1.3.1.47	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 703 063
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554 606
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 207 485
1.3.1.52	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404 000
1.3.1.53	Zewnętrzna obsługa prawna spraw sądowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 525
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 249 276
1.3.1.55	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 463
1.3.1.56	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 970
1.3.1.57	Ruchy masowe ziemi - osuwiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.1.58	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
1.3.1.59	Utrzymanie oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 906 783
1.3.2.	- wydatki majątkowe	11 522 201	10 823 129	8 246 558	7 675 987	7 506 416	7 336 845	7 170 272	4 819 000	4 683 000	2 028 000	1 867 000	631 909 726
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola i Centrum Teatrów Alternatywnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757 072
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.3	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 450
1.3.2.4	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 990 423
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 000
1.3.2.7	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000
1.3.2.8	Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 375
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 000
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 900
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 860
1.3.2.12	Budowa parkingu na os. Czykówko (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 725
1.3.2.13	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 942 163
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 297 085

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.2.15	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 257
1.3.2.16	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 476
1.3.2.17	Budowa tężni solankowych (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 950
1.3.2.18	Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 025
1.3.2.19	Budowa ul. Nowomazowieckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 649 232
1.3.2.20	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 582
1.3.2.21	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 816 000
1.3.2.22	Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy	2 644 701	2 579 129	2 513 558	2 447 987	2 382 416	2 316 845	2 251 272	0	0	0	0	40 868 130
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 790 000
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	6 951 000	6 844 000	5 733 000	5 228 000	5 124 000	5 020 000	4 919 000	4 819 000	4 683 000	2 028 000	1 867 000	112 802 000
1.3.2.26	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 980 935
1.3.2.27	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 430 750
1.3.2.28	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 590
1.3.2.29	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
1.3.2.30	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 153
1.3.2.31	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz oraz zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 500
1.3.2.32	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 900 000
1.3.2.33	Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
1.3.2.34	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2.35	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 490
1.3.2.36	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.37	Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.38	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.40	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 872
1.3.2.41	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 515 382
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 907 621
1.3.2.43	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 410 295
1.3.2.44	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.45	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 161
1.3.2.46	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 888
1.3.2.47	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996 556

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.2.48	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 028 936
1.3.2.49	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 776 714
1.3.2.50	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 031 414
1.3.2.51	Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.52	Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 000
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 018 961
1.3.2.54	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 000
1.3.2.55	Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.56	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 697 288
1.3.2.57	Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego - dokumentacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.58	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 130
1.3.2.59	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.60	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 690
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 673
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 620
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu na os. Tatzańskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 335
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 583
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 885
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyzyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 821 823
1.3.2.67	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 872 798
1.3.2.68	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 775
1.3.2.69	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012 984
1.3.2.70	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 689
1.3.2.71	Budowa placów zabaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 421
1.3.2.72	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
1.3.2.73	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 478
1.3.2.74	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 592
1.3.2.75	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
1.3.2.76	Modernizacja Alei Ossolińskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 381
1.3.2.77	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 335
1.3.2.78	Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 958
1.3.2.79	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 638
1.3.2.80	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 118 180

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.2.81	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuścińska)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.2.82	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.83	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.2.84	Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 374
1.3.2.85	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 580
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 453
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 501
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 353
1.3.2.89	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 779
1.3.2.90	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 564
1.3.2.91	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 797 243
1.3.2.92	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 600
1.3.2.93	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 600
1.3.2.94	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

PODSUMOWANIE

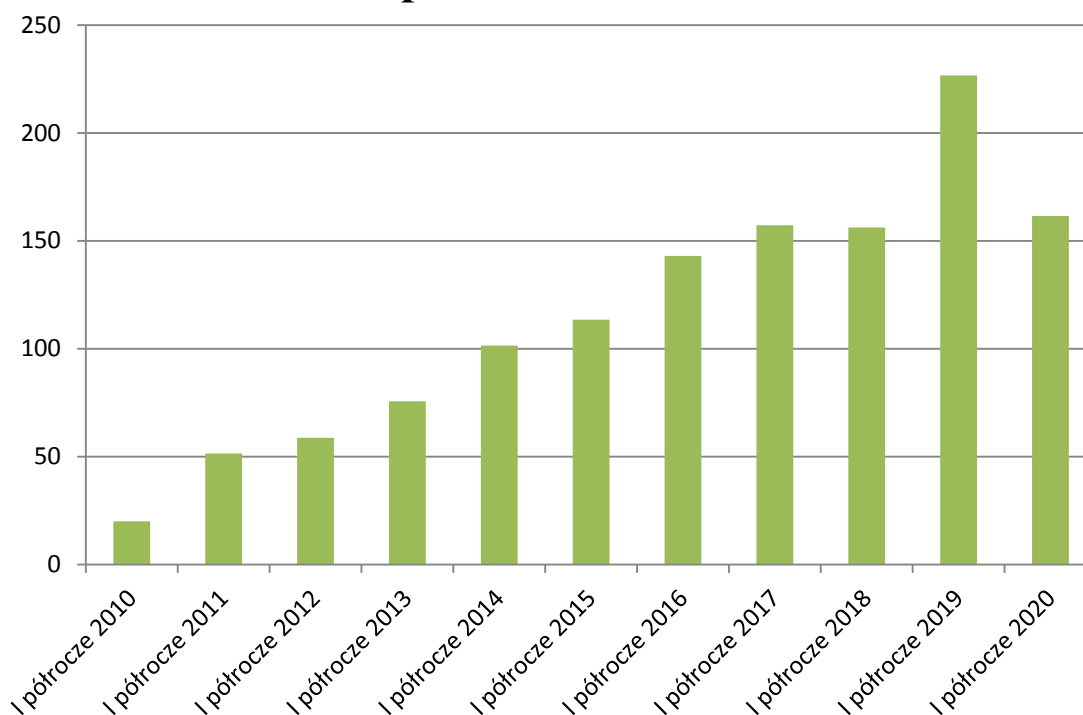
Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr XIX/449/19 z dnia 18 grudnia 2019r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 1.192,5 mln zł tj. 53,1% planu, a wydatków 1.175,8 mln zł tj. 45 % planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się nadwyżką, w kwocie blisko 16,7 mln zł. W odpowiednim okresie lat ubiegłych wynik budżetu był znacznie wyższy i wynosił 55,5 mln zł, a w 2018r. 95,1 mln zł.

Natomiast wynik bieżący na koniec I półrocza wyniósł tylko 161,5 mln zł i jest on niższy o 65,1 mln zł od I półrocza ubr., co oznacza istotne załamanie dotychczasowego wzrostowego trendu.

Pomimo negatywnych skutków pandemii oraz istotnych zmian w systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych sytuacja finansowa budżetu Miasta jest stabilna i pozwala na kontynuację działalności w tym realizację planu inwestycji, co zostało potwierdzone przez podtrzymanie oceny ratingowej Miasta w czerwcu br. na poziomie A- perspektywa stabilna.

Nadwyżka bieżąca w I półroczu 2010-2020



Pomimo dokonanego obniżenia planu dochodów bieżących o ponad 103 mln zł, z uwagi na szacowane skutki pandemii, przewidywane ich wykonanie może być jeszcze niższe w szczególności w zakresie sprzedaży biletów komunikacji publicznej, opłat za usługi świadczone na rzecz mieszkańców oraz za udostępnienie obiektów sportowych.

Natomiast oszczędności w zakresie wydatków bieżących spowodowane pandemią w tym: ograniczenie promocji, organizacji imprez, obsługi długu (obniżenie stóp procentowych przez RPP) oraz czasowa zmiana formy realizacji zadań oświatowych a także rezerwy budżetowe mogą okazać się niewystarczające aby zneutralizować ww. spadek dochodów bieżących.

Pomimo, że poziom wykonania wydatków bieżących w I półroczu kształtuje się poniżej wskaźnika upływu czasu, to jest on wyższy o 2,8 p.p od jego poziomu w I półroczu 2019r., co potwierdza konieczność zwiększenia środków w szczególności na:

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br., które nie zostały sfinansowane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej
- niektóre zadania w zakresie pomocy społecznej z uwagi na postępujące zmiany demograficzne
- zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii (brak rekompensaty ponoszonych kosztów).

W części majątkowej budżetu dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 57,2 mln zł tj. 29,5% planu. Głównym źródłem tych dochodów są środki na inwestycje przyznane z funduszy pomocowych UE, których wpływ jest uzależniony od harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych z tych źródeł oraz terminów realizacji wniosków o płatność. Natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia wyniosło 31 % planu, a jego wykonanie roczne może być zagrożone.

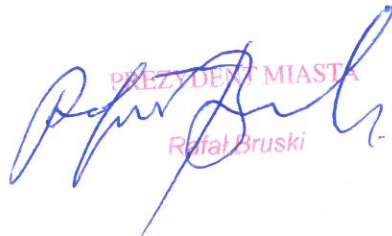
Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 202,1 mln zł tj. w 32,2%, co oznacza wzrost w porównaniu z poziomem wykonania w I półroczu ubr. pomimo pandemii. Miasto Bydgoszcz podobnie jak inne jst przy realizacji zadań inwestycyjnych napotyka, dodatkowo poza skutkami pandemii, na szereg problemów będących wynikiem m.in. niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej i zabytkowej wymagającej dodatkowych prac zamiennych, długotrwałych uzgodnień z organami administracji rządowej a także aktualnej sytuacji na rynku usług budowlanych (brak ofert lub znaczny wzrost ich wysokości) w wyniku, której wielokrotnie zachodzi konieczność powtarzania procedur przetargowych oraz uzupełniania środków finansowych umożliwiających rozstrzygnięcie przetargów. Z tego powodu termin wykorzystania części środków inwestycyjnych zaplanowanych na rok bieżący zostanie przesunięty na 2021r.. Jednakże Miasto nie rezygnuje z żadnego z przyjętych do realizacji zadań Pomimo przewidywanych zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe do końca br. a także spodziewanego spadku nadwyżki bieżącej, wszystkie znaczące inwestycje ujęte w WPF będą kontynuowane dzięki dobrej kondycji finansowej Miasta wypracowanej w ostatnich dziewięciu latach.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 51,2 mln zł były niższe o 5 mln zł od ubiegłorocznych i nie były wymagalne - stanowiły jedynie 4,4% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych również były niższe i na koniec I półrocza wyniosły ogółem 8,1 tys. zł - w całości niewymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 1,71% i jest znacznie poniżej wartości indywidualnego limitu ustalonego na rok bieżący na poziomie 17,71%. Ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 1.048,4 mln zł Przewidywane zadłużenie na koniec roku uległo zwiększeniu o 68,5 mln zł z uwagi na spadek nadwyżki operacyjnej spowodowany pandemią.

Sytuacja finansowa miejskich instytucji kultury i Szpitala Miejskiego jest dobra, a podmioty te nie wymagają dodatkowego wsparcia z budżetu Miasta.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.


PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski