

**ZARZĄDZENIE NR 469/23
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bytomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2024 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. b, c i d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.167.297.406 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody majątkowe | 117.556.715 zł; |
| 2) dochody bieżące | 1.049.740.691 zł; |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 1.151.871.014 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe 97.813.477 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 97.813.477 zł;

- 2) wydatki bieżące 1.054.057.537 zł, z tego na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 829.942.731 zł, w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 538.805.887 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 291.136.844 zł, |

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| b) dotacje na zadania bieżące | 108.882.194 zł, |
|-------------------------------|-----------------|

- | | |
|---|----------------|
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84.746.580 zł, |
|---|----------------|

- | | |
|--|---------------|
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1.157.242 zł, |
|--|---------------|

- | | |
|--|------------|
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 94.790 zł, |
|--|------------|

- | | |
|---|----------------|
| f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 29.234.000 zł, |
|---|----------------|

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 15.426.392 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 15.103.292 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 30.529.684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limit zobowiązań na 2024 rok z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie 30.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 119.225.344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.600.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.600.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 2.930.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 48.207.380 zł, które przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

4. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 450.000 zł, które przeznacza się na finansowanie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych, tj. na zadania określone w art. 16 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.909.032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 11.782.125 zł i dochody w kwocie 29.043.361 zł oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane w kwocie 40.825.486 zł, z tego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11.782.125 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 23.093.361 zł oraz w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 5.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 10. Szczegółową informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 12.189.294 zł, w tym:

1) ogólna 1.651.788 zł;

2) celowe 10.537.506 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2.430.100 zł,
b) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych	8.087.406 zł,

c) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 20.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

- | | |
|------------|---------------|
| 1) dochody | 2.885.937 zł; |
| 2) wydatki | 2.885.937 zł; |

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2024 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 30.000.000 zł;
- 3) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu:
 - a) w skarbowych papierach wartościowych,
 - b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	20 888	0	0	0	20 888	0	20 888	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	20 888	0	0	0	20 888	0	20 888	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa	20 888	0	0	0	20 888	0	20 888	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo, w tym:	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo, w tym:	19 821	0	0	0	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	19 821	0	0	0	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa	19 821	0	0	0	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność, w tym:	34 051 853	34 021 743	16 260 674	17 761 069	30 110	0	30 110	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	28 638 917	28 638 917	12 438 924	16 199 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	28 638 917	28 638 917	12 438 924	16 199 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	4 141 475	4 141 475	4 141 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 999 993	14 999 993	0	14 999 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	9 497 449	9 497 449	8 297 449	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	5 412 936	5 382 826	3 821 750	1 561 076	30 110	0	30 110	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000	800 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	12 500	12 500	9 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000	36 000	34 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	100 000	25 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	777 076	777 076	0	777 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa	30 110	0	0	0	30 110	0	30 110	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	128 781 567	127 767 348	124 074 098	3 693 250	1 014 219	0	1 014 219	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	55 378 998	55 378 998	55 378 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	34 378 998	34 378 998	34 378 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	24 522 084	24 522 084	24 522 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	2 129 624	2 129 624	2 129 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	7 727 290	7 727 290	7 727 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	73 402 569	72 388 350	68 695 100	3 693 250	1 014 219	0	1 014 219	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	7 775 100	7 775 100	7 775 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	740 000	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa	3 693 250	3 693 250	0	3 693 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe odsetki	3 760 000	3 760 000	3 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	1 014 219	0	0	0	1 014 219	0	1 014 219	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa, w tym:	1 990 964	552 500	2 000	550 500	1 411 464	0	1 411 464	27 000	27 000	0	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	1 990 964	552 500	2 000	550 500	1 411 464	0	1 411 464	27 000	27 000	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 5% dochodów budżetu państwa z wpływów z grzywien, mandatów i opłat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 438 464	0	0	0	1 411 464	0	1 411 464	27 000	27 000	0	0	0	0
	- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	230 224	0	0	0	230 224	0	230 224	0	0	0	0	0	0
	- zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 003 505	0	0	0	1 003 505	0	1 003 505	0	0	0	0	0	0
	- zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	177 735	0	0	0	177 735	0	177 735	0	0	0	0	0	0
	- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (grobownictwo wojenne)	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	Administracja publiczna, w tym:	3 267 470	536 181	388 267	147 914	2 731 289	2 731 289	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	3 253 470	522 181	374 267	147 914	2 731 289	2 731 289	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z najmu pomieszczeń	111 536	111 536	111 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	2 311	2 311	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	116 334	116 334	115 420	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 731 289	0	0	0	2 731 289	2 731 289	0	0	0	0	0	0	0
	- - współfinansowanie projektów unijnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	2 731 289	0	0	0	2 731 289	2 731 289	0	0	0	0	0	0	0
	- - działalność komisji kwalifikacji wojskowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	27 865	0	0	0	27 865	27 865	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	27 865	0	0	0	27 865	27 865	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	27 865	0	0	0	27 865	27 865	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa, w tym:	113 174	0	0	0	44 810	15 834	28 976	68 364	0	68 364	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	113 174	0	0	0	44 810	15 834	28 976	68 364	0	68 364	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	113 174	0	0	0	44 810	15 834	28 976	68 364	0	68 364	0	0	0
	- realizację szkoleń obronnych	300	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	112 874	0	0	0	44 510	15 534	28 976	68 364	0	68 364	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	15 133 300	959 400	959 400	0	14 173 900	0	14 173 900	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	15 133 300	959 400	959 400	0	14 173 900	0	14 173 900	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	948 000	948 000	948 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	14 173 900	0	0	0	14 173 900	0	14 173 900	0	0	0	0	0	0
	- - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	14 170 000	0	0	0	14 170 000	0	14 170 000	0	0	0	0	0	0
	- - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym:	422 136	0	0	0	422 136	0	422 136	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	422 136	0	0	0	422 136	0	422 136	0	0	0	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	422 136	0	0	0	422 136	0	422 136	0	0	0	0	0	0
	- - nieodpłatną pomoc prawną	422 136	0	0	0	422 136	0	422 136	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	392 264 075	392 264 075	339 423 059	52 841 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	392 264 075	392 264 075	339 423 059	52 841 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z karty podatkowej	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	11 200 000	11 200 000	11 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	122 200 000	122 200 000	122 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z podatku leśnego	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	1 631 000	1 631 000	1 631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłaty za licencje i koncesje	95 000	95 000	75 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat dotyczących ośrodków szkolenia kierowców	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 851	72 851	72 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków i dworców	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	145 200	145 200	51 700	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	242 117 024	242 117 024	191 724 508	50 392 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - podatku PIT	227 303 827	227 303 827	179 469 791	47 834 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - podatku CIT	14 813 197	14 813 197	12 254 717	2 558 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia, w tym:	369 147 049	369 147 049	200 956 028	168 191 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	369 147 049	369 147 049	200 956 028	168 191 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	14 390 466	14 390 466	1 242 977	13 147 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	272 204 042	272 204 042	137 469 095	134 734 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	78 097 347	78 097 347	57 788 762	20 308 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego	1 155 194	1 155 194	1 155 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie, w tym:	32 947 283	32 607 083	30 987 969	1 619 114	0	0	0	315 700	0	315 700	24 500	24 500	0
	majątkowe:	9 065 000	9 065 000	9 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	6 615 000	6 615 000	9 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 630 000	1 630 000	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 985 000	4 985 000	4 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	23 882 283	23 542 083	21 922 969	1 619 114	0	0	0	315 700	0	315 700	24 500	24 500	0
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	869 129	869 129	869 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 510 715	9 510 715	9 510 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 230	9 230	2 250	6 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	257 204	257 204	216 901	40 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z najmu pomieszczeń	80 119	80 119	30 470	49 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług placówek oświatowych	6 783 886	6 783 886	5 785 118	998 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 055	3 055	3 050	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	8 067	8 067	4 556	3 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 614	18 614	5 250	13 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	506 534	506 534	0	506 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 811 230	5 495 530	5 495 530	0	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
	- - współfinansowanie projektów unijnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 495 530	5 495 530	5 495 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	315 700	0	0	0	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
	- wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500	24 500	0
851	Ochrona zdrowia, w tym:	831 254	475 707	475 707	0	89 617	89 617	0	0	0	0	265 930	265 930	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	831 254	475 707	475 707	0	89 617	89 617	0	0	0	0	265 930	265 930	0
	- wpływy z usług	470 000	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w izbie wytrzeźwień w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0
	- dotacje celowe z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w izbie wytrzeźwień w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	35 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 930	35 930	0
	- wpływy z najmu pomieszczeń	407	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	89 617	0	0	0	89 617	89 617	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna, w tym:	41 814 042	40 282 575	19 200 478	21 082 097	1 531 467	1 494 865	36 602	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	41 814 042	40 282 575	19 200 478	21 082 097	1 531 467	1 494 865	36 602	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług placówek pomocy społecznej	22 301 057	22 301 057	3 551 486	18 749 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 5% wpływów dochodów budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	76 864	76 864	74 400	2 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z najmu pomieszczeń	52 500	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	91 024	91 024	84 024	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	75 787	75 787	75 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	19 004 179	17 683 813	15 360 751	2 323 062	1 531 467	1 494 865	36 602	0	0	0	0	0	0
	- - współfinansowanie projektów unijnych	13 374	13 374	13 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 323 062	2 534 163	2 534 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - bieżącą działalność domów pomocy społecznej	2 323 062	2 323 062	0	2 323 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - bieżącą działalność ośrodków wsparcia	1 269 226	0	0	0	1 269 226	1 269 226	0	0	0	0	0	0	0
	- - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	642 721	642 721	642 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 337 848	4 337 848	4 337 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - dofinansowania kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	1 697 975	1 626 175	1 626 175	0	71 800	71 800	0	0	0	0	0	0	0
	- - zasiłki stałe	6 206 470	6 206 470	6 206 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 215	0	0	0	145 215	145 215	0	0	0	0	0	0	0
	- - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	36 602	0	0	0	36 602	0	36 602	0	0	0	0	0	0
	- - wsparcie finansowe zadań i programów realizujących zadania pomocy społecznej	8 624	0	0	0	8 624	8 624	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 843 458	615 867	0	615 867	1 158 044	0	1 158 044	0	0	0	69 547	0	69 547
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	1 843 458	615 867	0	615 867	1 158 044	0	1 158 044	0	0	0	69 547	0	69 547
	- środki z Funduszu Pracy	555 520	555 520	0	555 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z innych powiatów za udział mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej	69 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 547	0	69 547
	- 5% wpływów dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	747	747	0	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	26 250	26 250	0	26 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	31 950	31 950	0	31 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 158 044	0	0	0	1 158 044	0	1 158 044	0	0	0	0	0	0
	- - realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 158 044	0	0	0	1 158 044	0	1 158 044	0	0	0	0	0	0
	- - współfinansowanie projektów unijnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	275 658	275 658	0	275 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	275 658	275 658	0	275 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług placówek oświatowych	127 183	127 183	0	127 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływ z najmu pomieszczeń	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	142 164	142 164	0	142 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wpływy z różnych dochodów	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina, w tym:	63 221 174	2 037 490	1 917 818	119 672	60 433 684	60 433 684	0	0	0	0	750 000	0	750 000
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	63 221 174	2 037 490	1 917 818	119 672	60 433 684	60 433 684	0	0	0	0	750 000	0	750 000
	- wpływy z różnych dochodów	2 257	2 257	1 085	1 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	1 050 548	1 050 548	1 050 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	157 000	157 000	147 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	37 170	37 170	19 170	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 5% wpływów dochodów budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	700 015	700 015	700 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	90 500	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
	- zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	60 433 684	0	0	0	60 433 684	60 433 684	0	0	0	0	0	0	0
	- - przyznawanie Karty Dużej Rodziny	4 420	0	0	0	4 420	4 420	0	0	0	0	0	0	0
	- - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 791 204	0	0	0	59 791 204	59 791 204	0	0	0	0	0	0	0
	- - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	638 060	0	0	0	638 060	638 060	0	0	0	0	0	0	0
	- - współfinansowanie projektów unijnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	73 103 175	73 103 175	72 571 575	531 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	19 809 800	19 809 800	19 808 200	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	19 808 200	19 808 200	19 808 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	11 047 047	11 047 047	11 047 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 208 368	2 208 368	2 208 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 965 000	5 965 000	5 965 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	587 785	587 785	587 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	bieżące:	53 293 375	53 293 375	52 763 375	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 207 380	48 207 380	48 207 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	590 243	590 243	590 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	2 930 000	2 930 000	2 400 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z najmu i dzierżawy	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	73 860	73 860	73 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	27 500	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	139 600	139 600	139 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	104 491	104 491	104 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	337 301	337 301	337 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty, w tym:	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - ochronę rezerwatów i pomników przyrody	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna, w tym:	4 516 000	4 516 000	4 516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	bieżące:	3 366 000	3 366 000	3 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z czynszów za wynajem obiektów i pomieszczeń	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 167 297 406	1 082 667 051	815 238 273	267 428 778	83 109 314	64 793 154	18 316 160	411 064	27 000	384 064	1 109 977	290 430	819 547
	majątkowe	117 556 715	117 556 715	101 355 122	16 201 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	1 049 740 691	965 110 336	713 883 151	251 227 185	83 109 314	64 793 154	18 316 160	411 064	27 000	384 064	1 109 977	290 430	819 547

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2024 ROK

		w złotych
Dział	Nazwa	Plan pierwotny
RAZEM:		1 151 871 014
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 888
100	Górnictwa i kopalnictwo	19 821
600	Transport i łączność	130 415 922
630	Turystyka	155 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 689 851
710	Działalność usługowa	2 068 196
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000
750	Administracja publiczna	79 784 106
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 865
752	Obrona narodowa	113 174
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 855 280
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000
757	Obsługa długu publicznego	29 337 790
758	Różne rozliczenia	12 431 159
801	Oświata i wychowanie	414 176 493
851	Ochrona zdrowia	5 124 617
852	Pomoc społeczna	92 719 212
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 127 681
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 889 505
855	Rodzina	90 728 923
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 277 037
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 398 327
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	5 000
926	Kultura fizyczna	26 855 031

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 888	3 000	3 000	0	20 888	0	20 888	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze, w tym:	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność, w tym:	20 888	0	0	0	20 888	0	20 888	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	20 888	0	0	0	20 888	0	20 888	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 888	0	0	0	20 888	0	20 888	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 888	0	0	0	20 888	0	20 888	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	19 821	0	0	0	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność, w tym:	19 821	0	0	0	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	19 821	0	0	0	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 821	0	0	0	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 821	0	0	0	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	130 415 922	130 385 812	87 533 776	42 852 036	30 110	0	30 110	0	0	0	0	0	0
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 999 949	1 999 949	1 999 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	1 999 949	1 999 949	1 999 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 999 949	1 999 949	1 999 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	73 545 620	73 545 620	73 545 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	8 987	8 987	8 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 987	8 987	8 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	73 536 633	73 536 633	73 536 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	73 536 633	73 536 633	73 536 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	42 852 036	42 852 036	0	42 852 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	39 585 669	39 585 669	0	39 585 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 585 669	39 585 669	0	39 585 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 266 367	3 266 367	0	3 266 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 266 367	3 266 367	0	3 266 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 266 367	3 266 367	0	3 266 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	7 613 477	7 613 477	7 613 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	6 956 718	6 956 718	6 956 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 956 718	6 956 718	6 956 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	656 759	656 759	656 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	656 759	656 759	656 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 759	656 759	656 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	2 684 500	2 684 500	2 684 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	2 684 500	2 684 500	2 684 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 684 500	2 684 500	2 684 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60019	Płatne parkowanie, w tym:	1 610 230	1 610 230	1 610 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 610 230	1 610 230	1 610 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 610 230	1 610 230	1 610 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 610 230	1 610 230	1 610 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna, w tym:	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność, w tym:	30 110	0	0	0	30 110	0	30 110	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	30 110	0	0	0	30 110	0	30 110	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 110	0	0	0	30 110	0	30 110	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 110	0	0	0	30 110	0	30 110	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
630		Turystyka	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność, w tym:	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 689 851	82 675 632	82 675 632	0	1 014 219	0	1 014 219	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:	23 430 475	23 430 475	23 430 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	395 720	395 720	395 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 720	395 720	395 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	23 034 755	23 034 755	23 034 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 987 255	22 987 255	22 987 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 922 755	19 922 755	19 922 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 064 500	3 064 500	3 064 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	7 324 219	6 310 000	6 310 000	0	1 014 219	0	1 014 219	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 824 219	4 810 000	4 810 000	0	1 014 219	0	1 014 219	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 824 219	4 810 000	4 810 000	0	1 014 219	0	1 014 219	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 711	0	0	0	764 711	0	764 711	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 059 508	4 810 000	4 810 000	0	249 508	0	249 508	0	0	0	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	52 935 157	52 935 157	52 935 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	11 544 292	11 544 292	11 544 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 544 292	11 544 292	11 544 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	21 794	21 794	21 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	41 390 865	41 390 865	41 390 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 390 865	41 390 865	41 390 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 390 865	41 390 865	41 390 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		Działalność usługowa	2 068 196	629 732	273 406	356 326	1 411 464	0	1 411 464	27 000	27 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	64 400	64 400	64 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	64 400	64 400	64 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 400	64 400	64 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400	16 400	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	794 956	564 732	208 406	356 326	230 224	0	230 224	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	794 956	564 732	208 406	356 326	230 224	0	230 224	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	794 956	564 732	208 406	356 326	230 224	0	230 224	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 670	0	0	0	130 670	0	130 670	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 286	564 732	208 406	356 326	99 554	0	99 554	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1 003 505	0	0	0	1 003 505	0	1 003 505	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 003 505	0	0	0	1 003 505	0	1 003 505	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 002 505	0	0	0	1 002 505	0	1 002 505	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 017	0	0	0	940 017	0	940 017	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 488	0	0	0	62 488	0	62 488	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze, w tym:	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność, w tym:	178 335	600	600	0	177 735	0	177 735	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	178 335	600	600	0	177 735	0	177 735	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 335	600	600	0	177 735	0	177 735	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 735	0	0	0	177 735	0	177 735	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność, w tym:	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	79 784 106	77 052 817	72 408 013	4 644 804	2 731 289	2 731 289	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	2 731 289	0	0	0	2 731 289	2 731 289	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 731 289	0	0	0	2 731 289	2 731 289	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 731 289	0	0	0	2 731 289	2 731 289	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 939	0	0	0	2 730 939	2 730 939	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 000	1 008 000	1 008 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	62 675 670	62 675 670	62 675 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	426 050	426 050	426 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 050	426 050	426 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	62 249 620	62 249 620	62 249 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 208 378	62 208 378	62 208 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 890 750	51 890 750	51 890 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 317 628	10 317 628	10 317 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 242	41 242	41 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	523 480	523 480	523 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	523 480	523 480	523 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	523 480	523 480	523 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 951	62 951	62 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 529	460 529	460 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	5 813 844	5 813 844	2 269 040	3 544 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 813 844	5 813 844	2 269 040	3 544 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 802 894	5 802 894	2 266 540	3 536 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 836 265	4 836 265	1 979 860	2 856 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966 629	966 629	286 680	679 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950	10 950	2 500	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność, w tym:	7 019 823	7 019 823	5 919 823	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 019 823	7 019 823	5 919 823	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 755 885	5 755 885	4 655 885	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 755 885	5 755 885	4 655 885	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 050 349	1 050 349	1 050 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	213 589	213 589	213 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 865	0	0	0	27 865	27 865	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	27 865	0	0	0	27 865	27 865	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	27 865	0	0	0	27 865	27 865	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 865	0	0	0	27 865	27 865	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 865	0	0	0	27 865	27 865	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	113 174	0	0	0	44 810	15 834	0	68 364	0	68 364	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	300	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	300	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75224	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	112 874	0	0	0	44 510	15 534	28 976	68 364	0	68 364	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	112 874	0	0	0	44 510	15 534	28 976	68 364	0	68 364	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 874	0	0	0	44 510	15 534	28 976	68 364	0	68 364	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 240	0	0	0	26 876	0	26 876	68 364	0	68 364	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 634	0	0	0	17 634	15 534	2 100	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 855 280	8 681 380	8 416 380	265 000	14 173 900	0	14 173 900	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	14 240 000	70 000	0	70 000	14 170 000	0	14 170 000	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	14 240 000	70 000	0	70 000	14 170 000	0	14 170 000	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 868 134	70 000	0	70 000	13 798 134	0	13 798 134	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 316 010	70 000	0	70 000	13 246 010	0	13 246 010	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 124	0	0	0	552 124	0	552 124	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 866	0	0	0	371 866	0	371 866	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	1 308 980	1 308 980	1 308 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	244 990	244 990	244 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 990	244 990	244 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 063 990	1 063 990	1 063 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	521 000	521 000	521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 800	84 800	84 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 200	436 200	436 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	417 990	417 990	417 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75416	Straż gminna (miejska), w tym:	7 082 400	7 082 400	7 082 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 082 400	7 082 400	7 082 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 008 194	7 008 194	7 008 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 298 788	6 298 788	6 298 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 406	709 406	709 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 206	74 206	74 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	8 900	5 000	5 000	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	8 900	5 000	5 000	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 900	5 000	5 000	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900	5 000	5 000	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność, w tym:	45 000	45 000	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	45 000	45 000	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000	45 000	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	422 136	0	0	0	422 136	0	422 136	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	422 136	0	0	0	422 136	0	422 136	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	422 136	0	0	0	422 136	0	422 136	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	217 400	0	0	0	217 400	0	217 400	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 400	0	0	0	217 400	0	217 400	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	204 736	0	0	0	204 736	0	204 736	0	0	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	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	29 337 790	29 337 790	29 337 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	29 243 000	29 243 000	29 243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	29 243 000	29 243 000	29 243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	29 234 000	29 234 000	29 234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	94 790	94 790	94 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	94 790	94 790	94 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 790	94 790	94 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758		Różne rozliczenia	12 431 159	12 431 159	12 431 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	241 865	241 865	241 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	241 865	241 865	241 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233 865	233 865	233 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 865	233 865	233 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	12 189 294	12 189 294	12 189 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	12 189 294	12 189 294	12 189 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 189 294	12 189 294	12 189 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 189 294	12 189 294	12 189 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	414 176 493	413 860 793	274 561 385	139 299 408	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	136 911 799	136 911 799	127 596 817	9 314 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	6 545 856	6 545 856	6 545 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 545 856	6 545 856	6 545 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	130 365 943	130 365 943	121 050 961	9 314 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 787 976	129 787 976	120 494 881	9 293 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 203 159	107 203 159	99 998 363	7 204 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 584 817	22 584 817	20 496 518	2 088 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	317 396	317 396	317 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 571	260 571	238 684	21 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	24 546 741	24 546 741	0	24 546 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	82 229	82 229	0	82 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 229	82 229	0	82 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	24 464 512	24 464 512	0	24 464 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 369 766	24 369 766	0	24 369 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 413 167	21 413 167	0	21 413 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 956 599	2 956 599	0	2 956 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 764	40 764	0	40 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	53 982	53 982	0	53 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80104	Przedszkola, w tym:	103 017 653	103 017 653	103 017 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	6 630 000	6 630 000	6 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 630 000	6 630 000	6 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	96 387 653	96 387 653	96 387 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 597 435	92 597 435	92 597 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 726 233	70 726 233	70 726 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 871 202	21 871 202	21 871 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	3 311 626	3 311 626	3 311 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 592	478 592	478 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne, w tym:	11 508 127	11 508 127	9 863 995	1 644 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	11 508 127	11 508 127	9 863 995	1 644 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 491 579	11 491 579	9 850 294	1 641 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 917 320	10 917 320	9 329 759	1 587 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 259	574 259	520 535	53 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 548	16 548	13 701	2 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	2 056 970	2 056 970	2 056 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 056 970	2 056 970	2 056 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 056 970	2 056 970	2 056 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 056 970	2 056 970	2 056 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika, w tym:	42 323 692	42 323 692	0	42 323 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	296 411	296 411	0	296 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 411	296 411	0	296 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	42 027 281	42 027 281	0	42 027 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 951 169	40 951 169	0	40 951 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 686 381	34 686 381	0	34 686 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 264 788	6 264 788	0	6 264 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	531 342	531 342	0	531 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 187	64 187	0	64 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	480 583	480 583	0	480 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80116	Szkoły policealne, w tym:	1 643 348	1 643 348	0	1 643 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 643 348	1 643 348	0	1 643 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 010	46 010	0	46 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 010	46 010	0	46 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 597 338	1 597 338	0	1 597 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	7 765 602	7 765 602	0	7 765 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 765 602	7 765 602	0	7 765 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 667 019	7 667 019	0	7 667 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 070 315	7 070 315	0	7 070 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 704	596 704	0	596 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	84 055	84 055	0	84 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 528	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	27 684 657	27 684 657	0	27 684 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	190 482	190 482	0	190 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 482	190 482	0	190 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	27 494 175	27 494 175	0	27 494 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 972 478	26 972 478	0	26 972 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 098 373	23 098 373	0	23 098 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 874 105	3 874 105	0	3 874 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	447 525	447 525	0	447 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 172	74 172	0	74 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	9 360 241	9 360 241	0	9 360 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	9 360 241	9 360 241	0	9 360 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 337 103	9 337 103	0	9 337 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 617 794	8 617 794	0	8 617 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 309	719 309	0	719 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 380	11 380	0	11 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	11 758	11 758	0	11 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	10 497 080	10 497 080	0	10 497 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	10 497 080	10 497 080	0	10 497 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 464 493	10 464 493	0	10 464 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 660 728	8 660 728	0	8 660 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 803 765	1 803 765	0	1 803 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 587	32 587	0	32 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	1 605 000	1 605 000	1 004 000	601 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 605 000	1 605 000	1 004 000	601 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 605 000	1 605 000	1 004 000	601 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 605 000	1 605 000	1 004 000	601 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	14 031 361	14 031 361	12 152 193	1 879 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	14 031 361	14 031 361	12 152 193	1 879 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 891 215	13 891 215	12 023 539	1 867 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 982 522	6 982 522	6 075 369	907 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 908 693	6 908 693	5 948 170	960 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 146	140 146	128 654	11 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	8 464 636	8 464 636	8 464 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	8 464 636	8 464 636	8 464 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 423 247	5 423 247	5 423 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 192 779	5 192 779	5 192 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 468	230 468	230 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		– dotacje na zadania bieżące	3 022 461	3 022 461	3 022 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 928	18 928	18 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	9 507 789	9 507 789	9 435 321	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	9 507 789	9 507 789	9 435 321	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 264 361	9 264 361	9 192 179	72 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 988 795	8 988 795	8 917 697	71 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 566	275 566	274 482	1 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	225 154	225 154	225 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 274	18 274	17 988	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	681 000	681 000	0	681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	681 000	681 000	0	681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	466 780	466 780	0	466 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 761	439 761	0	439 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 019	27 019	0	27 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	213 456	213 456	0	213 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	764	764	0	764	0	0	0	0	0	0	0	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, w tym:	1 000 397	1 000 397	0	1 000 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 000 397	1 000 397	0	1 000 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	889 182	889 182	0	889 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 451	867 451	0	867 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 731	21 731	0	21 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	110 074	110 074	0	110 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność, w tym:	1 570 400	1 254 700	969 800	284 900	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 570 400	1 254 700	969 800	284 900	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 280 400	964 700	679 800	284 900	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 000	619 500	393 800	225 700	0	0	0	306 500	0	306 500	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 400	345 200	286 000	59 200	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	222 000	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	5 124 617	5 035 000	4 265 000	770 000	89 617	89 617	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS, w tym:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	192 264	192 264	192 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	192 264	192 264	192 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192 264	192 264	192 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 435	178 435	178 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 829	13 829	13 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	3 407 736	3 407 736	3 407 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 407 736	3 407 736	3 407 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 147 736	3 147 736	3 147 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 694	1 656 694	1 656 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491 042	1 491 042	1 491 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność, w tym:	1 319 617	1 230 000	460 000	770 000	89 617	89 617	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 319 617	1 230 000	460 000	770 000	89 617	89 617	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	959 617	870 000	100 000	770 000	89 617	89 617	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 282	0	0	0	76 282	76 282	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 335	870 000	100 000	770 000	13 335	13 335	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	92 719 212	91 187 745	68 340 617	22 847 128	1 531 467	1 494 865	36 602	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	30 503 172	30 503 172	9 470 447	21 032 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	93 685	93 685	0	93 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 685	93 685	0	93 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	30 409 487	30 409 487	9 470 447	20 939 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 189 277	30 189 277	9 470 447	20 718 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 407 741	16 407 741	0	16 407 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 781 536	13 781 536	9 470 447	4 311 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 210	90 210	0	90 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	6 474 546	5 205 320	5 205 320	0	1 269 226	1 269 226	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	6 474 546	5 205 320	5 205 320	0	1 269 226	1 269 226	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 413 263	5 144 887	5 144 887	0	1 268 376	1 268 376	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 988 449	3 878 448	3 878 448	0	1 110 001	1 110 001	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 424 814	1 266 439	1 266 439	0	158 375	158 375	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 283	60 433	60 433	0	850	850	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	125 763	89 161	89 161	0	36 602	0	36 602	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	125 763	89 161	89 161	0	36 602	0	36 602	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 602	0	0	0	36 602	0	36 602	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 602	0	0	0	36 602	0	36 602	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	89 161	89 161	89 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	642 721	642 721	642 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	642 721	642 721	642 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	642 721	642 721	642 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 721	642 721	642 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	5 008 528	5 008 528	5 008 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 008 528	5 008 528	5 008 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 680	270 680	270 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 320	269 320	269 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 848	4 737 848	4 737 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	3 036 000	3 036 000	3 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		wydatki bieżące:	3 036 000	3 036 000	3 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 036 000	3 036 000	3 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe, w tym:	6 256 490	6 256 490	6 256 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	6 256 490	6 256 490	6 256 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 020	50 020	50 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 020	50 020	50 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 206 470	6 206 470	6 206 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	24 625 932	24 554 132	24 554 132	0	71 800	71 800	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	24 625 932	24 554 132	24 554 132	0	71 800	71 800	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 412 093	24 411 032	24 411 032	0	1 061	1 061	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 082 946	22 082 946	22 082 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 329 147	2 328 086	2 328 086	0	1 061	1 061	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 839	143 100	143 100	0	70 739	70 739	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	1 814 403	1 814 403	0	1 814 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 814 403	1 814 403	0	1 814 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 807 653	1 807 653	0	1 807 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 574	1 496 574	0	1 496 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 079	311 079	0	311 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	2 494 215	2 349 000	2 349 000	0	145 215	145 215	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 494 215	2 349 000	2 349 000	0	145 215	145 215	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 494 215	2 349 000	2 349 000	0	145 215	145 215	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 494 215	2 349 000	2 349 000	0	145 215	145 215	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	5 031 423	5 031 423	5 031 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 031 423	5 031 423	5 031 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 920	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 029 503	5 029 503	5 029 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85232	Centra integracji społecznej, w tym:	3 364 740	3 364 740	3 364 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 364 740	3 364 740	3 364 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 245 025	3 245 025	3 245 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 243	2 233 243	2 233 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 782	1 011 782	1 011 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 715	119 715	119 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność, w tym:	3 341 279	3 332 655	3 332 655	0	8 624	8 624	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 341 279	3 332 655	3 332 655	0	8 624	8 624	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 549 278	2 540 654	2 540 654	0	8 624	8 624	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 850	1 895 850	1 895 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653 428	644 804	644 804	0	8 624	8 624	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 001	472 001	472 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 127 681	8 945 295	50 000	8 895 295	1 158 044	0	1 158 044	0	0	0	24 342	0	24 342
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	700 597	676 255	0	676 255	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
		wydatki majątkowe:	137 267	137 267	0	137 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 267	137 267	0	137 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	563 330	538 988	0	538 988	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
		– dotacje na zadania bieżące	563 330	538 988	0	538 988	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:	1 158 044	0	0	0	1 158 044	0	1 158 044	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		wydatki bieżące:	1 158 044	0	0	0	1 158 044	0	1 158 044	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 158 044	0	0	0	1 158 044	0	1 158 044	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 615	0	0	0	962 615	0	962 615	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 429	0	0	0	195 429	0	195 429	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	8 219 040	8 219 040	0	8 219 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	8 219 040	8 219 040	0	8 219 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 210 240	8 210 240	0	8 210 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 420 162	7 420 162	0	7 420 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 078	790 078	0	790 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność, w tym:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 889 505	19 889 505	1 038 961	18 850 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	3 204 179	3 204 179	0	3 204 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 204 179	3 204 179	0	3 204 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 194 975	3 194 975	0	3 194 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 625	2 724 625	0	2 724 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 350	470 350	0	470 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 204	9 204	0	9 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, w tym:	1 950 707	1 950 707	0	1 950 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 950 707	1 950 707	0	1 950 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 950 707	1 950 707	0	1 950 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	1 040 990	1 040 990	893 481	147 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		wydatki bieżące:	1 040 990	1 040 990	893 481	147 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	699 298	699 298	552 179	147 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 477	682 477	535 358	147 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 821	16 821	16 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	339 343	339 343	339 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 349	2 349	1 959	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	5 039 524	5 039 524	0	5 039 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 039 524	5 039 524	0	5 039 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 036 924	5 036 924	0	5 036 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 199 360	4 199 360	0	4 199 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837 564	837 564	0	837 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:	7 408 241	7 408 241	0	7 408 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 408 241	7 408 241	0	7 408 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 378 304	7 378 304	0	7 378 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 404 231	6 404 231	0	6 404 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 073	974 073	0	974 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 937	29 937	0	29 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	995 684	995 684	0	995 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	995 684	995 684	0	995 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	991 409	991 409	0	991 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 900	624 900	0	624 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 509	366 509	0	366 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	145 480	145 480	145 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		wydatki bieżące:	145 480	145 480	145 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 480	145 480	145 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność, w tym:	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	90 728 923	25 713 239	11 367 789	14 345 450	60 433 684	60 433 684	0	0	0	0	4 582 000	0	4 582 000
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym:	54 020	54 020	54 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	54 020	54 020	54 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 020	54 020	54 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 020	54 020	54 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	60 605 202	813 998	813 998	0	59 791 204	59 791 204	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	60 605 202	813 998	813 998	0	59 791 204	59 791 204	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 903 747	813 398	813 398	0	7 090 349	7 090 349	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 363 472	472 455	472 455	0	6 891 017	6 891 017	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 275	340 943	340 943	0	199 332	199 332	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 701 455	600	600	0	52 700 855	52 700 855	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	6 760	2 340	2 340	0	4 420	4 420	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	6 760	2 340	2 340	0	4 420	4 420	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 760	2 340	2 340	0	4 420	4 420	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420	0	0	0	4 420	4 420	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340	2 340	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	1 714 869	1 714 869	1 714 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 714 869	1 714 869	1 714 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 044 544	1 044 544	1 044 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 177	972 177	972 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 367	72 367	72 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	660 000	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 325	10 325	10 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	12 461 184	10 379 184	3 453 860	6 925 324	0	0	0	0	0	0	2 082 000	0	2 082 000
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	12 461 184	10 379 184	3 453 860	6 925 324	0	0	0	0	0	0	2 082 000	0	2 082 000
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 052 984	3 052 984	890 860	2 162 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 888 502	2 888 502	890 860	1 997 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 482	164 482	0	164 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	2 082 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 000	0	2 082 000
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 326 200	7 326 200	2 563 000	4 763 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, w tym:	9 920 126	7 420 126	0	7 420 126	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	9 920 126	7 420 126	0	7 420 126	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 781 636	6 781 636	0	6 781 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361 679	5 361 679	0	5 361 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 419 957	1 419 957	0	1 419 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 490	638 490	0	638 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:	638 060	0	0	0	638 060	638 060	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	638 060	0	0	0	638 060	638 060	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	638 060	0	0	0	638 060	638 060	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 060	0	0	0	638 060	638 060	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:	5 328 702	5 328 702	5 328 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 328 702	5 328 702	5 328 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 097 000	3 097 000	3 097 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 411 473	2 411 473	2 411 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 527	685 527	685 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	2 228 702	2 228 702	2 228 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 277 037	115 277 037	115 207 037	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	3 528 368	3 528 368	3 528 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	2 458 368	2 458 368	2 458 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 458 368	2 458 368	2 458 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 070 000	1 070 000	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 070 000	1 070 000	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 000	1 070 000	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	48 207 380	48 207 380	48 207 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	48 207 380	48 207 380	48 207 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 202 880	48 202 880	48 202 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 000	699 000	699 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 503 880	47 503 880	47 503 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	13 754 000	13 754 000	13 754 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	13 754 000	13 754 000	13 754 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 754 000	13 754 000	13 754 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 754 000	13 754 000	13 754 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	4 237 113	4 237 113	4 237 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 237 113	4 237 113	4 237 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 237 113	4 237 113	4 237 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 237 113	4 237 113	4 237 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	6 383 992	6 383 992	6 383 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	6 040 823	6 040 823	6 040 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 040 823	6 040 823	6 040 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	343 169	343 169	343 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	308 169	308 169	308 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt, w tym:	4 059 559	4 059 559	4 059 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	1 990 000	1 990 000	1 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 990 000	1 990 000	1 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 069 559	2 069 559	2 069 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 069 559	2 069 559	2 069 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 069 559	2 069 559	2 069 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	8 201 182	8 201 182	8 201 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	8 201 182	8 201 182	8 201 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 201 182	8 201 182	8 201 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 201 182	8 201 182	8 201 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	20 605 188	20 605 188	20 605 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	20 605 188	20 605 188	20 605 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 266 188	20 266 188	20 266 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 815 345	17 815 345	17 815 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450 843	2 450 843	2 450 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	339 000	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność, w tym:	6 300 255	6 300 255	6 230 255	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	1 594 846	1 594 846	1 594 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 594 846	1 594 846	1 594 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 705 409	4 705 409	4 635 409	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 705 409	4 705 409	4 635 409	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 705 409	4 705 409	4 635 409	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 398 327	15 398 327	15 398 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury, w tym:	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność, w tym:	4 523 327	4 523 327	4 523 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	3 603 350	3 603 350	3 603 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 603 350	3 603 350	3 603 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	919 977	919 977	919 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	769 977	769 977	769 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody, w tym:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	5 000										
926		Kultura fizyczna	26 855 031	26 855 031	26 855 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej, w tym:	17 976 996	17 976 996	17 976 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	17 976 996	17 976 996	17 976 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 936 996	17 936 996	17 936 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 029 080	10 029 080	10 029 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 907 916	7 907 916	7 907 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność, w tym:	8 878 035	8 878 035	8 878 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	2 803 285	2 803 285	2 803 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 803 285	2 803 285	2 803 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	6 074 750	6 074 750	6 074 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 294 750	5 294 750	5 294 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 294 750	5 294 750	5 294 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM															
		wydatki majątkowe:	97 813 477	97 813 477	57 427 734	40 385 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	97 813 477	97 813 477	57 427 734	40 385 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	21 794	21 794	21 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 054 057 537	965 930 817	753 120 569	212 810 248	83 109 314	64 793 154	18 316 160	411 064	27 000	384 064	4 606 342	0	4 606 342
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	829 942 731	799 772 399	598 950 300	200 822 099	29 759 268	12 020 710	17 738 558	411 064	27 000	384 064	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 805 887	511 234 444	346 645 028	164 589 416	27 196 579	10 840 524	16 356 055	374 864	0	374 864	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 136 844	288 537 955	252 305 272	36 232 683	2 562 689	1 180 186	1 382 503	36 200	27 000	9 200	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	108 882 194	104 071 116	98 467 631	5 603 485	204 736	0	204 736	0	0	0	4 606 342	0	4 606 342
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 746 580	31 601 270	25 762 929	5 838 341	53 145 310	52 772 444	372 866	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 157 242	1 157 242	610 919	546 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	94 790	94 790	94 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	29 234 000	29 234 000	29 234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki OGÓŁEM	1 151 871 014	1 063 744 294	810 548 303	253 195 991	83 109 314	64 793 154	18 316 160	411 064	27 000	384 064	4 606 342	0	4 606 342

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 2023 r.

PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prognozowane dochody	1 167 297 406
2	Planowane wydatki	1 151 871 014
3	Wynik (1-2) nadwyżka budżetowa	15 426 392
4	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	15 426 392

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych	
Wyszczególnienie	Kwota
Przychody ogółem w tym:	15 103 292
Przelewy z rachunków lokat	3 281 378
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	39 789
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 782 125

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 2023 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych	
treść	kwota
Rozchody ogółem	30 529 684
w tym:	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 983 172
1) kredytu zaciągniętego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 (BGK)	1 250 000
2) pożyczki na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnego na terenie miasta Bytomia" (KAWKA)	47 344
3) pożyczki na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019"	186 912
4) pożyczki na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021"	290 784
5) pożyczki na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022"	208 132
Splata otrzymanego zagranicznego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6 046 512
Wykup papierów wartościowych:	22 500 000
1) wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r.	16 500 000
2) wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r.	4 000 000
3) wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r.	2 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 2023 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych				10 850 000	0	79 387 311
1	600	Razem	Transport i łączność	0	0	73 545 620
		60004	Razem:	0	0	73 545 620
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część bieżąca	0	0	73 536 633
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego część majątkowa			8 987
2	730	73095	Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie	0	0	220 000
3	750	75095	Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	897 349
4	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	118 000
		80115	Realizacja umów zawartych z innymi gminami w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	100 000
		80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia	0	0	18 000
5	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	24 342
6	855	Razem	Rodzina	0	0	4 582 000
		85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	2 082 000
		85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	2 500 000
7	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 850 000	0	0
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	4 600 000	0	0
		92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 250 000	0	0
		92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	4 000 000	0	0
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				12 589 465	0	16 398 568
1	630	63095	Zadania z zakresu turystyki – organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	0	0	30 000
2	750	75095	Dofinansowanie kosztów organizacji i realizacji konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu	0	0	153 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
3	754	75412	Razem:	0	0	608 980
			Dofinansowanie kosztów działalności jednostek ochotniczej straży pożarnej	0	0	30 000
			Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego pn.: "Razem dla Stolarzowic i Górnik" - 22.990 zł "Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia" - 365.000 zł	0	0	387 990
			Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadań budżetu obywatelskiego pn.: "Razem dla Stolarzowic i Górnik" - 65.990 zł "Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia" - 125.000 zł	0	0	190 990
4	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług niepodpłatnej pomocy prawnej	0	0	204 736
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	9 760 427	0	50 000
		80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	317 396	0	0
		80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	3 311 626	0	0
		80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - technika	431 342	0	0
		80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły policealne	1 597 338	0	0
		80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - branżowe szkoły I i II stopnia	84 055	0	0
		80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	447 525	0	0
		80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 022 461	0	0
		80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	225 154	0	0
		80151	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - kwalifikacyjne kursy zawodowe	213 456	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		80152	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	110 074	0	0
		80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	50 000
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	615 000
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	255 000
		85195	Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	360 000
7	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	450 000
		85202	Dotacja dla niepublicznego domu pomocy społecznej	0	0	130 000
		85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych	0	0	320 000
8	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 988	0	25 000
		85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	538 988	0	0
		85395	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	25 000
9	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 290 050	0	0
		85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	1 950 707	0	0
		85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	339 343	0	0
10	855	Razem	Rodzina	0	0	2 888 702
		85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	660 000
		85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	2 228 702
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	6 040 823
		90005	Program STOP SMOG – ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	0	0	75 823
			Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	0	0	5 965 000
12	921	92195	Razem:	0	0	4 373 327
			Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	350 000
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Gryfno kofeina"	0	0	453 327
			Dotacja na renowację zabytkowego kościoła Św. Wojciecha	0	0	3 570 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
13	926	92695	Razem:	0	0	959 000
			Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	460 000
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Gryfny plac zabaw"	0	0	499 000
Razem I+II				23 439 465	0	95 785 879
OGÓŁEM				119 225 344		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bytomiu
 z dnia 2023 r.

WYDATKI PLANOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA NA 2024 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, w tym:		5 909 032
Stawiamy na łapy - bytomska oaza dla zwierząt	90013	1 990 000
Gramy dalej dla Knajfeldu	80101	499 000
Bytom Aktywne Miasto II	80101	499 000
Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków	80101	280 000
Razem dla Stolarzowic i Górnika		499 955
	75412	142 980
	80101	186 690
	92695	170 285
Rozwój OSP i współpraca ZHR na terenie Bytomia	75412	490 000
Bytom na sportowo		484 000
	90095	150 000
	92695	334 000
Ławka Joanny Gryzik-Schaffgotsch	90095	80 000
Gryfny plac zabaw	92695	499 000
Gryfno kofeina	92195	453 327
Bytom miastem karate	92695	14 750
Mobilna pracownia pierwszej pomocy - ratujemy życie	80101	120 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE		w złotych KWOTA
Przychody	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych	11 782 125
§ 905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 782 125
Dochody	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w tym:	29 043 361
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 950 000
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 093 361
Wydatki	Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	40 825 486
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	11 782 125
	600 60015 <i>Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego</i>	8 782 125
	600 60016 <i>Przebudowa ul. Nickła wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką</i>	3 000 000
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	23 093 361
	600 60015 <i>Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu</i>	14 999 993
	801 80104 <i>Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego</i>	3 995 000
	801 80104 <i>Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu</i>	990 000
	900 90001 <i>Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickła i Relaksowej (Frenzla)</i>	2 208 368
	926 92695 <i>Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19</i>	900 000
	Wydatki na zadania realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:	5 950 000
§ 6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	3 500 000
	921 92195 <i>Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1</i>	3 500 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000
	801 80101 <i>Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu</i>	2 450 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bytomiu
 z dnia 2023 r.

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	Zadanie (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	5
Zadania powiatowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 573 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 573 000	wpływy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż)
710		Działalność usługowa	10 000	
	71015	Nadzór budowlany	10 000	grzywny, mandaty i opłaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 942	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 942	wpływy z wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym
OGÓŁEM POWIAT			13 597 942	
Zadania gminne				
750		Administracja publiczna	46 218	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 218	odpłatność za udostępnianie danych osobowych z zasobu meldunkowego
852		Pomoc społeczna	13 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	odpłatność za usługi opiekuńcze
855		Rodzina	2 190 300	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 000	wpływy od dłużników alimentacyjnych
	85503	Karta Dużej Rodziny	300	wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
OGÓŁEM GMINA			2 249 518	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 2023 r.

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 885 937	2 885 937
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	1 105 332	1 105 332
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 105 332	1 105 332
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	759 236	759 236
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	16 750	16 750
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	28 620	28 620
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	6 540	6 540
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	16 400	16 400
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	1 900	1 900
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	12 500	12 500
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	24 000	24 000
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	16 830	16 830
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	69 002	69 002
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950	20 950
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950	20 950
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	27 525	27 525
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	95 600	95 600
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	20 710	20 710
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 174	8 174
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450	24 450
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100	14 100
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	16 800	16 800
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	44 460	44 460
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	85 905	85 905
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	52 000	52 000
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 800	11 800
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	33 300	33 300
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	89 970	89 970
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	330 496	330 496
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	9 100	9 100
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 856	7 856
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	57 350	57 350
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	7 700	7 700
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	10 650	10 650
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100	6 100

Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	9 300	9 300
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 200	6 200
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	9 200	9 200
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 040	20 040
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	10 100	10 100
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100	6 100
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	15 600	15 600
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	15 600	15 600
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 780 605	1 780 605
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 646 695	1 646 695
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	23 774	23 774
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	23 774	23 774
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	75 300	75 300
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	49 000	49 000
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300	6 300
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000	20 000
rozd. 80115 – Technika	zł	518 466	518 466
Zespół Szkół Technicznych	zł	24 450	24 450
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	60 000	60 000
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	257 000	257 000
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	zł	69 000	69 000
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	72 016	72 016
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	36 000	36 000
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	7 100	7 100
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100	7 100
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	104 393	104 393
I Liceum Ogólnokształcące	zł	20 445	20 445
II Liceum Ogólnokształcące	zł	11 650	11 650
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	35 598	35 598
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700	36 700
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	18 050	18 050
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	18 050	18 050
rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	899 612	899 612
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	250 000	250 000
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	649 612	649 612
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	133 910	133 910
rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	8 060	8 060
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060	8 060
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550	1 550
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550	1 550

Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	124 300	124 300
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	63 300	63 300
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	61 000	61 000

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BYTOMIA NA 2024 ROK

1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

2. DOCHODY GMINY

3. DOCHODY POWIATU

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

5. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

6. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU, KOSZTACH OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZENIACH

7. WYDATKI BIEŻĄCE W UJĘCIU ZADANIOWYM

1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

- 1) Prognozowane dochody określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody budżetu miasta w ramach zadań własnych zaplanowano na podstawie szacunków jednostek budżetowych. Podstawą do ich obliczenia były dane dotyczące wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich oraz aktualny zakres działania jednostki realizującej dochody. Istotnymi informacjami rzutującymi na prognozę dochodów były również dane wynikające z przyjętych przez rząd założeń makroekonomicznych mających wpływ na obraz tendencji zmian w dochodach. Dochody budżetu miasta pochodzące z budżetu państwa w postaci udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych i subwencji na 2024 rok przyjęto w wartościach ustalonych przez Ministra Finansów w informacjach nr ST3.4750.19.2023 oraz ST3.4750.20.2023 z 13 października 2023 r., kwoty dotacji celowych w oparciu o wskaźniki dotacji celowych z budżetu państwa, wynikające z projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 rok ustalone decyzją Wojewody Śląskiego z 23 października 2023 r. nr FBI.3111.225.28.2023, natomiast kwoty dotacji i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych źródeł wynikają z treści zawartych umów lub dokumentów zaakceptowanych do dofinansowania przez instytucje zarządzające funduszami.

Łączna planowana kwota dochodów wynosi 1.167.297.406 zł i w porównaniu z planem dochodów na 1 stycznia 2023 r. zwiększyła się o 112.671.872 zł, tj. o 9,6%, a w zakresie dochodów bieżących zwiększyła się o 131.907.797 zł, tj. o 12,6%.

- 2) Limity wydatków określono z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.151.871.014 zł i w porównaniu z planem wydatków na 1 stycznia 2023 r. zwiększyły się o 37.793.064 zł, tj. o 3,3%.

W ramach limitów wyodrębniono:

- a) wydatki majątkowe w kwocie 97.813.477 zł, stanowiące wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- b) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.054.057.537 zł, co oznacza wzrost o 107.185.082 zł w stosunku do planu na 1 stycznia 2023 r., tj. o 10,2%, z wyszczególnieniem kwot na:
 - ❑ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - ❑ dotacje na zadania bieżące,
 - ❑ świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - ❑ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych,
 - ❑ wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

- ❑ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 15.426.392 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

- 3) Odrębnie określono przychody i rozchody budżetu, które wraz z dochodami i wydatkami wskazują całkowitą wartość budżetu.
- 4) Ustalono limit zobowiązań w kwocie 30.000.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, pozwalającego na ewentualne uzupełnienie w trakcie roku budżetowego środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta (zobowiązania tego rodzaju podlegają spłacie przed upływem roku budżetowego i nie wpływają na planowany deficyt budżetu miasta).

Zakładana wartość spłat rat kredytów i pożyczek wraz z potencjalnymi kwotami spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji mieści się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Szczegółowe dane dotyczące kwoty długu w kolejnych latach budżetowych oraz wartości planowanych na lata następne dochodów i wydatków określono w projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2024-2046.

- 5) Określono wysokość dotacji wypłacanych z budżetu miasta na kwotę 119.225.344 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej. W zestawieniu planowanych dotacji wyodrębniono dotacje celowe i podmiotowe z podziałem na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza tego sektora.
- 6) Określono wysokość wydatków planowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta w kwocie 5.909.032 zł. Budżet obywatelski Bytomia na 2024 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien stanowić 0,5% wydatków wykonanych przez miasto w 2022 r. (1.183.442.697 zł), czyli 5.917.214 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy miasta wybrali projekty, których łączna wartość przekroczyła przewidziane na ten cel środki finansowe, w związku z czym do realizacji wybrano projekty o łącznej wartości 5.909.032 zł.
- 7) Założono rezerwy na łączną kwotę 12.189.294 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 1.651.788 zł.

Rezerwy celowe w łącznej kwocie 10.537.506 zł zaplanowano na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – konieczność utworzenia takiej rezerwy przewiduje art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa wynosi 2.430.100 zł i została wyliczona w oparciu o kwotę wydatków zaplanowanych na rok 2024, zgodnie z zasadami określonymi w cytowanym wyżej przepisie prawnym,
- b) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek budżetowych w kwocie – 8.087.406 zł – w rezerwie tej zgromadzono środki na odprawy dla pracowników wszystkich jednostek miasta, co pozwala na efektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na te cele,
- c) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 20.000 zł.

- 8) Określono plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, które funkcjonują na podstawie uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, z późn. zm.
- 9) Założono przychody budżetu w wysokości 15.103.292 zł, w tym z:
- ❑ przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 39.789 zł,
 - ❑ przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 11.782.125 zł,
 - ❑ przychodów z tytułu przelewów z rachunków lokat – 3.281.378 zł.
- 10) Określono rozchody budżetu w wysokości 30.529.684 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013, 2015 oraz 2016, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Planowane wydatki budżetu wraz z korektami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego, zwłaszcza w zakresie dotacji i subwencji, powinny zagwarantować prawidłową realizację zadań wszystkich jednostek organizacyjnych miasta.

Z uwagi na poziom dostępnych dochodów, wydatki zostaną przeznaczone głównie na niezbędne wydatki bieżące miasta i zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta Bytomia na lata 2024-2046. Do niezbędnego minimum zostaną ograniczone zakupy inwestycyjne oraz zadania inwestycyjne realizowane w trakcie jednego roku budżetowego. Poziom wydatków majątkowych w budżecie planuje się na poziomie 8,5%. Ogólną charakterystykę wydatków budżetu na rok 2024 przedstawiono w dalszej części uzasadnienia. Ponadto planowane wydatki przedstawiono szczegółowo w ujęciu zadaniowym.

2. DOCHODY GMINY

Dochody z zadań wykonywanych przez gminę w 2024 roku zaplanowano w wysokości 880.348.857 zł, w tym:

1) Dochody własne w kwocie 815.238.273 zł, z tego:

Dział 020 – Leśnictwo – 1.200 zł

Dochody bieżące – 1.200 zł z tytułu wpłat za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Bytomia.

Dział 600 – Transport i łączność – 16.260.674 zł

Dochody majątkowe – 12.438.924 zł, w tym:

- Środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 8.297.449 zł na dofinansowanie kosztów realizacji projektów inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
	Kwota dofinansowania
Program Kolej+	1.999.949
Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	3.683.000
Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	114.500
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	2.500.000
Razem	8.297.449

- Refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 – okolice ulicy Dworcowej i Rynku” w kwocie 4.141.475 zł.

Dochody bieżące – 3.821.750 zł

Wpływy z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania – 2.900.000 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 800.000 zł, kar za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia – 2.250 zł, opłat za czynności egzekucyjne – 34.500 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 45.000 zł, odsetek – 9.000 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – 25.000 zł oraz różnych dochodów – 6.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 124.074.098 zł

Dochody majątkowe – 55.378.998 zł, w tym:

- Dochody w wysokości 20.000.000 zł z tytułu zbycia:
 - części nieruchomości położonych przy ul. I. Hakuby (obszar D) wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 5.100.000 zł,

- nieruchomości niezabudowanych położonych m.in. przy ulicach Jana Pawła II oraz Ostatniej – 7.000.000 zł,
 - nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach Siemianowickiej 5 – 7, Strażackiej 3 oraz Prusa 31a – 3.000.000 zł,
 - udziałów gminy w zabudowanych nieruchomościach położonych przy ulicach Strzelców Bytomskich 31 – Morcinka 1, Witczaka 109, Żeromskiego 17 oraz Placu Sikorskiego 6 i 8 – 2.000.000 zł,
 - około 150 lokali mieszkalnych i użytkowych – 2.900.000 zł.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000.000 zł.
3. Środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej wysokości 7.727.290 zł na realizację projektów inwestycyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
	Kwota dofinansowania
Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5	150.000
Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	145.720
Likwidacja niskiej emisji	650.000
Modernizacja lokali mieszkalnych	2.100.000
Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2.800.000
Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark	190.600
Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	717.000
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	700.000
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	273.970
Razem	7.727.290

4. Refundacja części kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 26.651.708 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych		
	Wysokość refundacji, w tym z:		
	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Budżetu państwa	Ogółem
Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy	2.925.221	–	2.925.221
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	3.000.481	–	3.000.481
Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark	3.140.432	317.963	3.458.395
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	3.352.080	398.449	3.750.529
Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	10.188.587	1.164.219	11.352.806

Wyszczególnienie	Wysokość refundacji, w tym z:		
	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Budżetu państwa	Ogółem
Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	1.915.283	248.993	2.164.276
Razem	24.522.084	2.129.624	26.651.708

Dochody bieżące – 68.695.100 zł

Wpływy planowane z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 200.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.500.000 zł,
- opłat za czynności egzekucyjne – 100.000 zł,
- różnych opłat – 740.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 47.420.000 zł, w tym 46.000.000 zł z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,
- świadczonych usług – 100.000 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 3.760.000 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 3.600.000 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.500.000 zł,
- pozostałych dochodów – 7.775.100 zł, w tym 7.770.000 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2.000 zł

Dochody bieżące – 2.000 zł z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dział 750 – Administracja publiczna – 388.267 zł

Dochody majątkowe – 14.000 zł z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych miasta.

Dochody bieżące – 374.267 zł, w tym:

1. Dochody w łącznej kwocie 371.956 zł z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego – 95.000 zł,
- opłat za czynności egzekucyjne – 20.000 zł,
- czynszów za lokale wynajmowane w gmachach Urzędu Miejskiego – 111.536 zł,

- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 25.000 zł,
 - kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.000 zł,
 - różnych dochodów – 115.420 zł.
2. Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych – 2.311 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 959.400 zł

Dochody bieżące – 959.400 zł

Wpływy z tytułu mandatów karnych za wykroczenia – 948.000 zł, opłat za czynności egzekucyjne – 9.600 zł oraz różnych dochodów – 1.800 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 339.423.059 zł

Dochody bieżące – 339.423.059 zł

Dochody planowane z następujących źródeł podatkowych, opłat oraz odsetek od zaległości podatkowych:

- udziały gminy we wpływach do budżetu państwa – 191.724.508 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 179.469.791 zł oraz od osób prawnych w kwocie 12.254.717 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 122.200.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 132.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 86.000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 2.250.000 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 450.000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.000.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 1.100.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.600.000 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców – 450.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 11.200.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 1.500.000 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 75.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne – 900.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 51.700 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.631.000 zł,

- rekompensata utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości – 72.851 zł.

Udział gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 200.956.028 zł

Dochody bieżące – 200.956.028 zł, w tym:

1. Dochody w łącznej kwocie 4.455.194 zł z tytułu:
 - rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego kosztów wychowania przedszkolnego – 1.155.194 zł,
 - odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunków bankowych – 2.900.000 zł,
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 400.000 zł.
2. Subwencje ogólne przyznane z budżetu państwa w wysokości 196.500.834 zł, określone w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 r. w następujący sposób:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 137.469.095 zł na finansowanie kosztów realizacji zadań edukacyjnych w gminnych placówkach oświatowych,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 57.788.762 zł, przeznaczona dla gmin w celu zmniejszenia stopnia dysproporcji dochodów jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetu państwa,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.242.977 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 30.987.969 zł

Dochody majątkowe – 9.065.000 zł, w tym:

1. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu” w wysokości 2.450.000 zł,
2. Środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 6.615.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:		
	Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Ogółem
Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	1.410.000	3.995.000	5.405.000
Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	220.000	990.000	1.210.000
Razem	1.630.000	4.985.000	6.615.000

Dochody bieżące – 21.922.969 zł, w tym:

1. Wpływy w kwocie 16.427.439 zł z tytułu:

- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.250 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 869.129 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 9.510.715 zł,
- różnych opłat – 4.556 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 30.470 zł,
- usług świadczonych w placówkach oświatowych, w tym wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych – 5.785.118 zł,
- odsetek – 3.050 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 5.250 zł,
- różnych dochodów – 216.901 zł.

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 5.495.530 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 475.707 zł

Dochody bieżące – 475.707 zł

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne – 3.900 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 407 zł, wpłat pacjentów za pobyt w izbie wytrzeźwień – 470.000 zł oraz różnych dochodów – 1.400 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 19.200.478 zł

Dochody bieżące – 19.200.478 zł, w tym:

1. Dochody w łącznej kwocie 3.763.290 zł z tytułu:

- opłat za czynności egzekucyjne – 880 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych – 52.500 zł,
 - świadczonych usług, w tym odpłatności za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy – 1.020.000 zł,
 - wpłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – 630.000 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt i wyżywienie w Bytomskim Centrum Wsparcia oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” – 968.800 zł,
 - usług wykonywanych przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej – 932.686 zł,
 - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym tytułem opłaty wnoszonej przez świadczeniobiorców za pobyt w domach pomocy społecznej, wydatków poniesionych za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej, nienależnie pobranych i wypłaconych zasiłków okresowych, stałych, celowych oraz dodatków mieszkaniowych – 84.024 zł,
 - różnych dochodów – 74.400 zł.
2. Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze – 650 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 15.347.377 zł, w tym na sfinansowanie kosztów:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 642.721 zł,
 - wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – 4.337.848 zł,
 - wypłat zasiłków stałych – 6.206.470 zł,
 - realizacji rządowego programu w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 2.534.163 zł
- oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 1.626.175 zł.
4. Środki na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu” w kwocie 89.161 zł, w tym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 75.787 zł oraz budżetu państwa w kwocie 13.374 zł.

Dział 855 – Rodzina – 1.917.818 zł

Dochody bieżące – 1.917.818 zł , w tym:

1. Dochody w łącznej kwocie 1.217.803 zł z tytułu:
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach miejskich – 1.050.548 zł,
 - odsetek – 19.170 zł,
 - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 147.000 zł,
 - różnych dochodów – 1.085 zł.

2. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej dotyczących spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 700.000 zł oraz związanych z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny – 15 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 72.571.575 zł

Dochody majątkowe – 19.808.200 zł, w tym:

1. Środki w wysokości 8.761.153 zł na realizację projektów inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania, w tym z:			
	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Ogółem
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	–	250.000	2.208.368	2.458.368
Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	5.965.000	–	–	5.965.000
Program „Stop Smog”	–	37.785	–	37.785
Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	–	300.000	–	300.000
Razem	5.965.000	587.785	2.208.368	8.761.153

2. Refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 11.047.047 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota refundacji
Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	7.285.535
Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	766.148
Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	2.995.364
Razem	11.047.047

Dochody bieżące – 52.763.375 zł, w tym:

1. Wpływy w łącznej kwocie 52.286.583 zł z tytułu:
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 48.207.380 zł,
 - grzywien i kar pieniężnych nakładanych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi – 27.500 zł,
 - różnych opłat – 13.000 zł, w tym 2.400.000 zł z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe, targowiska oraz nośniki reklamowe – 650.000 zł,
 - świadczonych usług – 590.243 zł, w tym w ramach działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 150.000 zł oraz obsługi cmentarza komunalnego i szaleatów miejskich w kwocie 440.243 zł,
 - odsetek od nieterminowo regulowanych należności oraz pozostałych odsetek – 105.000 zł,
 - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 80.000 zł,
 - kar i odszkodowań wynikających z umów – 139.600 zł,
 - różnych dochodów – 73.860 zł.
2. Środki w wysokości 476.792 zł na dofinansowanie realizacji projektów pn.:
- „Climate-4-CAST” w wysokości 337.301 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - „Czyste powietrze” w kwocie 35.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” w kwocie 104.491 zł z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.500.000 zł

Dochody majątkowe – 3.500.000 zł:

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1” w wysokości 3.500.000 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty – 4.000 zł

Dochody bieżące – 4.000 zł z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z 23 października 2023 r. nr FBI.3111.225.28.2023.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4.516.000 zł

Dochody majątkowe – 1.150.000 zł

Środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19” w wysokości 1.150.000 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 900.000 zł oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 250.000 zł.

Dochody bieżące – 3.366.000 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów – 1.000.000 zł, świadczonych usług – 2.200.000 zł, pozostałych odsetek – 1.000 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 120.000 zł oraz różnych dochodów – 45.000 zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 64.793.154 zł, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.731.289 zł

Dotacja przeznaczona na obsługę zadań administracji rządowej, w tym zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony, prowadzenia ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej oraz zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 27.865 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 15.834 zł

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych – 300 zł oraz przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej – 15.534 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 89.617 zł

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.494.865 zł

Dotacje przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” – 1.269.226 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych – 145.215 zł,
- organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 71.800 zł oraz realizacji zadań i programów z zakresu polityki społecznej – 8.624 zł.

Dział 855 – Rodzina – 60.433.684 zł

Dotacje przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 59.683.987 zł,
- wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie polityki na rzecz rodziny – 107.217 zł,
- wynagrodzeń osób realizujących zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 4.420 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 638.060 zł.

3) Dochody zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27.000 zł, z tego:

Dział 710 – Działalność usługowa – 27.000 zł

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania kwater i grobów grobownictwa wojennego.

4) Dochody zadań realizowanych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 290.430 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24.500 zł

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów dotyczących korzystania przez dzieci zamieszkałe w innych gminach z nauki religii w bytomskich szkołach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 265.930 zł

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie umów o udzielenie pomocy finansowej – 35.900 zł oraz wpływy z tytułu świadczeń na rzecz osób niezamieszkałych na terenie gminy Bytom przyjętych do izby wytrzeźwień – 230.000 zł.

3. DOCHODY POWIATU

Dochody z zadań wykonywanych przez powiat w 2024 roku zaplanowano w wysokości 286.948.549 zł, w tym:

1) Dochody własne w kwocie 267.428.778 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 17.761.069 zł

Dochody majątkowe – 16.199.993 zł, w tym:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.999.993 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic, Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu”.
2. Środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 1.200.000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
	Kwota dofinansowania
Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	450.000
Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową	450.000
Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzeńskiej w rejonie ul. Wytrwałych	300.000
Razem	1.200.000

Dochody bieżące – 1.561.076 zł, w tym:

1. Wpływy w łącznej kwocie 784.000 zł z tytułu:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 700.000 zł,
 - czynności egzekucyjnych – 1.500 zł,
 - opłaty za wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów – 4.000 zł,
 - pozostałych odsetek – 3.500 zł,
 - kar i odszkodowań wynikających z umów – 75.000 zł.
2. Dochody z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów” w kwocie 777.076 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.693.250 zł

Dochody bieżące – 3.693.250 zł z tytułu 25% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, najem oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa – 550.500 zł

Dochody bieżące – 550.500 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie korzystania z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – 550.000 zł.
2. Dochody z tytułu 5% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa – 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 147.914 zł

Dochody bieżące – 147.914 zł

Dochody z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, a także niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej – 147.000 zł oraz różnych dochodów – 914 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 52.841.016 zł

Dochody bieżące – 52.841.016 zł

Dochody planowane z następujących źródeł podatkowych, opłat oraz odsetek od zaległości podatkowych:

- udziały powiatu we wpływach do budżetu państwa – 50.392.516 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 47.834.036 zł oraz od osób prawnych w kwocie 2.558.480 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.900.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przewóz ponadnormatywny – 10.000 zł,
- wpływy z opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 2.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie lub zmianę licencji na krajowy przewóz drogowy osób lub rzeczy – 20.000 zł,
- opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 3.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 420.000 zł,
- wpływy z opłat za przewozy drogowe na potrzeby własne oraz za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 90.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 2.500 zł,
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców – 1.000 zł.

Udział gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z 13 października 2023 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 168.191.021 zł

Dochody bieżące – 168.191.021 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa, określone w piśmie nr ST3.4750.20.2023 z 13 października 2023 r. w następujący sposób:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 134.734.947 zł, przeznaczona na finansowanie kosztów utrzymania powiatowych placówek oświatowych oraz na realizację pozaszkolnych zadań oświatowych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 20.308.585 zł, przeznaczona dla powiatów w celu zmniejszenia stopnia dysproporcji dochodów jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetu państwa,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 13.147.489 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.619.114 zł

Dochody bieżące – 1.619.114 zł, w tym:

1. Wpływy w kwocie 1.112.580 zł z tytułu:
 - opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 6.980 zł,
 - wpłat za wydanie legitymacji szkolnych – 3.511 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych – 49.649 zł,
 - usług świadczonych w placówkach oświatowych, w tym wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych – 998.768 zł,
 - odsetek – 5 zł,
 - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 13.364 zł,
 - różnych dochodów – 40.303 zł.
2. Środki w kwocie 506.534 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ na realizację projektów edukacyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
	Kwota dofinansowania
Aktywni i szczęśliwi – żyć w pełni z niepełnosprawnością	14.193
Edukacja szkolna w akcji	11.758
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	225.560
Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	5.000
Razem wygrywamy	5.014
Stáže zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	245.009
Razem	506.534

Dział 852 – Pomoc społeczna – 21.082.097 zł

Dochody bieżące – 21.082.097 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej „Kombatant”, „Wędrowiec” oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych – 18.749.571 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 7.000 zł oraz różnych dochodów – 2.464 zł.
2. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.323.062 zł na finansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej oraz dofinansowanie kosztów utrzymania domu opieki społecznej prowadzonego w formie placówki pozarządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 615.867 zł

Dochody bieżące – 615.867 zł

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową – 31.950 zł, opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 26.250 zł oraz różnych dochodów – 1.400 zł.
2. Wpływy ze środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu w wysokości 555.520 zł oraz z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa za realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 747 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 275.658 zł

Dochody bieżące – 275.658 zł

Dochody z tytułu opłat za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym nr 2 – 142.164 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 zł, świadczonych usług, w tym za zakwaterowanie uczniów w internacie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – 127.183 zł, odsetek – 960 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 500 zł oraz różnych dochodów – 4.850 zł.

Dział 855 – Rodzina – 119.672 zł

Dochody bieżące – 119.672 zł

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 90.500 zł, odsetek – 18.000 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobranych świadczeń – 10.000 zł oraz różnych dochodów – 1.172 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 531.600 zł

Dochody majątkowe – 1.600 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z przekazaniem do demontażu pojazdów przejętych na własność Gminy.

Dochody bieżące – 530.000 zł z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 530.000 zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 18.316.160 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20.888 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z wydawaniem zezwoleń w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 19.821 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów obsługi zadań w zakresie górnictwa i kopalnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność – 30.110 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.014.219 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, m.in. ewidencjonowania majątku, operatów szacunkowych, rozporządzania nieruchomościami, tj. nabywania, zamiany, wypłaty odszkodowań oraz regulacji stanu prawnego.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1.411.464 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 230.224 zł, funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1.003.505 zł oraz realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – 177.735 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 28.976 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.173.900 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 14.170.000 zł oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej – 3.900 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 422.136 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 36.602 zł

Dotacja na finansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.158.044 zł

Dotacja na finansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

3) Dochody zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 384.064 zł, w tym:

Dział 752 – Obrona narodowa – 68.364 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 315.700 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

4) Dochody zadań realizowanych przez powiat na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 819.547 zł, w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 69.547 zł

Wpływy z tytułu 10% zwrotu kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej.

Dział 855 – Rodzina – 750.000 zł

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Bytomia.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW – 1.151.871.014 zł, z tego:

1) Wydatki majątkowe – 97.813.477 zł, w tym na:

1. zadania współfinansowane ze środków unijnych ujęte w wieloletniej prognozie finansowej – 4.453.364 zł,
2. pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej – 76.554.811 zł,
3. inwestycje jednoroczne – 14.945.302 zł, w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 4.966.315 zł, przedstawione szczegółowo w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”,
4. zakupy inwestycyjne – 1.860.000 zł,
przedstawione szczegółowo w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”.

2) Wydatki bieżące – 1.054.057.537 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 538.805.887 zł dla wszystkich pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych,
2. wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem miejskich jednostek budżetowych – 291.136.844 zł, w tym usługi remontowe – 18.652.231 zł, przedstawione w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”,
3. dotacje na zadania bieżące – 108.882.194 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.746.580 zł,
5. wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.157.242 zł, przedstawione szczegółowo w tabeli poniżej,
6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 94.790 zł, omówione szczegółowo w punkcie VI uzasadnienia,
7. obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 29.234.000 zł, przeznaczone na sfinansowanie odsetek bankowych oraz innych opłat i prowizji.

**PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA RELIZOWANE Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 NA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:	w tym:	
				a)	budżet miasta
				b)	środki UE
				c)	poz.śr.zewnętrzne
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
1	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	109 991		
	Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego		w tym:	a)	5 500
				b)	104 491
				c)	
2	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	5 000		
	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach; rozwój kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczestników; umiędzynarodowienie placówki; promocja miasta/regionu		w tym:	a)	
				b)	5 000
				c)	
3	Razem wygrywamy	Zespół Szkół Technicznych	5 014		
	Wprowadzenie zmian behawioralnych w indywidualnych preferencjach wartości kulturowych i świadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju, nawykach konsumpcyjnych i stylach życia poprzez wprowadzenie innowacyjnych praktyk w kształtowaniu młodzieży		w tym:	a)	
				b)	5 014
				c)	
4	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	89 161		
	Poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej poprzez prowadzenie działań w zakresie wczesnej profilaktyki		w tym:	a)	
				b)	75 787
				c)	13 374

**PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA RELIZOWANE Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 NA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	Technikum nr 4	225 560		
	w tym:		a)		
			b)	225 560	
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli		c)		
6	Edukacja szkolna w akcji	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	11 758		
	w tym:		a)		
			b)	11 758	
			c)		
			1.Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych		
7	Aktywni i szczęśliwi - żyć w pełni z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	53 982		
	w tym:		a)		
			b)	53 982	
			c)		
	Rozwój wiedzy i sposoby rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia niezbędnych w dorosłym życiu przy stworzeniu międzynarodowego środowiska				

**PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA RELIZOWANE Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 NA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
8	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	245 009		
	w tym:		a)		
			b)	245 009	
9	Climate-4-CAST	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska/ Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	411 767		
	w tym:		a)	74 466	
			b)	337 301	
			c)		
	Stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych dotyczących emisji gazów, identyfikacji celów klimatycznych oraz sposobów monitorowania tych celów. Dodatkowo powstaną założenia dla służb budżetowych w zakresie stworzenia budżetu emisji gazów oraz budżetu klimatycznego, co przyspieszy postęp miast w kierunku neutralności klimatycznej				
RAZEM			w tym:	a)	79 966
				b)	1 063 902
				c)	13 374

5. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1) Przychody – 15.103.292 zł

Planowane przychody pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 11.782.125 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadań inwestycyjnych pn.:
 1. „Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką” – 3.000.000 zł,
 2. „Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego” – 8.782.125 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 39.789 zł. Środki finansowe z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację wieloletniego projektu pn. „Aktywni i szczęśliwi – żyć w pełni z niepełnosprawnością” wpłynęły na rachunek budżetu miasta w 2023 roku na sfinansowanie wydatków projektu w 2023 i częściowo w 2024 roku,
- przelewów z rachunków lokat w kwocie 3.281.378 zł. W pozycji tej zaplanowano środki finansowe, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu miasta w 2023 roku ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację w latach 2024 i 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3”.

2) Rozchody – 30.529.684 zł

Środki na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji, w tym:

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Bytom” – 6.046.512 zł,
- kredytu na ubytek w dochodach, będący skutkiem wystąpienia COVID-19 – 1.250.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA) – 47.344 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019” – 186.912 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021” – 290.784 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022” – 208.132 zł,
- obligacji wyemitowanych w 2013 roku (seria H 13, I 13 oraz J 13) – 16.500.000 zł,
- obligacji wyemitowanych w 2015 roku (seria D 15) – 4.000.000 zł,
- obligacji wyemitowanych w 2016 roku (seria H1 16 i H2 16) – 2.000.000 zł.

6. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU, KOSZTACH OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZENIACH

1) Kwota długu na koniec 2024 roku – 403.209.861 zł

Kwota pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2018- 2021, z terminem spłaty do 2046 roku – 157.348.836 zł,
- kredytu zaciągniętego w BGK w 2020 roku na ubytek w dochodach, będący skutkiem wystąpienia COVID-19, z terminem spłaty do 2030 roku – 7.500.000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP SA w 2022 roku, z terminem spłaty do 2036 roku – 40.000.000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP SA w 2023 roku, z terminem spłaty do 2039 roku – 50.000.000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2016 oraz 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA), z terminem spłaty do 2030 roku – 248.556 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2019 oraz 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”, z terminem spłaty do 2026 roku – 220.122 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2021 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021”, z terminem spłaty do 2027 roku – 799.654 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”, z terminem spłaty do 2029 roku – 1.092.693 zł,

- papierów wartościowych wyemitowanych w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2013 roku, z terminem wykupu do 2026 roku – 33.000.000 zł,
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2015 roku, z planowanym terminem wykupu do 2026 roku – 9.000.000 zł,
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2016 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2016 roku, z planowanym terminem wykupu do 2030 roku – 24.000.000 zł,
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2020 roku, związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2036 roku – 25.000.000 zł,
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2021 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2021 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2036 roku – 30.000.000 zł.
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 roku, z planowanym terminem wykupu do 2036 roku – 25.000.000 zł.

2) Koszt obsługi długu publicznego – 29.234.000 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2013-2023 – 29.000.000 zł.

3) Informacja o poręczeniach – 94.790 zł

Wydatki na potencjalne spłaty wynikające z udzielonego w 2020 roku przez miasto Bytom poręczenia pożyczki dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującą do 31 maja 2026 r. umową poręczenia.

7. WYDATKI BIEŻĄCE W UJĘCIU ZADANIOWYM

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Plan pierwotny
podmioty: Wydział/Biuro

Archiwum Urzędu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie archiwum Urzędu Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie dokumentacji zbędnej do bieżącego urzędowania oraz nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych i likwidowanych jednostek organizacyjnych, udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji z archiwum. wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji na podstawie dokumentacji zgromadzonej w archiwum	01/DU/2024/G	5,00	0,00	520 665,55	520 665,55
Razem:			5.00	0,00	520 665,55	520 665,55

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Podejmowanie działań w zakresie ochrony praw konsumentów Edukacja konsumentcka i pomoc w realizacji ekonomicznych interesów konsumentów W ramach zadania udziela się porad osobistych, telefonicznych i pisemnych. W tym samym dniu poradę otrzymuje 96% zgłaszających się. W ciągu roku udziela się ok. 2 500 porad. Do przedsiębiorców rzecznik konsumentów występuje rocznie w ok. 300 sprawach. Wystąpienie podejmowane jest w terminie do 14 dni. Średnia wystąpień w jednej sprawie wynosi 1,2. Biuro przygotowuje dokumenty do postępowań sądowych w ok. 10 sprawach rocznie. Prowadzi działania edukacyjne w szkołach - ok. 15 godzin	01/PK/2024/P	1,75	0,00	182 232,94	182 232,94

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

lekcyjnych, wydaje ok. 3.500 ulotek.

Razem: 1.75 0,00 182 232,94 182 232,94

Biuro Organizacji Pozarządowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi I. Organizacja i realizacja konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu. II. Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Generatora eNGO	01/KO/2024/G	1,50	159 150,00	156 199,66	315 349,66
2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - prowadzenie spraw związanych z ewidencją i nadzorem nad stowarzyszeniami Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń oraz nadzorowanie ich działalności	02/KO/2024/G	1,20	0,00	124 959,73	124 959,73
3	Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji Budżetu Obywatelskiego zgodnie z uchwałą Utrzymanie domeny i opłata za hosting strony internetowej "Platforma konsultacji społecznych w Bytomiu"	03/KO/2024/G	1,30	2 050,00	135 373,06	137 423,06
Razem:			4.00	161 200,00	416 532,45	577 732,45

Biuro Pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona danych osobowych Terminowa obsługa wniosków o udostępnienie danych osobowych oraz realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych w imieniu Administratora. Zadanie polega na rejestrowaniu i sprawdzaniu poprawności pod względem formalnym wniosków o udostępnienie danych osobowych. Pracownik biura wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku niekompletnego (dot. wymaganych danych, opłat, podania podstawy prawnej do uzyskania danych), przekazuje wnioski do właściwej jednostki w przypadku błędnego nadania. Po otrzymaniu wnioskowanych uzupełnień przekazują kompletne wnioski do właściwego merytorycznie wydziału. Czas na wykonanie od momentu przekazania wniosku do innego wydziału to termin 5 dni roboczych. W biurze prowadzi się metodą komputerową rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych wpływających do urzędu. Pełnomocnik prowadzi i aktualizuje rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych, oświadczeń i rejestr pracowników, którzy zapoznali się z polityką ochrony danych osobowych. Dokonuje przeglądu zbiorów w oparciu o pozyskane dane z Wydziałów i w imieniu Administratora prowadzi zgodnie z RODO rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz zgłasza organowi nadzorczemu naruszenia przetwarzania danych osobowych we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych. Pełnomocnik prowadzi zbiorczy rejestr wpływających do urzędu wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wniosków do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Dane pozyskuje się w postaci miesięcznych raportów z Wydziałów urzędu.	01/PN/2024/G	0,50	0,00	52 066,55	52 066,55
2	Ochrona informacji niejawnych Ochrona informacji niejawnych poprzez zapobieganie wydostawaniu się na zewnątrz jakichkolwiek dokumentów i informacji z nadaną klauzulą tajności oraz ich terminowa rejestracja Zadanie Biura Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych polega na prowadzeniu pionu ochrony zgodnie z ustawą. W skład pionu ochrony wchodzi: 1/ Kancelaria niejawna, do której należy rejestracja i gromadzenie dokumentów niejawnych, 2/ Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, który prowadzi rejestr osób przebywających w strefie ochronnej, rejestr osób wykonujących dokumenty niejawne w kancelarii niejawnej oraz nadzoruje prawidłowość wykonywania tych dokumentów na komputerze akredytowanym przez ABW, 3/ Administrator sieci teleinformatycznej, który dba o prawidłowość działania komputera bezpiecznego. Pełnomocnik przeprowadza postępowania sprawdzające wobec pracowników typowanych do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli "poufne", prowadzi szkolenia wobec osób, które otrzymały poświadczenie bezpieczeństwa i upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", ponadto, pełnomocnik kieruje pionem ochrony zgodnie z wymogami ustawy i wykonuje wszystkie niezbędne z tym plany, instrukcje i inne dokumenty. Nadzoruje prawidłowość procedur akredytowanej przez ABW stacji komputerowej do wytwarzania dokumentów niejawnych. Przygotowuje niezbędną, zgodną z ustawą o ochronie informacji niejawnych dokumentację dla ABW w celu uzyskania ponownej akredytacji dla bezpiecznej stacji komputerowej. Współpracuje z prezydentem, podległymi prezydentowi jednostkami organizacyjnymi i ABW.	02/PN/2024/G	0,50	0,00	52 066,55	52 066,55
Razem:			1.00	0,00	104 133,10	104 133,10

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Biuro Spraw Lokalowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gospodarowanie nieruchomościami - gospodarowanie zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie nie będącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań Racjonalizacja działań w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy oraz efektywne wykorzystanie zasobu Realizacja spraw z zakresu najmu lokali mieszkalnych oraz najmu i dzierżawy lokali użytkowych, wykraczających poza kompetencje miejskiej jednostki organizacyjnej Bytomskie Mieszkania oraz wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością jednostki	01/ZL/2024/G	4,00	0,00	416 532,44	416 532,44
Razem:			4.00	0,00	416 532,44	416 532,44

Kancelaria Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Prezydenta Miasta Celem jest zapewnienie sprawnej działalności Prezydenta. Kancelaria Prezydenta Miasta zapewnia funkcjonalną i terminową obsługę administracyjno-biurową działalności prezydenta, jego zastępców i sekretarza. Obsługuje narady prezydenckie poprzez: przyjmowanie materiałów na narady, ich weryfikację, sporządzanie porządków narad i protokołów. Prowadzi rejestr zarządzeń prezydenta i projektów uchwał Rady Miejskiej skierowanych przez prezydenta pod jej obrady. Zarządzenia wydawane przez prezydenta przekazywane są do wykonania właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym. Kancelaria Prezydenta Miasta realizuje także politykę promocyjną miasta w obrębie działalności prezydenta. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów i usług w zakresie realizacji ww. polityki. W zadaniu, poza pracownikami Kancelarii Prezydenta Miasta ujęto także koszty etatów: prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika i jego zastępcy oraz kierowców.	01/PZ/2024/G	19,50	68 700,00	2 030 595,63	2 099 295,63

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

2	Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	02/PZ/2024/G	0,50	1 248 879,00	52 066,55	1 300 945,55
<p>Terminowa zapłata składek członkowskich z tytułu przynależności gminy Bytom do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia" oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Miasta Gwarków.</p> <p>Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje prowadzenie czynności związanych z opłacaniem składek tj. monitorowaniem terminów płatności oraz wysokości składek.</p>						
3	Opłaty sądowe i egzekucyjne	03/PZ/2024/G	0,50	230 000,00	52 066,55	282 066,55
<p>Terminowa realizacja wniesionych opłat sądowych i egzekucyjnych.</p> <p>Opłata kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w wyznaczonym terminie.</p>						
4	Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną	04/PZ/2024/G	0,50	1 081 300,00	52 066,55	1 133 366,55
<p>Efektywna obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz reprezentacja gminy w zakresie spraw związanych z jej działalnością przed sądami lub organami orzekającymi.</p> <p>Nadzór nad realizacją umowy na bieżącą obsługę prawną wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu (wyłączając Wydział Edukacji) wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz nadzór nad realizacją umowy do wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami lub organami orzekającymi w zakresie spraw związanych z działalnością gminy.</p>						
Razem:			21.00	2 628 879,00	2 186 795,28	4 815 674,28

Kancelaria Rady Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji-obsługa komisji Rady Miejskiej Zapewnienie właściwego funkcjonowania komisji Rady Miejskiej	01/PR/2024/G	5,00	1 008 000,00	520 665,55	1 528 665,55
<p>Zadanie polega na obsłudze organizacyjno-technicznej ośmiu stałych komisji Rady Miejskiej oraz komisji doraźnych (w sytuacji ich powołania). Realizacja zadania polega przede wszystkim na przygotowywaniu posiedzeń, w oparciu o plany pracy komisji oraz dokumenty wpływające do komisji, sporządzaniu i gromadzeniu dokumentacji pracy</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

komisji z zachowaniem wymogów określonych ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o samorządzie gminnym oraz przepisami Statutu Miasta Bytomia						
2	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji-obsługa Rady Miejskiej	02/PR/2024/G	3,00	12 000,00	312 399,33	324 399,33
Zapewnienie właściwego funkcjonowania Rady Miejskiej						
Obsługa organizacyjno-administracyjna Rady Miejskiej polega przede wszystkim na sprawnym przekazywaniu informacji i dokumentów Przewodniczącemu Rady, komisjom Rady, klubom radnych oraz 25 radnym, zapewniając dobrą współpracę Rady z Prezydentem Miasta oraz instytucjami i mieszkańcami Bytomia. Zadanie obejmuje zapewnienie pełnej obsługi sesji (sporządzanie i rejestracja dokumentów, przekazywanie materiałów, protokołowanie, pomoc techniczna). Z zadaniem tym wiąże się także udostępnianie uchwał Rady Miejskiej mieszkańcom Bytomia oraz prowadzenie ich wykazu, przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do Wojewody Śląskiego sprawującego nadzór prawny, przekazywanie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego przepisów prawa miejscowego i prowadzenie rejestru prawa miejscowego. Ponadto w ramach zadania prowadzone są sprawy związane z przyznawaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bytomia oraz przeprowadzaniem wyboru ławników sądowych						
Razem:			8.00	1 020 000,00	833 064,88	1 853 064,88

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, w tym: przeprowadzanie auditów, realizacja zadań wynikających z ustaleń auditu dotyczącego utrzymania systemu, organizowanie szkoleń dot. organizacji Urzędu.	01/PJ/2024/G	0,15	0,00	15 619,97	15 619,97
2	Kontrola zarządcza Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Celem jest zapewnienie funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym analizowanie kart ryzyka, rekomendowanie działań mających na celu eliminację zagrożeń, określenie sposobu postępowania w przypadku ryzyk kluczowych.	02/PJ/2024/G	0,10	0,00	10 413,31	10 413,31
Razem:			0,25	0,00	26 033,28	26 033,28

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Samodzielne stanowisko - Audytor Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie audytu wewnętrznego Przysparzanie wartości i usprawnianie funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Prezydentowi Miasta, poprzez niezależną i obiektywną ocenę procesów zarządzania, kontroli i ładu organizacyjnego funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, jak i podległych jednostkach organizacyjnych, racjonalnego zapewnienia, że działają one prawidłowo. Jak również przyczynienie się do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych poprzez prowadzenie czynności doradczych.	01/PT/2024/G	1,00	0,00	104 133,11	104 133,11
Razem:			1.00	0,00	104 133,11	104 133,11

Samodzielne stanowisko ds BHP

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Kontrole i przeglądy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy Kontrole bhp w nadzorowanych placówkach oświatowych. Przeglądy bhp przeprowadzane w wydziałach Urzędu Miejskiego przez Komisję bhp, której przewodniczy główny specjalista bhp.	01/PH/2024/G	1,00	0,00	104 133,11	104 133,11
Razem:			1.00	0,00	104 133,11	104 133,11

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Samodzielne Stanowisko Inspektor Ochrony Danych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona danych osobowych Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. Zadanie inspektora ochrony danych polega na informowaniu Prezydenta oraz pracowników Urzędu o obowiązkach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz na prowadzeniu doradztwa w tym zakresie. Inspektor ochrony danych monitoruje i nadzoruje zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z zapisami ujętymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, ustawie o ochronie danych osobowych oraz polityce ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników upoważnionych przez Administratora do przetwarzania danych osobowych. Weryfikuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zapisy dotyczące przetwarzania danych w pozostałych umowach. Udziela na żądanie zaleceń do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, zgodnie z wytycznymi organu nadzorczego, z którym współpracuje. Inspektor ochrony danych pełni funkcję punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, w sytuacjach, gdy osoby te skontaktują się z nim, w celu otrzymania informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych w Urzędzie.	01/PI/2024/G	1,00	0,00	104 133,11	104 133,11
Razem:			1.00	0,00	104 133,11	104 133,11

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja stanu cywilnego Realizacja zadań zawartych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego W ramach zadania wykonywana jest rejestracja zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób: rejestracja urodzeń oraz sporządzanie protokołów z oświadczenia o uznaniu ojcostwa, rejestracja cywilnych związków małżeńskich oraz sporządzanie protokołów z oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwodzie, rejestracja wyznaniowych związków małżeńskich, rejestracja zgonów, wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk, rejestracja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, nanoszenie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego, rejestracja wpływającej i wychodzącej korespondencji krajowej i konsularnej z osobami prawnymi i fizycznymi	01/SC/2024/G	17,00	0,00	1 770 262,85	1 770 262,85

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

oraz udzielanie kompleksowych informacji związanych z rejestracją stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego na podstawie ksiąg stanu cywilnego oraz prowadzenie archiwum, przygotowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, obsługa uroczystości związanych z jubileuszem 50, 60,65 i 70 - lecia pożycia małżeńskiego oraz organizowanie uroczystej oprawy zawierania związków małżeńskich.

Razem: 17.00 0,00 1 770 262,85 1 770 262,85

Wydział Administracyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie obiektów administracyjnych wraz z obsługą Użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektów, utrzymanie czystości w budynkach, ochrona mienia. Zabezpieczenie dostaw mediów, usuwanie awarii, zapewnienie ochrony mienia, utrzymanie czystości w obiektach.	01/SA/2024/G	49,00	0,00	5 102 522,35	5 102 522,35
2	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa i wyposażenie stanowisk pracy Przygotowanie odpowiednio wyposażonych stanowisk pracy oraz zabezpieczenie usług niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania, sprawna obsługa pracowników, prawidłowa gospodarka sprzętem. Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy i środków do pracy poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, drukarek, kserokopiarek. Bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu. Prowadzenie ewidencji majątku Urzędu. Zabezpieczenie pozostałych usług takich jak: szkolenia p.poż, usługi poligraficzne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe i telekomunikacyjne itp.	02/SA/2024/G	13,00	0,00	1 353 730,42	1 353 730,42
3	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Udostępnienie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta. Zakup materiałów oraz uiszczanie opłaty za usługi telefonii komórkowej w celu prawidłowego funkcjonowania zadania.	02/SA/2024/P	0,20	25 328,00	20 826,62	46 154,62

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

4	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	03/SA/2024/G	0,50	676 000,00	52 066,55	728 066,55
Użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektów, utrzymanie czystości w budynkach, ochrona mienia. Zakres rzeczowy obejmuje utrzymanie trzech strażnic, samochodów i sprzętu ratowniczego we właściwym stanie technicznym w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP i ich udział w akcjach ratowniczych. Zakup środków ochrony osobistej dla strażaków. Zapewnienie środków na ubezpieczenie strażaków i samochodów na badania profilaktyczne oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.						
5	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - prowadzenie Biura Rzeczy Znajdzionych	04/SA/2024/G	0,05	0,00	5 206,66	5 206,66
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura Rzeczy Znajdzionych. Podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i przechowywaniu lub odmowie przyjęcia rzeczy do depozytu rzeczy znalezionych na obszarze gminy Bytom. Udzielanie informacji dot. ewidencji rzeczy znajdujących się w depozycie. Likwidacja niepodjętych rzeczy z depozytu po upływie określonego terminu. Odbiór rzeczy znalezionych przez właściciela.						
6	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (Stolarzowice)	05/SA/2024/G	0,00	7 990,00	0,00	7 990,00
Podniesienie efektywności i bezpieczeństwa prowadzenia działań oraz utrzymania Strażnicy OSP Stolarzowice Przedsięwzięcie ZIN Zakupy inwestycyjne Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Zakup urządzeń do konserwacji ubrań, sprzętu pożarniczego oraz utrzymania Strażnicy OSP Stolarzowice						
7	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (Górniki)	06/SA/2024/G	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej (zad. nr 6) Organizacja "Dni Bezpieczeństwa z OSP Górniki"						
8	BO - Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia (Sucha Góra)	07/SA/2024/G	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
1) Doposażenie Jednostki OSP Sucha Góra w sprzęt i umundurowanie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 2) Doposażenie w sprzęt Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w celu prowadzenia szkoleń, ćwiczeń oraz organizacji zawodów. Zakup sprzętu i umundurowania.						
Razem:			62.75	1 089 318,00	6 534 352,60	7 623 670,60

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Wydział Architektury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie przestrzenne miasta Określenie polityki przestrzennej gminy poprzez opracowanie i aktualizację dokumentu strategicznego w zakresie planowania przestrzennego gminy oraz ustalenie przeznaczenia terenów o różnych funkcjach poprzez uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Udostępnianie informacji o przeznaczeniu terenu. Zadanie polega na sporządzaniu dokumentu strategicznego w zakresie planowania przestrzennego gminy, sporządzaniu oraz zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywaniu analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W ramach zadania sporządzane są także koncepcje programowo przestrzenne zagospodarowania terenu. Zadanie polega również na sporządzaniu wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze studium, na życzenie zainteresowanych osób oraz na wydawaniu zaświadczeń informujących o zgodności zamierzonej lub przeprowadzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu z zapisami planu miejscowego. Na terenach objętych planami miejscowymi inwestor zdecydowanie szybciej niż w przypadku terenów nieobjętych planami uzyskuje informacje o przeznaczeniu terenu i warunkach realizacji inwestycji budowlanej. Na rok 2024 przewiduje się kontynuację prac nad projektami uchwał dot. opracowania planów miejscowych, zmian planów miejscowych oraz opracowania planu ogólnego.	01/AA/2024/G	5,00	65 000,00	520 665,55	585 665,55
2	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych - postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych Umożliwienie inwestorowi rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia budowy/rozbiórki, zgodnie z trybem oraz w terminie uregulowanym w przepisach prawa. Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanego postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na rozbiórkę, zatwierdzeniu projektu budowlanego, przeniesieniu decyzji na innego inwestora, zmiany decyzji, decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Wydanie decyzji poprzedzane jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego polegającego na sprawdzeniu kompletności wniosku a następnie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu weryfikuje się zgodność projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z obowiązującymi przepisami. Decyzje wydaje się w nieprzekraczalnych terminach określonych w ustawie. W roku 2024 planuje się wydanie około 350 decyzji. Ponadto, w ramach zadania wydaje się postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Wydanie postanowienia uzależnione jest od uzyskania upoważnienia właściwego ministra do wyrażenia zgody na odstępstwo.	01/AA/2024/P	5,75	0,00	598 765,38	598 765,38
3	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zapewnienie zgodności warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z obowiązującymi przepisami a tym samym kształtowanie zabudowy w sposób uwzględniający wymagania ładu przestrzennego	02/AA/2024/G	4,00	0,00	416 532,44	416 532,44

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

<p>Zadanie polega na wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wydanie decyzji poprzedzane jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego. W ramach tego postępowania sporządza się analizę funkcji oraz cech istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie inwentaryzacji istniejącego stanu zagospodarowania terenu. W miarę obejmowania miasta planami miejscowymi będzie spadała ilość sporządzanych w ramach zadania decyzji. Przewiduje się, że w roku 2024 zostanie wydanych ok. 100 decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.</p>						
4	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: przyjmowanie zgłoszeń	02/AA/2024/P	4,50	0,00	468 598,99	468 598,99
<p>Umożliwienie inwestorowi rozpoczęcia budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę i zmianę sposobu użytkowania</p> <p>Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanego postępowania administracyjnego w celu przyjęcia zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, budowy, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania. Prowadzone postępowanie polega na sprawdzeniu czy zamierzenie inwestora ujęte jest w katalogu robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W roku 2024 planuje się przyjęcie około 800 zgłoszeń.</p>						
5	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie opinii urbanistycznych	03/AA/2024/G	2,50	0,00	260 332,77	260 332,77
<p>Zapewnienie najkorzystniejszej dla obrazu miasta lokalizacji obiektów oraz zagwarantowanie najlepszych, uporządkowanych rozwiązań funkcjonalnych</p> <p>Zadanie polega na sporządzaniu opinii urbanistycznych dotyczących zagospodarowania terenów, sporządzaniu opinii w sprawach zbywania i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz nabywania nieruchomości na rzecz gminy, a także sporządzaniu opinii dotyczących podziału nieruchomości. Opinie służą między innymi koordynacji działań wydziałów urzędu w tym zakresie. Dodatkowo zadanie polega na udziale w komisjach przetargowych związanych ze sprzedażą znaczących terenów w mieście. Opinie wydawane są na podstawie zapisów planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, materiałów studialnych i koncepcyjnych oraz innych materiałów będących w dyspozycji tutejszego urzędu. Przewiduje się, że w roku 2024 zostanie opracowanych łącznie około 600 opinii.</p>						
6	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: wydawanie zaświadczeń	03/AA/2024/P	1,00	0,00	104 133,11	104 133,11
<p>Potwierdzenie danych wydaniem zaświadczenia</p> <p>W przypadku zaświadczeń o samodzielności lokali zadanie polega na stwierdzeniu stanu faktycznego na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę inwentaryzacji. Pozostałe zaświadczenia wydaje się na podstawie ewidencji rejestrów bądź innych danych znajdujących się w posiadaniu organu. Zaświadczenia wydawane są zgodnie z trybem uregulowanym w przepisach prawa. W roku 2024 planuje się wydanie 600 zaświadczeń.</p>						
Razem:			22,75	65 000,00	2 369 028,24	2 434 028,24

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Wydział Edukacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych Koordynowanie działalności szkół i przedszkoli, zapewnienie optymalnego ich finansowania przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty edukacyjnej ponad podstawowy program ramowy funkcjonowania szkół o dodatkowe zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe; wyróżnianie uczniów zamieszkałych na terenie Bytomia nagrodą Prezydenta Bytomia w celu motywowania do samorozwoju Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz dostępu do oświaty uczniom przedszkoli, szkół podstawowych poprzez organizację granic obwodów i sieci szkół. Planowanie, weryfikacja, analiza realizacji budżetu w części dotyczącej oświaty. Finansowanie dodatkowych zadań związanych z działalnością szkół, w tym m.in.: prowadzenie zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe, realizacja zadań towarzyszących działalności programowej, zwrot kosztów dotacji gminom za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i niepublicznym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, wkład własny do programów rządowych, zwrot kosztów za naukę religii innych wyznań, realizacja umów z organizacjami związkowymi. Ponadto wyróżnianie wybitnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Bytomiu nagrodą Prezydenta Miasta.	01/KE/2024/G	9,91	1 476 000,00	1 031 959,11	2 507 959,11
2	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych Koordynowanie działalności szkół, zapewnienie optymalnego ich finansowania przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty edukacyjnej ponad podstawowy program ramowy funkcjonowania szkół o dodatkowe zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe. Zapewnienie sprawnego kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Ponadto dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych –przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz nauka zawodu. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz dostępu do oświaty uczniom szkół ponadpodstawowych, specjalnych, placówek oświatowo - wychowawczych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, specjalnych ośrodków wychowawczych, Bytomskiego Ośrodka Edukacji, Centrum Kształcenia Ustawicznego poprzez organizację, zakładanie, łączenie i likwidację szkół, kształtowanie sieci szkół, kontrolę spełniania przez młodzież 16-18 lat obowiązku nauki, kierowanie dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Planowanie, weryfikacja, analiza realizacji budżetu w części dotyczącej zadań oświatowych. Ponadto finansowanie dodatkowych zadań związanych z działalnością szkół i placówek, w tym m.in.: realizacja zadań dodatkowych związanych z działalnością szkoły, kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Usługowo - Rzemieślniczych.	01/KE/2024/P	6,98	169 200,00	726 849,10	896 049,10
3	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa - podręczniki Obsługa finansowa dotacji podręcznikowej oraz przekazanie dotacji dla szkoły niepublicznej, na podstawie wniosku.	02/KE/2024/G	0,00	0,00	0,00	0,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

4	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych	02/KE/2024/P	1,16	4 834 497,00	120 794,41	4 955 291,41
<p>Realizacja obowiązku rejestrowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych, terminowe udzielanie dotacji z budżetu miasta niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, według liczby uczniów/słuchaczy</p> <p>Rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz nadawanie i uchylanie uprawnień szkoły publicznej, opracowywanie trybu i terminowe udzielanie oraz kontrola dotacji dla szkół ponadpodstawowych.</p>						
5	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia	03/KE/2024/G	0,41	900 000,00	42 694,57	942 694,57
<p>Zorganizowanie i zapewnienie uczniom dowozu na zajęcia, zgodnie z zapisami ustawowymi i na podstawie zawartych umów.</p> <p>Zapewnienie realizacji obowiązku gminy wynikającego z art.32 ust. 6, art. 39 ust 4, art. 39a ustawy Prawo oświatowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych (wraz z opieką) oraz refundacji rodzicom kosztów dowozu dziecka na zajęcia do szkół i placówek.</p>						
6	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	03/KE/2024/P	1,21	931 400,00	126 001,06	1 057 401,06
<p>Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów nauczycielskich i optymalizacja stanu zatrudnienia</p> <p>Zadanie polega na prowadzeniu spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z m.in. przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługą komisji wnioskującej o nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia nauczycieli, przyznającej zapomogi na poratowanie zdrowia czynnym nauczycielom, emerytom i rencistom oraz przyznającej dofinansowanie do czesnego kształcących się nauczycieli, udziałem w pracach komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, aktualizacją wewnętrznych przepisów dotyczących wynagradzania pracowników oświaty do obowiązujących aktów prawnych. Ponadto finansowanie dodatkowych zadań, w tym: fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.</p>						
7	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	04/KE/2024/G	0,26	30 000,00	27 074,61	57 074,61
<p>Zapewnienie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych oraz dofinansowanie realizacji w placówkach oświatowych projektów i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych.</p> <p>W ramach zadania planuje się w szczególności: zapewnienie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym ze środowisk z problemami alkoholowymi (Akcja ZIMA'2024/ LATO'2024), dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych, dofinansowanie realizacji w placówkach oświatowych projektów i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych.</p>						
8	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa - podręczniki	04/KE/2024/P	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Obsługa finansowa dotacji podręcznikowej.</p>						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

9	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych	05/KE/2024/G	1,11	6 614 067,00	115 587,75	6 729 654,75
<p>Realizacja obowiązku rejestrowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych, terminowe udzielanie dotacji z budżetu miasta niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, według liczby uczniów/słuchaczy.</p> <p>Zadanie polega na rejestrowaniu niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz nadawanie i uchylanie uprawnień szkoły publicznej opracowywanie trybu i terminowe udzielanie oraz kontrola dotacji dla szkół podstawowych ,niepublicznych przedszkoli. Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych.</p>						
10	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	06/KE/2024/G	2,77	1 547 800,00	288 448,71	1 836 248,71
<p>Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów nauczycielskich i optymalizacja stanu zatrudnienia</p> <p>Zadanie polega na prowadzeniu spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z m.in. przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługą komisji wnioskującej o nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia nauczycieli, przyznającej zapomogi na poratowanie zdrowia czynnym nauczycielom, emerytom i rencistom oraz przyznającej dofinansowanie do czesnego kształcących się nauczycieli, udziałem w pracach komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, aktualizacją wewnętrznych przepisów dotyczących wynagradzania pracowników oświaty do obowiązujących aktów prawnych. Ponadto, finansowanie dodatkowych zadań, w tym m.in.: fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, fundusz zdrowotny, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, udział w pracach komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.</p>						
11	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ugoda w sprawie dotowania przedszkola niepublicznego	07/KE/2024/G	0,09	601 913,00	9 371,98	611 284,98
12	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych	08/KE/2024/G	0,10	220 000,00	10 413,31	230 413,31
<p>Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych</p> <p>Dotacja przekazana na finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych</p>						
13	BO - Mobilna pracownia pierwszej pomocy - ratujemy życie	10/KE/2024/G	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<p>Zakup wyposażenia do nauki udzielania pierwszej pomocy</p>						
Razem:			24.00	17 444 877,00	2 499 194,61	19 944 071,61

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Wydział Egzekucji Administracyjnej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Egzekucja zaległych podatków i opłat Skuteczna egzekucja należności Gminy Wydział Egzekucji Administracyjnej realizuje zadania gminnego organu egzekucyjnego, który prowadzi egzekucję należności pieniężnych, dla których ustalania, określania oraz pobierania właściwy jest Prezydent Miasta. Wydział przyjmie i skieruje do egzekucji 7 tys. tytułów wykonawczych opiewających na kwotę 13 mln. zł. Zastosuje 700 bezpośrednich czynności egzekucyjnych oraz dokona 11 tys. zajęć wierzytelności, w rezultacie których zrealizuje 5,6 tys. tytułów wykonawczych na kwotę łączną 7,5 mln. zł. Pobrane należności rozliczy i przekaże na poszczególne konta Gminy Bytom. Organ egzekucyjny realizując powierzone zadania wyda łącznie 4 tys. postanowień w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz kosztów egzekucyjnych. Dodatkowym zadaniem wydziału jest ponoszenie opłat sądowych w szczególności przy dokonywaniu zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych oraz sfinansowanie kosztów doręczeń zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych drogą elektroniczną, a także ponoszenie kosztów nieskutecznej egzekucji czy zaliczek na poczet wydatków egzekucyjnych należnych innym organom egzekucyjnym, prowadzących egzekucję na rzecz Gminy Bytom. Uzupełnienie: Paragraf 4610 - (kwota 24 000 zł) wydatki są konsekwencją opłat ponoszonych przez Gminę przy dokonywaniu zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych oraz prowadzonych czynności przedegzekucyjnych. Na wydatki składają się koszty wpisów sądowych oraz koszty sądowych opłat kancelaryjnych. Paragraf 4430 - (kwota 20 000 zł) środki te przewidziane są na pokrycie zaliczek na poczet wydatków egzekucyjnych w przypadku egzekucji z nieruchomości lub wierzytelności prowadzonych przez obce organy egzekucyjne. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest zaliczkowanie środków na jej pokrycie bądź też poniesienie kosztów nieskutecznej egzekucji. Paragraf 4300 - (kwota 6 000 zł) środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów doręczeń wysyłanych przez tut. organ egzekucyjny drogą elektroniczną zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych, poprzez platformę OGNIWO.	01/FE/2024/G	11,00	50 000,00	1 145 464,20	1 195 464,20
Razem:			11.00	50 000,00	1 145 464,20	1 195 464,20

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa Sporządzenie budżetu miasta na następny rok budżetowy oraz zapewnienie jego sprawnej realizacji Celem zadania jest planowanie budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej poprzez opracowanie wytycznych do projektu budżetu i wpf, analizę i weryfikację materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki budżetowe oraz opracowanie projektu budżetu miasta i wpf do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego dokonuje się ewidencji oraz aktualizacji budżetu i wpf poprzez opracowanie projektów uchwał rady miejskiej i zarządzeń prezydenta miasta. Przeciętnie przygotowuje się 30 uchwał rady miejskiej i 340 zarządzeń prezydenta. Zmiany ujęte w dokumentach planistycznych wprowadza się do programu komputerowego Budżet firmy Rekord, a następnie eksportuje do programów komputerowych Bestia, Qwant oraz Dysponent. W ciągu roku opracowuje się 12 miesięcznych analiz z kasowego wykonania budżetu oraz sporządza się szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu roku poprzedniego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Bytomia – miasta na prawach powiatu. W trakcie roku sporządza się również szereg zestawień i informacji, m.in. dla zarządu miasta, radnych, komórek organizacyjnych urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów zewnętrznych, takich jak Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski i Regionalna Izba Obrachunkowa. W ramach zadania ustalona zostaje wysokość rezerw budżetu miasta. Planowana w projekcie budżetu miasta na 2024 rok łączna kwota rezerw wynosi 12.189.294 zł, w tym rezerwa ogólna 1.651.788 zł oraz rezerwy celowe 10.537.506 zł. Rezerwy celowe w 2024 roku przeznacza się na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.430.100 zł, na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 20.000 zł, a także na wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych w kwocie 8.087.406 zł.	01/FF/2024/G	10,50	12 189 294,00	1 093 397,65	13 282 691,65
2	Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego Celem zadania jest zapewnienie terminowej obsługi zaciąganych zobowiązań finansowych oraz współpraca z bankiem realizującym bankową obsługę budżetu miasta Obsługa zobowiązań poprzez terminowe przekazywanie do BGK, PKO BP SA, Pekao SA oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków finansowych na spłatę należnych odsetek. Spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Gospodarstwa Krajowego dokonywana półrocznie - łącznie 7.296.512 zł, spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 733.172 zł oraz wykup wyemitowanych w latach 2013, 2015 i 2016 obligacji komunalnych - 22.5000.000 zł. Szacowany koszt obsługi kredytów, pożyczek i obligacji w zakresie odsetek bankowych oraz prowizji i opłat związanych z wyemitowanymi obligacjami wyniesie około 29.234.000 zł. Monitorowanie spłat zobowiązań Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., któremu udzielono poręczenia - średniorocznie uzyskuje się około 20 informacji dotyczących dokonanych spłat odsetek oraz rat kredytu. W budżecie na 2024 rok zabezpieczono środki finansowe w kwocie 94.790 zł na potencjalne spłaty zobowiązań wynikających z umowy poręczenia pożyczki zaciągniętej przez ten podmiot. Potencjalnym wierzycielem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ponadto, w ramach zadania Wydział Finansowy koordynuje we współpracy z bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu, działania związane z bankową obsługą rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych.	02/FF/2024/G	3,50	29 743 790,00	364 465,88	30 108 255,88

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

	Razem:	14.00	41 933 084,00	1 457 863,53	43 390 947,53
--	---------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Wydział Geodezji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego. Prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego: - wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, - wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, - nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom oraz utrzymanie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych systemu adresowego, - prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, - prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa, - zagospodarowywanie wspólnot gruntowych, - scalanie i wymiana gruntów rolnych i leśnych, - ochrona gruntów rolnych i leśnych, - prowadzenie spraw związanych z podziałem i scalaniem nieruchomości.	01/AG/2024/G	9,00	30 000,00	937 197,98	967 197,98
2	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Prowadzenie i terminowe udostępnianie klientom danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obszaru powiatu w zakresie: - prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, - prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, - prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, - tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych rejestru cen nieruchomości, - tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych, - tworzenia i prowadzenia w systemie teleinformatycznym baz danych obiektów topograficznych, - tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy ewidencyjnej analogowej i elektronicznej,	01/AG/2024/P	11,25	324 326,00	1 171 497,48	1 495 823,48

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

- tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy zasadniczej analogowej i elektronicznej,
- udostępniania poświadczonych wyrysów i wypisów,
- udostępniania informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
- koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- współpracy z gestorami sieci uzbrojenia terenu w zakresie usytuowania, porównania i wymiany danych,
- rejestrowania robót geodezyjnych,
- weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
- sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- sporządzanie zestawień (miesięcznych, kwartalnych , rocznych) dotyczących prac geodezyjnych zgłoszonych do PODGiK.

3	Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	02/AG/2024/G	3,00	188 406,00	312 399,33	500 805,33
---	---	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zapewnienie ciągłego i bezusterkowego działania systemów składających się na Bytomską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej.

- W zakresie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej:
- projektowanie we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami oraz w porozumieniu z Wydziałem Informatyki, systemów zarządzania szeroko pojętą informacją o przestrzeni,
 - zapewnienie we współpracy z Wydziałem Informatyki, cyklicznego generowania kopii bezpieczeństwa obejmujących systemy i bazy danych BIIP oraz baz danych PODGiK,
 - obsługa techniczna i utrzymanie w sprawności technicznej systemów wchodzących w skład BIIP,
 - rozbudowa BIIP w oparciu o współpracę z innymi jednostkami i branżami,
 - kierowania, koordynacji i nadzoru nad wszelkimi pracami związanymi z wykorzystywaniem informacji o przestrzeni,
 - utrzymanie aktualności publikowanych w systemie BIIP danych,
 - zapewnienie prawidłowego zasilania BIIP danymi pochodzącymi z PZGiK oraz zewnętrznych baz danych,
 - integracji baz danych przestrzennych,
 - wykonywania specjalistycznych analiz, raportów i map dla potrzeb Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu,
 - prowadzenia fakultatywnych baz danych z obszaru miasta, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 - prowadzenia szkoleń dla pracowników UM w zakresie funkcjonowania BIIP.

4	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu	02/AG/2024/P	1,00	131 554,00	104 133,11	235 687,11
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zapewnienie ciągłego i bezusterkowego działania systemu do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

- Subskrypcja, zdalny serwis i nadzór autorski dla systemu GEO-INFO w postaci:
- dostosowania systemu do zmieniających się wytycznych i regulacji prawnych,
 - uaktualniania systemu i utrzymywania go na nowoczesnym poziomie technologicznym,
 - umożliwienia dostępu do nowych funkcjonalności oraz ulepszeń i poprawek,

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

<div>- umożliwienia przeinstalowania systemu na nowym sprzęcie bez obawy, że nie będzie dostosowany w pełni do nowej technologii, ale z zachowaniem warunków technicznych i programowych systemu, - pomocy z zakresu bieżącej eksploatacji systemu, - konfiguracji systemu, - korekcji wykrytych usterek w systemie i jego stabilizacji, - nadzoru nad prawidłową eksploatacją systemu, - pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów użytkownika w eksploatacji systemu bez limitu zgłoszeń.</div>						
5	Obsługa kancelaryjna i budżetowa Wydziału Geodezji	03/AG/2024/G	2,00	0,00	208 266,22	208 266,22
Prawidłowa i terminowa obsługa dokumentacji kancelaryjnej, budżetowej oraz zamówień publicznych Wydziału Geodezji						
<div>- rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Wydziału i prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji na bieżąco; - gromadzenie i prowadzenie akt spraw niezbędnych dla pracy całego Wydziału; - zakup znaków opłaty sądowej i rozliczanie się z Wydziałem Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu; - prowadzenie spraw zleconych przez Naczelnika Wydziału. - gromadzenie i przygotowywanie informacji dla Naczelnika Wydziału i Kierowników Referatów AG; - realizacja procesów zgodnie z ISO; - wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem i wysyłaniem pism w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw; - przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych i udział w pracach zespołu zamówień publicznych - prowadzenie spraw związanych z obsługą budżetu Wydziału</div>						
Razem:			26.25	674 286,00	2 733 494,12	3 407 780,12

Wydział Informatyki

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	01/SI/2024/G	8,90	2 753 950,00	926 784,67	3 680 734,67
Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych						
Zarządzany system informatyczny obejmuje: a/ w warstwie sprzętowej: 6 lokalnych sieci komputerowych i obejmującą je sieć rozległą, serwery fizyczne i wirtualne oraz ponad 600 stanowisk komputerowych, b/ w warstwie oprogramowania: oprogramowanie biurowe, pocztę elektroniczną i system obiegu dokumentów, oprogramowanie użytkowe specjalistyczne,						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

c/ ponad 600 użytkowników sprzętu i oprogramowania komputerowego.						
2	Demontaż i likwidacja komponentów nieczynnej sieci szerokopasmowej	02/SI/2024/G	0,10	80 000,00	10 413,31	90 413,31
Demontaż i likwidacja nieczynnej sieci szerokopasmowej						
Demontaż punktów dostępowych typu Hot-Spot, anteny abonenckiej LTE, stacji bazowej w UM Bytom oraz stacji abonenckich LTE						
		Razem:	9,00	2 833 950,00	937 197,98	3 771 147,98

Wydział Inżynierii Środowiska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona Środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii	01/ZS/2024/G	5,23	0,00	544 616,16	544 616,16
Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w Bytomiu. Dążenie do poprawy stanu środowiska i wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego.						
W ramach zadania prowadzone są postępowania administracyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną przed hałasem. Rozpatrywane są sprawy związane z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych, korzystaniem z wód oraz w zakresie gospodarki odpadami. Wyrazem prowadzenia polityki środowiskowej jest wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Polityka środowiskowa realizowana jest w oparciu o dokumenty strategiczne tj. m. in. Program ochrony środowiska dla miasta Bytomia, Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom, Program gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i inne. Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska tut. Urzędu posiadają upoważnienia Prezydenta Bytomia do kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska na terenie miasta. Sprawując funkcje kontrolne mają prawo wstępu na teren nieruchomości osób fizycznych, obiektu lub części obiektu, na których prowadzona jest działalność gospodarcza w celu sprawdzenia zgodności prowadzonej działalności z przepisami o ochronie środowiska oraz warunkami określonymi w decyzjach (zezwoleniach, pozwoleniach lub nakazach administracyjnych). Właściwa ocena przedmiotu kontroli oraz możliwych zagrożeń i szkód w środowisku pozwala na podjęcie działań mających na celu racjonalne gospodarowanie zasobami, zachowanie wartości przyrodniczych, ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania terenu, a także utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów.						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

2	Ochrona środowiska - prowadzenie spraw z zakresu administracji geologicznej stopnia powiatowego	01/ZS/2024/P	1,27	0,00	132 249,05	132 249,05
Stosowanie i przestrzeganie przepisów prawa geologiczno - górniczego przez przedsiębiorców.						
Działania te realizowane są jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie to polega na zatwierdzaniu projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych, które informują inwestorów o budowie geologicznej terenu oraz o związanych z tym uwarunkowaniach inwestycyjnych w miejscu planowanego przedsięwzięcia, udzielaniu koncesji na wydobywanie kopalin w zakresie określonym w prawie geologicznym i górniczym, naliczanie opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorcę. Dbanie o interes gminy poprzez niedopuszczanie do nielegalnego wydobywania kopalin na terenie gminy. Nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzonych prac geologicznych. Prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego i udzielanie informacji geologicznej.						
3	Ochrona środowiska - gospodarowanie odpadami na terenie gminy	02/ZS/2024/G	4,00	0,00	416 532,44	416 532,44
Zadanie polega na realizacji spraw związanych z wytwarzaniem odpadów i ich gospodarowaniem na terenie gminy w zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Sprawy dotyczą nadawania posiadaczom odpadów uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami.						
W ramach zadania wydawane są zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w tym ich odzysk i unieszkodliwianie; pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zintegrowanego - w zakresie odpadów. Przeprowadzane są również kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami. Realizowana jest współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami na terenie gminy.						
4	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo	02/ZS/2024/P	1,50	0,00	156 199,66	156 199,66
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dot. ochrony przyrody, ochrony zwierząt i rolnictwa.						
Bytom posiada około 100 gospodarstw rolnych. W związku z powyższym corocznie opracowywany jest harmonogram zakładający przeprowadzanie kontroli obowiązku zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz harmonogram kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw. Z zakresu łowiectwa zawarte są umowy wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych i z tego tytułu Gmina Bytom rozlicza czynsz dzierżawny. Na terenie miasta działa Społeczna Straż Rybacka, której wydawane są legitymacje strażnika SSR. Wydawane są również karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego. Ponadto wydawane są zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.						
5	Ochrona środowiska - system monitoringu dzikich wysypisk	03/ZS/2024/G	1,00	6 950,00	104 133,11	111 083,11
Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców.						
6	Ochrona środowiska - ochrona powierzchni przed wpływami eksploatacji górniczej	04/ZS/2024/G	2,50	0,00	260 332,77	260 332,77
Monitoring i zapobieganie ujemnym wpływom ruchu zakładu górniczego.						
Zadanie polega na ochronie terenu gminy przed wpływami eksploatacji górniczej na etapie: uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

kopalin ze złóż, uzgadnianie i opiniowanie planów ruchu i dodatków do nich dla zakładów górniczych i kopalni w likwidacji. Koordynowane są prace w zakresie ustalenia szkód górniczych i harmonogramu ich usuwania. Prowadzona jest ewidencja szkód górniczych, monitorowany jest proces podpisywania ugód z przedsiębiorcą górniczym i usuwanie szkód w obiektach, którymi zarządzają miejskie jednostki organizacyjne oraz innych obiektów na terenie administracyjnym miasta. Nadzorowane są sprawy rekultywacji terenów zdegradowanych.						
7	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo	05/ZS/2024/G	8,25	2 083 059,00	859 098,15	2 942 157,15
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dot. ochrony przyrody, wydawanych zezwoleń, wpisów i decyzji.						
W ramach zadania rocznie prowadzonych jest około 600 postępowań z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów oraz utrzymania zieleni. Monitorowane są utworzone na mocy aktów prawnych formy ochrony, tj. Rezerwat Przyrody Segiet, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Żabie Doły", Obszar Natura 2000 - Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie, pomnik przyrody - Platan Klonolistny w Parku Miechowskim, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Suchogórski Labirynt Skalny", Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Miechowska Ostoja Leśna" oraz Stanowisko Dokumentacyjne "Błachówka" pod względem ich zachowania oraz stanu porządkowego. W tym przypadku wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są likwidowane przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Wszystkie ww. działania mają na celu zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody. Prowadzony jest również rejestr zwierząt egzotycznych, chronionych na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Realizując zadania z zakresu ochrony zwierząt wydawane są zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. Realizowane są również zadania związane z ochroną zwierząt w tym m.in. organizowanie ochrony bezdomnych zwierząt, zarządzanie schroniskiem i miejscem grzebalnym zwierząt, a także nadzorowanie i zlecenie odbierania właścicielowi rażąco zaniedbywanych i okrutnie traktowanych zwierząt. W zakresie rolnictwa gmina Bytom kwartalnie na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach odprowadza 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego tj. ok. 4.000 zł rocznie.						
8	Edukacja ekologiczna	06/ZS/2024/G	3,75	5 000,00	390 499,16	395 499,16
Realizacja polityki ekologicznej oraz wykształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.						
Celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców (w tym dzieci i młodzieży) oraz popularyzacja zachowań pozostających w zgodzie z kierunkami wyznaczonymi w ochronie środowiska. W tym zakresie organizuje się przynajmniej 3 akcje edukacyjne w ciągu roku.						
9	Realizacja projektu pn. „Climate-4-CAST”	07/ZS/2024/G	0,50	198 178,00	52 066,55	250 244,55
Celem projektu jest stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych, budowy budżetu emisji i budżetu klimatycznego wspierające władze gmin i służby księgowe w podejmowaniu decyzji w zakresie Działań Klimatycznych i w ten sposób przyspieszając postęp miast w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej.						
Narzędzie ma ułatwiać proces decyzyjny w celu osiągnięcia celów budżetu klimatycznego, pokazując planowane i możliwe działania inwestycyjne, ich wpływ na poziom emisji i cele klimatyczne, umieszczając wszystko na osi czasu w wizualny i łatwy do zrozumienia sposób. Realizacja w latach 2023-2026.						
10	Realizacja programu Czyste powietrze	08/ZS/2024/G	1,00	35 000,00	104 133,11	139 133,11
Gmina Bytom zawarła w dniu 27 maja 2021 roku porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które ustala zasady promocji programu oraz realizacji programu na terenie Bytomia, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Porozumienie zawarto na czas realizacji programu, tj. na lata 2020 – 2029.						
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

jednorodzinnych.					
11 Projekt LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”	09/ZS/2024/G	1,00	109 991,00	104 133,11	214 124,11
Celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.					
Inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródeł ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym: udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia i pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosku o dotację. Dodatkowo udzielanie fachowego doradztwa w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienie efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła i prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza.					
12 Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu.	10/ZS/2024/G	0,50	0,00	52 066,55	52 066,55
Porozumienie lokalnych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem , dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii, które zawarto w 2022 roku. Współpraca członków porozumienia ma na celu stworzenie samowystarczalnego systemu energetycznego.					
Gmina Bytom posiada tereny, na których mogłyby powstać proekologiczne instalacje. To łącznie 65 hektarów, na które składają się m.in. tereny zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ulicy Kamieńskiej - Brzezińskiej, ul. Strzelców Bytomskich - Magdaleny 1, ul. Dworskiej czy ulicy Orzegowskiej.					
Razem:		30.50	2 438 178,00	3 176 059,82	5 614 237,82

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zarządzanie zasobami ludzkimi	01/SD/2024/G	7,70	8 000,00	801 824,94	809 824,94
Zapewnienie płynnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie.						
Zadanie polega na prowadzeniu spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym zatrudnianiu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przeprowadzaniu postępowań naborowych na wolne stanowiska, zapewnieniu zgodnej z przepisami wypłaty wynagrodzeń, naliczaniu i odprowadzaniu pochodnych od wynagrodzeń, prawidłowym zarządzaniu funduszem socjalnym, zapewnieniu efektywnego podnoszenia kwalifikacji pracowników w ramach szkoleń i studiów podyplomowych oraz organizowaniu praktyk studenckich i staży, a także wypłacaniu renty wyrównawczej zgodnie z wyrokiem sądowym oraz zawartą ugodą.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

2	Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji	01/SD/2024/P	0,30	100 000,00	31 239,93	131 239,93
Wpłata jednostek na fundusz celowy.						
W ramach zadania zapewnia się terminowe przekazanie środków przeznaczonych na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy przez konto funduszu wsparcia policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.						
3	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSOiC)	02/SD/2024/G	0,00	2 725 090,00	0,00	2 725 090,00
Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.						
Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone gminie: z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego						
4	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone powiatowi	02/SD/2024/P	1,00	1 143 935,00	104 133,11	1 248 068,11
Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.						
Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa i łowiectwa, górnictwa i kopalnictwa, transportu i łączności oraz z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, gospodarki wodno-ściekowej, wykonywania zadań organu administracji geologicznej, sprawowania administracji architektoniczno-budowlanej, reklamowania osób do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.						
5	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK)	03/SD/2024/G	0,00	5 849,00	0,00	5 849,00
Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.						
Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone gminie: z zakresu administracji rządowej- wydatki osobowe związane z realizacją zadań świadczeń na rzecz obrony, realizacja zadań akcji kurierskiej						
6	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)	04/SD/2024/G	0,00	27 865,00	0,00	27 865,00
Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.						
Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone gminie: z zakresu administracji rządowej- wydatki osobowe związane z realizacją zadań na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

7	Climate-4-CAST	05/SD/2024/G	0,00	213 589,00	0,00	213 589,00
Razem:			9.00	4 224 328,00	937 197,98	5 161 525,98

Wydział Komunalny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Transport i ruch drogowy Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu transportowego miasta, bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie zarządzania ruchem na drogach oraz monitoringu miejskiego i infrastruktury transportowej. Zadanie polega na koordynacji działań i nadzorze nad sprawnym funkcjonowaniem systemu transportowego miasta poprzez: - utrzymanie i modernizację infrastruktury przystankowej, wiaty przystankowe - utrzymanie, modernizację oraz rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta - organizację ruchu - prowadzenie parkingu miejskiego - wydawanie pozwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - nadzór nad realizacją porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - usuwanie i parkowanie porzuconych pojazdów - usuwanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych na drodze - wydawanie oraz zmianę licencji na transport drogowy rzeczy, osób lub spedycje - wydawanie kolejnych wypisów do licencji - wydawanie lub zmianę licencji na transport drogowy osób taksówką - wydawanie lub zmianę zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne - wydawanie zaświadczeń potwierdzających ilość pojazdów zgłoszonych do licencji - wydawanie zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne - przeprowadzanie kontroli w zakresie transportu miejskiego - kontrolę wydanych licencji i zezwoleń - wydawanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - wydawanie decyzji zatwierdzających tymczasową lub docelową organizację ruchu	01/AK/2024/G	6,00	73 968 240,00	624 798,65	74 593 038,65

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

- wydawanie uzgodnień na korzystanie z przystanków
- wydawanie decyzji w zakresie zwrotów kosztów określonych w art.130a PRD
- nadzór nad Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w zakresie zleconym przez Prezydenta Miasta

2	Transport i ruch drogowy	01/AK/2024/P	1,00	70 000,00	104 133,11	174 133,11
Usuwanie i parkowanie pojazdów na podstawie art. 130A						
Zadanie polega na:						
<ul style="list-style-type: none">- usunięciu pojazdu z drogi- przewiezieniu zatrzymanego pojazdu na parking miejski- parkowaniu na miejskim parkingu strzeżonym- rozliczeniu kosztów parkowania i holowania- wykonaniu orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz miasta- wydanie decyzji o zwrocie poniesionych nakładów						
3	Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie	02/AK/2024/G	11,00	47 180 884,00	1 145 464,20	48 326 348,20
Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.						
Zadanie polega na realizacji celów strategicznych i decyzyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Cele realizowane są m.in. w oparciu o Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego. Zadanie zawiera realizację obowiązku zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz organizację odbioru zastępczego. W Wydziale Komunalnym ustala się, na podstawie złożonych deklaracji, wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Obsługa mieszkańców realizowana jest na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym i zagospodarowującym odpady wyłonionym w drodze przetargu i polega na kontroli realizacji usługi. W ramach zadania dokonuje się wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bytom oraz wydawane są zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.						
Razem:			18.00	121 219 124,00	1 874 395,96	123 093 519,96

Wydział Komunikacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	01/SK/2024/P	9,00	228 650,00	937 197,98	1 165 847,98
Zapewnienie sprawnego i efektywnego wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.						
Zadanie to obejmuje proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, kierowania na badania lekarskie, psychologiczne oraz wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Na sfinansowanie zakupu dokumentów komunikacyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 228 000,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia dokumentów przez PWPW S.A./ a wysokość pobieranych opłat za gotowy produkt przedstawia się następująco: prawo jazdy 58,93 + 23% VAT/ 100,00 zł; międzynarodowe prawo jazdy 9,60 zł + 23% VAT/ 35,00 zł; pozwolenie do kierowania tramwajem 1,84 zł + 23 % VAT/ 30,00 zł, karta kwalifikacji kierowcy 80,08 zł + 23 % VAT/ 150,00 zł. Na zakup zezwoleń na na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne przeznaczono kwotę 650,00 zł.						
2	Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów	02/SK/2024/P	18,00	870 700,00	1 874 395,96	2 745 095,96
Zapewnienie sprawnej i efektywnej rejestracji i ewidencji pojazdów.						
Zadanie to obejmuje rejestrację i ewidencję pojazdów prowadzoną przy współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. oraz Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Prowadzenie postępowań administracyjnych za niedopełnienie obowiązku dot. nie zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni oraz nie złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia: a) nabycia pojazdu na terytorium RP, b) dopuszczenia do obrotu przez organ KAS pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE, c) sprowadzenia pojazdu na terytorium RP z terytorium państwa członkowskiego UE. Na realizację zadania, w tym na sfinansowanie zakupu dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 870 200,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia niektórych dokumentów przez PWPW S.A./ a wysokość opłat pobieranych za gotowy produkt przedstawia się następująco: dowód rejestracyjny 32,66 zł + 23% VAT/ 54,00 zł; pozwolenie czasowe 1,13 zł + 23% VAT/ 13,50 zł; dowód rejestracyjny jednostki pływającej 21,00 zł + 23% VAT/ 70,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia niektórych tablic / a wysokość opłat pobieranych za gotowy produkt przedstawia się następująco: tablica samochodowa 16,00 zł + 23% VAT/ 40,00 zł; tablica motocyklowa 12,00 zł + 23% VAT/ 40,00 zł; tablice motorowerowa 12,00 zł + 23% VAT/ 30,00 zł.						
3	Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów	03/SK/2024/P	1,00	0,00	104 133,11	104 133,11
Zapewnienie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów na terenie miasta Bytomia.						
Zadanie to obejmuje nadzór i współpracę ze stacjami kontroli pojazdów (na terenie miasta zlokalizowanych jest 15 stacji), a w szczególności przeprowadzanie kontroli okresowych w zakresie zgodności z wymaganiami oraz prawidłowość wykonania badań technicznych pojazdów. W ramach zadania prowadzony jest rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz ewidencja diagnostów obejmująca wydawanie uprawnień diagnostom zamieszkałym na terenie Bytomia.						
4	Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców	04/SK/2024/P	1,00	650,00	104 133,11	104 783,11
Zapewnienie prawidłowości szkolenia kandydatów na kierowców.						
Zadanie to obejmuje nadzór i współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców (na terenie miasta działa 15 ośrodków szkolenia kierowców), a w szczególności przeprowadzanie kontroli okresowych i weryfikacyjnych. Prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz analiz zdawalności na podstawie statystyk przekazywanych przez WORD. Ewidencja ośrodków szkolenia oraz instruktorów umożliwia przyjęcie przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego prawidłowych dokumentów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Prowadzona ewidencja instruktorów obejmuje wydawanie legitymacji instruktora. Planowana kwota przeznaczona na zakup druków wynosi 650,00 zł.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

	Razem:	29.00	1 100 000,00	3 019 860,16	4 119 860,16
--	--------	-------	--------------	--------------	--------------

Wydział komunikacji Medialnej i Promocji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta Komunikowanie się władz samorządowych z mieszkańcami Bytomia Realizacja zadania polega na świadomym, planowanym i systematycznym współuczestnictwie w komunikowaniu się władz samorządowych z mieszkańcami Bytomia i ośrodkami publicznego przekazu za pośrednictwem konferencji prasowych, strony www.bytom.pl oraz telewizji poprzez realizację materiałów informacyjnych i publicystycznych o mieście. Zapewnienie dostępu do informacji o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i jego zadaniach, mieście i wydarzeniach z nim związanych oraz działaniach podejmowanych przez gminę.	01/PM/2024/G	2,00	50 001,00	208 266,22	258 267,22
2	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie Przekazywanie do prasy informacji o bieżącej działalności Urzędu Miejskiego oraz informacji o prowadzonych przetargach Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej w 2024 roku	02/PM/2024/G	1,00	70 000,00	104 133,11	174 133,11
3	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej Terminowe zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego gminy Bytom - www.bytom.pl Publikowanie informacji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą hostingu, serwisu, aktualizacji i zmian strony www.bytom.pl w 2024 roku	03/PM/2024/G	4,00	28 220,00	416 532,44	444 752,44
4	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta Poprawa wizerunku miasta poprzez wsparcie wydarzeń promujących Bytom lokalnie i poza jego granicami Realizacja opracowanego planu działania zgodnie ze strategią promocji miasta na dany rok kalendarzowy i całoroczny nadzór nad jego realizacją. Zadanie obejmuje między innymi: przygotowanie materiałów informacyjnych, materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas imprez miejskich, realizację filmów promocyjnych, zakupu upominków i gadżetów z logo lub herbem miasta oraz innych usług związanych z promocją miasta. Wydawanie Rynku 7 i innych publikacji, organizowanie spotkań	04/PM/2024/G	5,00	451 779,00	520 665,55	972 444,55

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

promujących osiągnięcia bytomian. Projektowanie i drukowanie kalendarzy Bytomia oraz innych publikacji książkowych.

Razem: 12.00 600 000,00 1 249 597,32 1 849 597,32

Wydział Kontroli

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych oraz prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych. Racjonalne zapewnienie, że jednostka/komórka organizacyjna realizuje swoje cele i zadania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy i celowy oraz bieżące monitorowanie kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim poprzez prowadzenie ich centralnego rejestru. Celem zadania jest racjonalne zapewnienie, że jednostki/komórki organizacyjne realizują swoje cele i zadania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy i celowy oraz bieżące monitorowanie kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim poprzez prowadzenie ich centralnego rejestru. Efektem przeprowadzonych zadań kontrolnych będzie zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk, a także usprawnianie bieżącej działalności jednostek/komórek organizacyjnych. Efektem bieżącego monitorowania kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia akt dotyczących kontroli w systemie M-Dok, terminowością odpowiedzi na wydane zalecenia pokontrolne oraz analiza konieczności przeprowadzenia weryfikacji przez Wydział Kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych.	01/FT/2024/G	3,00	0,00	312 399,33	312 399,33
2	Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych oraz przeprowadzanie weryfikacji określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Racjonalne zapewnienie, że: - właściciele nieruchomości na terenie Gminy Bytom zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, - dane wykazane w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością. Celem zadania polegającego na kontroli segregacji jest racjonalne zapewnienie, że właściciele nieruchomości na terenie Gminy Bytom zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Celem nadrzędnym jest wzmocnienie selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców, co pozwoli na osiągnięcie przez gminę narzuconych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Efektem przeprowadzonych zadań kontrolnych będzie uszczelnienie systemu gospodarki odpadami poprzez objęcie nim wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz wzmocnienie efektywności selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców skutkujące zmniejszeniem ilości frakcji odpadów zmieszanych, również	02/FT/2024/G	2,00	0,00	208 266,22	208 266,22

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

eliminacja przypadków braku segregacji. Efektem pośrednim będzie zapobieganie powstawaniu dzikich składowisk odpadów.

Celem zadania polegającego na weryfikacji deklaracji jest racjonalne zapewnienie, że dane wykazane w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością. Efektem przeprowadzonych weryfikacji będzie eliminacja wątpliwości w zakresie danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez ustalenie - w oparciu o dane zgromadzone w rejestrach, wykazach, bazach danych, przeprowadzony wywiad środowiskowy, odczyty z liczników zużycia wody - liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości.

3	Przeprowadzanie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta Bytomia.	03/FT/2024/G	3,00	0,00	312 399,33	312 399,33
<p>Racjonalne zapewnienie, że wykazywane przez podmioty dotowane z budżetu miasta Bytomia (niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto Bytom osoby prawne i osoby fizyczne oraz żłobki i kluby dziecięce prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto Bytom osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne) dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji oraz roczne rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, zatem kwota przekazanych dotacji jest prawidłowa i nie podlega zwrotowi.</p> <p>Celem zadania jest racjonalne zapewnienie, że wykazywane przez podmioty dotowane z budżetu miasta Bytomia (niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto Bytom osoby prawne i osoby fizyczne oraz żłobki i kluby dziecięce prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto Bytom osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne) dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji oraz roczne rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, zatem kwota przekazanych dotacji jest prawidłowa i nie podlega zwrotowi. Efektem przeprowadzonych zadań kontrolnych będzie ustalenie czy dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, pobrane w wysokości określonej w przepisach prawa i niezbędnej na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania, udzielone na podstawie przepisów prawa.</p> <p>Efektem pośrednim będzie zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji przez podmioty dotowane.</p>						
Razem:			8.00	0,00	833 064,88	833 064,88

Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

1	Prowadzenie księgowości Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej	01/FK/2024/G	8,00	0,00	833 064,87	833 064,87
Zapewnienie prawidłowej i terminowej ewidencji zdarzeń gospodarczych w jednostce oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych						
W ramach zadania dokonywane są dyspozycje środkami publicznymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez wydziały tut. Urzędu. Przeprowadzane są dekrety i ewidencja dokumentów księgowych. Na podstawie prowadzonej ewidencji sporządzane są miesięczne sprawozdania budżetowe, kwartalne z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego.						
Ponadto zadanie obejmuje przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji częściowych VAT od komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek podległych, sporządzanie na ich podstawie deklaracji VAT Urzędu oraz zbiorczych deklaracji VAT Gminy oraz generowanie plików JPK i wysyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego. Prowadzone są także rozliczenia w zakresie podatku VAT z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podległymi jednostkami budżetowymi.						
2	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta, sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości: budżetowej, w zakresie operacji finansowych i finansowej	02/FK/2024/G	6,00	0,00	624 798,65	624 798,65
Prawidłowe i terminowe prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdawczości						
Zadanie polega na przyjmowaniu jednostkowych sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych oraz finansowych miejskich jednostek organizacyjnych oraz sporządzaniu na ich podstawie sprawozdań zbiorczych, przekazywanych następnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje.						
Zadanie obejmuje również prowadzenie ksiąg rachunkowych organu finansowego, ewidencjonowanie dowodów księgowych oraz dokonywanie przelewów na podstawie dyspozycji Wydziału Finansowego, weryfikowanie sprawozdań oraz informacji o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pobieranych przez urzędy skarbowe, a także sporządzanie sprawozdań dotyczących organu finansowego.						
W ramach zadania opracowywane są również wytyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywane są procedury z zakresu rachunkowości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.						
Razem:			14.00	0,00	1 457 863,52	1 457 863,52

Wydział Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

1	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną.	01/KK/2024/G	0,60	10 850 000,00	62 479,87	10 912 479,87
	<p>Współtworzenie i realizowanie polityki kulturalnej miasta.</p> <p>W ramach zadania na wniosek miejskich instytucji kultury, wydział przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w statutach, opiniuje zmiany w regulaminach organizacyjnych. Prowadzi księgę rejestrową miejskich instytucji kultury. Wydział przyjmuje, analizuje i opiniuje roczne plany rzeczowo-finansowe. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego przeprowadza się analizę sprawozdań rzeczowo finansowych oraz wykonania planów finansowych tych jednostek. Bieżąca analiza miesięcznych sprawozdań finansowych i merytorycznych.</p>					
2	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna.	02/KK/2024/G	2,40	500 000,00	249 919,46	749 919,46
	<p>Upowszechnienie kultury w mieście, promocja bytomskiego środowiska kulturalnego, wzbogacenie kalendarza wydarzeń.</p> <p>Realizacja przez Wydział przedsięwzięć kulturalnych, takich jak: miejskie uroczystości świąt państwowych i regionalnych m.in.: Rocznica Konstytucji 3 Maja, Rocznica Odzyskania Niepodległości, uroczyste gale z okazji wręczania nagród Prezydenta Bytomia. Zleca również organizację imprez kulturalnych podmiotom zewnętrznym poprzez zakup usług i konkurs na zadania publiczne w dziedzinie kultury np.: Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego, Festiwal Sztuki Wysokiej, koncerty w kościołach. Wydział zakupuje nagrody rzeczowe dla laureatów miejskich konkursów. Nabór i realizacja wniosków na stypendia artystyczne. Prowadzone są sprawy związane z przyznawaniem nagród honorowych. Do nagród honorowych należą: Medal Miasta Bytomia oraz nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury MUZA.</p>					
3	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej.	03/KK/2024/G	0,20	30 000,00	20 826,62	50 826,62
	<p>Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Bytomia.</p> <p>Zadanie polega na realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w oparciu o konkurs i zakup usług (np.: Górnośląska Kolejka Wąskotorowa, Industriada), a także obchodów Światowego Dnia Turystyki , opracowywanie miejskich tras turystycznych, współpraca ze Śląską Organizacją Turystyczną. Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelowe nie będących hotelami.</p>					
4	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej.	04/KK/2024/G	2,60	800 000,00	270 746,08	1 070 746,08
	<p>Umożliwienie i koordynacja działań w zakresie kultury fizycznej w mieście i wypełnienie zadań wynikających z przepisów prawnych, w tym zapewnienie prawidłowości przebiegu procedury przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie sportu.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Realizacja zadania polega na koordynowaniu działań w zakresie sportu poprzez: prowadzenie spraw związanych z realizacją konkursów na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej oraz realizacja zadań w zakresie finansowego wsparcia rozwoju sportu, rozliczanie dotacji celowych przekazywanych w ramach konkursów, zakup usług, prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród honorowych - SPORTOWY LAUR - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Nadzór nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji.						
5	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - prowadzenie postępowań z zakresu administracji publicznej.	05/KK/2024/G	0,20	0,00	20 826,62	20 826,62
Terminowe rozstrzygnięcie wszczętych postępowań. Prowadzone są postępowania administracyjne, których celem jest rozstrzygnięcie decyzjami administracyjnymi w zakresie: bezpieczeństwa imprez masowych (art. 29 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2019 poz. 2171), zatwierdzania regulaminów strzelnic (art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. 2020 poz. 955) oraz zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe (art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz. U. 2020 poz.2211). Po sprawdzeniu wniosków pod względem kompletności i wymogów formalnych wydawane są przez Prezydenta Bytomia decyzje administracyjne w przedmiocie treści wniosku.						
6	BO - Gryfno kofeina	06/KK/2024/G	0,00	453 327,00	0,00	453 327,00
Projekt łączy w sobie rozwiązania empiryczne w postaci warsztatów związanych z aktywnością fizyczną oraz możliwość intelektualnego rozwoju poprzez wprowadzenie ciekawych zajęć o profilu artystycznym. Projekt ma stanowić narzędzie do poprawy zdrowia i jakości życia seniorów iu jego schyłku, a tym samym opóźnić czy też wyeliminować konieczność korzystania z pomocy instytucjonalnej. Działania w ramach projektu zakładają: 1) w klubie Relaks od marca do czerwca oraz od września do grudnia realizacja warsztatów taneczno- wokalnych, fotograficznych, baristycznych, psychologicznych, relaksacyjno-pielęgnacyjnych, florystycznych, ruchowo-relaksacyjnych, turnieju gier planszowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, nordic walking w okresie od kwietnia do czerwca, wernisaż prac fotograficznych; 2) w Klubie Sezam cykl warsztatów w okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia: plastycznych, muzykoterapii, choreoterapii, jogi, gimnastyki rehabilitacyjnej, florystycznych w marcu i grudniu, spotkań z ciekawymi ludźmi i wernisaż prac plastycznych.						
7	BO - Bytom Miastem Karate	07/KK/2024/G	0,00	14 750,00	0,00	14 750,00
Projekt ma na celu promowanie tej dyscypliny sportu oraz promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Proponuje wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, co pozwoli na integrację społeczną w sportowym duchu. Projekt zakłada organizację wydarzenia, które będzie się składało z 5 części: 1) otwarty trening (warsztaty) dla osób, które nie ćwiczą karate, 2) konkurs z nagrodami dla osób które ukończą warsztaty (mini-zawody), 3) gier i zabaw dla dzieci w trakcie trwania wydarzenia, 4) organizacja Mistrzostw Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate), 5) organizacja seminarium						
Razem:			6.00	12 648 077,00	624 798,65	13 272 875,65

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Dbałość o dobra kultury Zapewnienie właściwych warunków ochrony i opieki nad dobrami kultury, zapewnienie poprawności stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony dóbr kultury. Celem zadania jest ochrona zabytków oraz opieka nad zabytkami realizowana poprzez udzielenie dotacji z budżetu miasta Bytomia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze miasta, który nie jest jego własnością oraz dokumentowanie gminnych obiektów zabytkowych. Ponadto zadanie polega na realizacji szczegółowych zapisów zawartych w tekście Porozumienia z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Bytom prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków. Na wniosek klienta sporządzane są zalecenia, decyzje, pozwolenia konserwatorskie, wymagane przy realizacji prac przy zabytkach i ich otoczeniu, badana jest zgodność planowanych do wykonania prac z zasadami ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pracownicy biura uczestniczą w komisjach przetargowych związanych ze sprzedażą gminnych nieruchomości.	01/AZ/2024/G	4,00	25 000,00	416 532,44	441 532,44
Razem:			4.00	25 000,00	416 532,44	441 532,44

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

1	Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych	01/PD/2024/G	2,00	4 500 000,00	208 266,22	4 708 266,22
Celem jest: 1) terminowe wykonywanie praw i obowiązków wynikających z posiadanych przez gminę Bytom udziałów lub akcji w spółkach handlowych; 2) sporządzanie okresowych informacji o działalności spółek gminnych; 3) przeprowadzanie zgodnie z przepisami prawa procedury związanej z wnoszeniem wkładów pieniężnych na objęcie udziałów/akcji lub zbywaniem udziałów/akcji; 4) realizacja obowiązku sprawozdawczego wynikającego z rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego; Realizacja zadania obejmuje w szczególności: - prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami wspólników, walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy, w tym: opiniowanie spraw objętych porządkiem obrad, opracowywanie wniosków dotyczących wprowadzenia spraw do porządku obrad oraz projektów uchwał, przygotowywanie pełnomocnictw do udziału w zgromadzeniach, uczestniczenie w zgromadzeniach; - gromadzenie informacji o bieżącej działalności spółek i sporządzanie na ich podstawie kwartalnych zbiorczych opracowań; - przygotowanie dokumentacji związanej z obejmowaniem udziałów/akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek; - sporządzenie rocznej informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego; - gromadzenie w aktach i nadzór nad dokumentacją spółek, współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania informacji i opinii lub ich pozyskiwania w związku z realizowanymi zadaniami.						
2	Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym	02/PD/2024/G	6,00	1 850 000,00	624 798,65	2 474 798,65
Celem jest właściwe gospodarowanie majątkiem otrzymanym wyniku postępowań spadkowych i innych w okresie przed przekazaniem w zarząd lub inne zagospodarowanie. 1) wydatki na opróżnianie lokali mieszkalnych przejętych przez miasto w drodze spadku, 2) wydatki na przygotowanie do przejęcia i przekazania infrastruktury technicznej, 3) wydatki na media w obiektach objętych administrowaniem, 4) wydatki na realizację umów utrzymania obiektów sportowych Ponadto, w ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu przejmowania na majątek gminy rzeczy ruchomych oraz prawa do spółdzielczego lokatorskiego lokalu mieszkalnego i innych praw nabytych w drodze postępowania spadkowego.						
Razem:			8.00	6 350 000,00	833 064,87	7 183 064,87

Wydział Obrotu Nieruchomościami

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości Prywatyzacja zasobu nieruchomości. Zadanie to obejmuje udostępnianie praw do nieruchomości poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wydierżawianie nieruchomości, ustanawianie prawa trwałego zarządu na nieruchomości i inne. Sposób realizacji tego zadania ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów wpływających do budżetu miasta. Przyznane środki w kwocie 481 690 zł, w rozbiciu na koszty wycen nieruchomości -124 690 zł, koszty prac geodezyjnych -240 000 zł, uzgodnień sieciowych 1 000 zł, koszty taksy notarialnej - 3 000 zł, opłaty sądowej - 20 000 zł, inwentaryzacji 20 000 zł świadectwa charakterystyki energetycznej - 43 000 zł umożliwią zbywanie lokali, zbywanie nieruchomości niezabudowanych, zbywanie nieruchomości zabudowanych, udostępnianie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości na podstawie umów i decyzji administracyjnych.	01/AN/2024/G	11,25	481 690,00	1 171 497,48	1 653 187,48
2	Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego Pozyskiwanie środków finansowych w celu terminowego uiszczenia podatków oraz innych opłat związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa. Zadanie to polega na: - pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, takich jak podatek od nieruchomości, roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, podatek leśny; - rozporządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywania oraz zamykaniem; - aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa; - regulacji stanu prawnego nieruchomości.	01/AN/2024/P	3,75	249 508,00	390 499,16	640 007,16
3	Gospodarowanie nieruchomościami - nabywanie praw do nieruchomości Celem zadania jest pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości przeznaczonych pod realizację zadań gminy. Zadanie polega na pozyskiwaniu dla potrzeb realizacji gminy tytułów prawnych do nieruchomości. Jest ono realizowane poprzez nabywanie tychże praw w drodze umów cywilnoprawnych, a także w trybie administracyjnym. Przyznane środki z budżetu Gminy umożliwią pozyskiwanie praw do nieruchomości w drodze umów kupna sprzedaży oraz decyzji administracyjnych. Przyznane środki w kwocie 89 000 zł zostaną przeznaczone głównie na koszty wycen nieruchomości - 6 000 zł, prac geodezyjnych 47 000 zł, koszt opłaty sądowej - 9 000 zł oraz koszty taksy notarialnej - 27 000 zł.	02/AN/2024/G	0,50	89 000,00	52 066,55	141 066,55

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

4	Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania Realizacja wniosków o przyznanie odszkodowania wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa wynikających z decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych, w tym także kosztów zastępstwa procesowego i kosztów ich egzekucji	02/AN/2024/P	0,25	0,00	26 033,28	26 033,28
5	Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Umożliwienie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Zadanie to obejmuje pozostałe rodzaje działalności poza zbywaniem i nabywaniem praw do nieruchomości. Są to działania wynikające z przepisów prawa oraz z decyzji innych organów administracji publicznej. Głównymi wydatkami w kwocie 82 000 zł, w celu realizacji zadania są koszty związane z pracami geodezyjnymi - 43 000 zł, wyceną nieruchomości - 16 000 zł, oraz koszty postępowania sądowego - 8 000 zł, taksy notarialne - 15 000 zł,	03/AN/2024/G	4,00	82 000,00	416 532,44	498 532,44
6	Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zadanie to polega na przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Przyznana wysokość środków umożliwi realizację zadania. Głównym wydatkiem w celu realizacji zadania jest wycena nieruchomości -4 000 zł.	04/AN/2024/G	0,25	4 000,00	26 033,28	30 033,28
7	Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom Pozyskiwanie środków finansowych na zadania realizowane przez Wydział, w tym terminowe uiszczenie podatków oraz innych opłat związanych z nieruchomościami gminy Bytom Zadanie to polega na pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości gminy Bytom, takich jak podatek od nieruchomości 2 860 000 zł, roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 450 000 zł, podatek leśny 22 zł, wypłata odszkodowań 700 000 zł, mapy, wypisy i wyrisy - 30 000 zł, dochodzenie odszkodowania ul.Dzierżonia 21- 130 000 zł oraz pokrywaniu pozostałych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami, nieujętych w zadaniach 01, 02, 03 i 04	05/AN/2024/G	3,00	4 143 310,00	312 399,33	4 455 709,33
Razem:			23.00	5 049 508,00	2 395 061,52	7 444 569,52

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzór nad dokumentacją i korespondencją Zgodny z przepisami i sprawny obieg dokumentów zapewniający właściwe i szybkie załatwienie spraw oraz zgodne z przepisami zamieszczanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń. Celem zadania jest prawidłowy obieg dokumentów zapewniający właściwe i szybkie załatwienie spraw, w tym wysyłanie i doręczanie korespondencji, umożliwienie zapoznania się z informacjami opublikowanymi na tablicy ogłoszeń, zapewnienie prawidłowych pieczęci i pieczętek stosowanych przy załatwianiu spraw oraz wydawanie pełnomocnictw i upoważnień.	01/SO/2024/G	20,25	2 400 000,00	2 108 695,46	4 508 695,46
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna Zgodne z przepisami oraz sprawne wykonywanie zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną. Celem zadania jest prawidłowe i sprawne prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umożliwiające mieszkańcom skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej.	01/SO/2024/P	2,00	396 808,00	208 266,22	605 074,22
3	Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością Wprowadzanie zmian do dokumentacji i procesów. Celem jest zapewnianie aktualizacji procesów i procedur oraz bieżąca aktualizacja udostępnianych druków i kart usług.	02/SO/2024/G	1,75	0,00	182 232,94	182 232,94
4	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji Nadzór nad terminowością załatwiania skarg i wniosków. Celem zadania jest poprawa jakości pracy Urzędu poprzez umożliwienie klientom złożenia skargi dotyczącej działalności Urzędu i wnioskowania w sprawach samorządu.	03/SO/2024/G	1,25	0,00	130 166,39	130 166,39

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

5 Obsługa klientów Urzędu Miejskiego	04/SO/2024/G	4,75	0,00	494 632,27	494 632,27
Udzielanie informacji przy załatwianiu spraw.					
Celem zadania jest sprawna i efektywna obsługa klientów Urzędu Miejskiego. Udzielanie informacji o obowiązujących procedurach wymaganych do załatwienia danej sprawy oraz ułatwienie złożenia kompletnych wniosków.					
Razem:		30.00	2 796 808,00	3 123 993,28	5 920 801,28

Wydział Poboru i Windykacji Dochodów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych	01/FU/2024/G	12,50	0,00	1 301 663,86	1 301 663,86
Zapewnienie prawidłowej ewidencji dowodów księgowych, zarachowanie wpłat, sporządzanie częściowych sprawozdań i bilansów oraz przymuszenie dłużnika do uregulowania zobowiązania lub podjęcie działań zmierzających do wszczęcia postępowania sądowego.						
W ramach zadania przeprowadza się około 200 000 operacji księgowych oraz sporządza się około 80 częściowych sprawozdań budżetowych i finansowych. W zakresie windykacji dochodów budżetowych sporządza się i wysyła około 11 000 wezwań do zapłaty. Opracowuje i przekazuje około 400 spraw dotyczących windykacji dochodów budżetowych do Biura Prawnego w celu skierowania na drogę postępowania sądowego. Wydaje około 180 zaświadczeń o niezaleganiu bądź uregulowaniu należności stanowiących dochód Gminy pobierany przez Urząd Miejski w Bytomiu.						
2	Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów podatkowych	02/FU/2024/G	20,50	0,00	2 134 728,74	2 134 728,74
Zapewnienie prawidłowej ewidencji dowodów księgowych, zarachowanie wpłat, sporządzanie częściowych sprawozdań i bilansów, wydawanie zaświadczeń oraz przymuszanie dłużnika do uregulowania zobowiązania lub podjęcie działań zmierzających do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.						
W ramach zadania przeprowadza się około 260 000 operacji księgowych. W zakresie windykacji podatkowych dochodów budżetowych sporządza się i wysyła około 8 000 upomnień oraz wystawia się około 5 000 tytułów wykonawczych, które następnie przekazuje się właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Wystawia się około 500 postanowień o zarachowaniu wpłaty lub zaliczeniu nadpłaty na poczet bieżących lub zaległych zobowiązań podatkowych, wydaje około 80 zaświadczeń o stanie zaległości bądź ich braku, około 100 pisemnych informacji o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu oraz wysyła około 800 informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu. Przygotowuje się około 50 wniosków, oświadczeń i zaświadczeń w sprawach zabezpieczenia należności podatkowych oraz około 40 wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Sporządza się około 21 częściowych sprawozdań budżetowych i finansowych.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

	Razem:	33.00	0,00	3 436 392,60	3 436 392,60
--	--------	-------	------	--------------	--------------

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wymiar podatków i opłat lokalnych Zapewnienie terminowego i prawidłowego opodatkowania. Zadanie jest związane z wymiarem podatków lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej. W ramach wykonywanego zadania wydział przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach podatkowych, gromadzi i bada pod względem zgodności ze stanem formalnym i rachunkowym deklaracje i informacje podatkowe składane organowi podatkowemu oraz przeprowadza kontrole nieruchomości. Prowadzi sprawy z zakresu opłaty skarbowej, przygotowuje i wydaje zaświadczenia w sprawach podatkowych, rozpatruje wnioski oraz wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.	01/FP/2024/G	18,00	5 000,00	1 874 395,96	1 879 395,96
2	Udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu. Zapewnienie terminowego i prawidłowego rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi. Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania ulg w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.	02/FP/2024/G	1,00	0,00	104 133,11	104 133,11
		Razem:	19.00	5 000,00	1 978 529,07	1 983 529,07

Wydział Polityki Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

1	Ochrona i promocja zdrowia	01/KZ/2024/G	1,30	300 000,00	135 373,04	435 373,04
<p>Realizacja działań prozdrowotnych we współpracy z Bytowskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia oraz z podmiotami leczniczymi i innymi działającymi w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia</p> <p>Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia oraz z Bytowskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia, funkcjonującym w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu, w ramach której planuje się wydatkowanie środków finansowych w kwocie 100.000 zł.</p> <p>Ponadto planuje się zabezpieczenie środków w wysokości 200.000 zł na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bytomia na lata 2023 - 2026”.</p> <p>W ramach tego zadania opracowuje się również raporty, analizy oraz inne informacje dla prezydenta, rady miejskiej, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej. Równocześnie zadanie to obejmuje załatwianie pism, wniosków i interwencji osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych.</p>						
2	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych	01/KZ/2024/P	1,20	563 330,00	124 959,73	688 289,73
<p>Zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym związanym z niepełnosprawnościami.</p> <p>Zadanie obejmuje koordynowanie działań prowadzonych przez podmioty w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych zmierzające do maksymalizacji efektów poprzez zapewnienie niezakłóconego przepływu środków finansowych na realizację tych zadań. W ramach zadania opracowywane są projekty uchwał rady miejskiej dotyczące podziału środków PFRON na realizację poszczególnych zadań. Zadanie obejmuje też pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych m.in. w ramach programów celowych, załatwianie i prowadzenie nadzoru w zakresie indywidualnych spraw osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w dwóch warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta, a także dofinansowanie ze środków powiatu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej.</p>						
3	Prowadzenie zadań związanych z rewitalizacją w wymiarze społecznym	02/KZ/2024/G	0,30	0,00	31 239,93	31 239,93
<p>Weryfikacja i koordynacja zadań związanych z wymiarem społecznym procesu rewitalizacji</p> <p>Zadanie obejmuje m.in. niżej wymienione działania.</p> <p>Opracowywanie kierunków i zasad wspierania działań społecznych ukierunkowanych na aktywizację społeczną zdegradowanych obszarów Bytomia w ramach gminnego programu rewitalizacji.</p> <p>Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i koordynacją zadań realizowanych w wymiarze społecznym procesu rewitalizacji.</p> <p>Weryfikacja i aktualizacja tzw. projektów miękkich, związanych z wymiarem społecznym procesu rewitalizacji w ramach gminnego programu rewitalizacji.</p> <p>Opracowanie i analiza programów i planów działań z zakresu pomocy społecznej i innych programów sektorowych w kontekście pozyskiwania środków unijnych (EFS Plus).</p> <p>Przygotowywanie zestawień, wyników i raportów z wdrażania gminnego programu rewitalizacji w odniesieniu do wymiaru społecznego, w tym także dla powołanego zespołu ds. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Bytomia 2020+ .</p> <p>Opracowanie materiałów i dokumentacji na potrzeby rady miejskiej oraz opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych rady miejskiej związanych ze środkami unijnymi na rzecz włączenia społecznego.</p> <p>Współpraca z instytucjami zarządzającymi krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi w kontekście złożenia wniosków.</p> <p>Wsparcie procesu pozyskiwania funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027 przez jednostki podległe Wydziałowi Polityki Społecznej i inne podmioty podejmujące</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

działania w obszarze społecznym (w tym: udział w spotkaniach informacyjnych, udział w szkoleniach, opiniowanie dokumentów, itp.). Monitorowanie przebiegu procesu oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie przede wszystkim w poddziałaniach OSI.						
4	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - utrzymanie trwałości projektu pn. Jak w rodzinie utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych	02/KZ/2024/P	0,10	0,00	10 413,31	10 413,31
Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.						
Zadanie obejmuje zapewnienie funkcjonowania 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 miejsc każda, utworzonych przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI.						
5	Zapobieganie patologiom społecznym - finansowane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	03/KZ/2024/G	0,80	20 000,00	83 306,49	103 306,49
Utrzymanie dostępności mieszkańców Bytomia do działań z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania patologiom społecznym.						
W ramach ww. przedsięwzięć planuje się prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (takich jak alkoholizm, narkomania i inne), zgodnie z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024, a także działania związane ze zwalczaniem AIDS i zapobieganiem zakażeniem HIV. Na współpracę z jednostkami miejskimi i osobami fizycznymi w ramach edukacji, profilaktyki i terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy domowej, a także zwalczania HIV przeznaczony jest kwotę w łącznej wysokości 20.000 zł. W ramach zadania opracowywane są również raporty, analizy, ankiety i sprawozdania.						
6	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie- współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia	03/KZ/2024/P	3,50	4 610 000,00	364 465,88	4 974 465,88
Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.						
Miasto tworzy miejskie jednostki organizacyjne oraz określa przedmiot i zakres ich działalności. W ramach zadania opracowywane są programy, analizy i raporty dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwiane są pisma, wnioski i skargi osób fizycznych i jednostek organizacyjnych. Miasto pokrywa koszty utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów, na podstawie zawieranych porozumień. W 2024 r. przewiduje się objąć tymi działaniami ok. 137 dzieci na ogólną kwotę 4.582.000 zł. Miasto pokrywa także koszty utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia, a umieszczonych interwencyjnie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach. W 2024 r. planuje się przekazać na to zadanie łącznie kwotę 10.000 zł. Miasto pokrywa również koszty utrzymania jednego dziecka urodzonego w Bytomiu, a umieszczonego zaraz po urodzeniu w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu i na to zadanie przeznaczono 18.000 zł.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

7	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej	04/KZ/2024/G	3,80	367 968,00	395 705,81	763 673,81
<p>Zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.</p> <p>W ramach prowadzonych działań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi opracowywane są projekty aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem tych jednostek. Jednocześnie, opracowywane są programy, analizy i raporty dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwiane są pisma, wnioski i skargi osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych. Ponadto, gmina dokonuje zwrotu do wojewody dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnie wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków wychowawczych, świadczeń z pomocy społecznej (w tym: zasiłków stałych i okresowych) oraz innych świadczeń (w tym: pomocy wypłacanej w zakresie dożywiania). Przewiduje się, że w 2024 r. będą to środki w wysokości łącznej 342.968 zł. Ponadto w ramach realizacji zadania planuje się zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 25.000 zł dla potrzeb współpracy z Bytorską Radą Seniorów i na inne działania prowadzone na rzecz seniorów.</p>						
8	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur- zlecenie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych	04/KZ/2024/P	1,00	130 000,00	104 133,11	234 133,11
<p>Zapewnienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z podmiotami wyłoniionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur.</p> <p>W ramach zadania miasto bierze udział w postępowaniu konkursowym i udziela dotacji ze środków własnych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>W 2024 roku po przyjęciu podziału zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zostanie przeprowadzony konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.</p> <p>W 2024 r. planuje się również przekazywanie dotacji ze środków budżetu państwa do wysokości 130.000 zł dla Fundacji Diakonii im. Matki Ewy z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 18, prowadzącej niepubliczny Ewangelicki Dom Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, przy ul. Matki Ewy 1 celem dofinansowania osób przyjętych do ww. placówki przed dniem 1 stycznia 2004 r.</p>						
9	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecenie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej.	05/KZ/2024/G	3,30	3 848 702,00	343 639,26	4 192 341,26
<p>Zapewnienie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej przy współpracy z podmiotami wyłoniionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur.</p> <p>Poprzez realizację ww. zadań wspierana jest działalność organizacji pozarządowych i instytucji działających w ramach tych zadań. W 2024 r. w ramach konkursów ofert i innych procedur planuje się udzielenie dotacji w ogólnej wysokości 3.848.702 zł na realizację następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z zakresu zdrowia publicznego (przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i zapobieganie patologiom społecznym) - kwota 255.000 zł, - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez organizacje pozarządowe - kwota 276.000 zł, 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

- zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez inne niż organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce - kwota 1.952.702 zł,
- zapewnienie opieki hospicyjno - paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia - kwota 360.000 zł,
- prowadzenie na terenie Bytomia działań w ramach polityki senioralnej - kwota 25.000 zł,
- zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego - kwota 660.000 zł,
- zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach wspomaganych - 320.000 zł.

10 Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi	05/KZ/2024/P	1,20	770 000,00	124 959,73	894 959,73
<p>Poprawa sprawności systemu ochrony zdrowia poprzez wzrost konkurencyjności podmiotów leczniczych i funkcjonujących na bytomskim rynku usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i poprawa ich jakości. Współpraca z aptekami działającymi na terenie Bytomia, na rzecz zabezpieczenia dostępu mieszkańcom do świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy.</p> <p>Poprzez realizację ww. działań miasto Bytom jako kreator i organizator współpracy z działającymi na terenie Bytomia podmiotami leczniczymi wpływa na efektywność systemu ochrony zdrowia w mieście oraz na poprawę dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych. Planowane i realizowane będą działania związane z funkcjonowaniem Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Zadanie obejmuje również określenie przez Radę Miejską w Bytomiu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Bytomia, tj. dla 45 aptek, w tym 1 pracującej w systemie całodobowym, co umożliwi dostęp mieszkańcom do świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy. W ramach tego zadania opracowuje się różne akty prawne dot. działalności Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Planowane jest też podejmowanie działań w zakresie opracowywania i realizacji programów polityki zdrowotnej. Ponadto opracowuje się wnioski, analizy oraz inne informacje dla prezydenta, rady miejskiej, zarządu i samorządu województwa, administracji rządowej, NFZ oraz załatwia się pisma, wnioski i interwencje osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych.</p> <p>Ponadto w ramach zadania w zakresie pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia bytomskich dzieci, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej a umieszczonych w zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych przewiduje się wydatki na kwotę 660.000 zł oraz na pokrycie kosztów czynności lekarskich, polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin oraz na wystawieniu karty zgonu, zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - na kwotę 110 000 zł.</p>					
11 Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz Koordynatora ds. dostępności	06/KZ/2024/P	1,50	0,00	156 199,66	156 199,66
<p>Obrona praw oraz podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz koordynowanie działań związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami</p> <p>Realizacja zadania polega w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none">- koordynowaniu współpracy organizacji skupiających osoby niepełnosprawne z działaniami miejskich jednostek zajmujących się problematyką niepełnosprawnych i innych podmiotów,- analizie aktualnych aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,- inicjowaniu działań związanych z wdrażaniem obowiązującego prawa,- przedstawieniu Prezydentowi propozycji strategii działań wobec problemów osób niepełnosprawnych. <p>Ponadto, w ramach zadania planowane są działania Koordynatora ds. dostępności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do działań Koordynatora należą m.in.: wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

organizacyjne miasta Bytomia, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymogami służącymi zapewnieniu dostępności, monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych miasta Bytomia w ww. zakresie.						
12	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście	07/KZ/2024/P	1,00	50 000,00	104 133,11	154 133,11
Zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.						
Zadanie obejmuje nadzór i współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatową Radą Rynku Pracy w oparciu o zapisy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Równocześnie podejmuje się działanie w zakresie polityki rynku pracy oraz przygotowuje się akty prawne, które regulują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Rynku Pracy. W ramach zadania opracowywane są analizy, raporty, programy oraz inne informacje dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej. Dodatkowo w ramach zadania załatwiane są pisma, wnioski i interwencje osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych. Ponadto, w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 50.000 zł na dokonywanie ewentualnych zwrotów dotacji w związku z realizacją projektów Powiatowego Urzędu Pracy.						
Razem:			19,00	10 660 000,00	1 978 529,06	12 638 529,06

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy	01/AR/2024/G	8,00	0,00	833 064,87	833 064,87
Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie inwestycji do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych inwestora zastępczego, nadzór						
W ramach zadania prowadzi się całokształt spraw związanych z obsługą zadań remontowych własnych gminy, w tym ustalanie sposobu realizacji i finansowania zadań planowanych do realizacji, przygotowywanie pod względem technicznym i prowadzenie postępowań w trybach poza ustawą o zamówieniach publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców dokumentacji, wykonawców robót, zawieranie umów, nadzór bezpośredni nad wykonywaniem zadań oraz umów zgodnie z ich postanowieniami odbiory i rozliczanie zadań. Podstawowa inwestycja planowana do realizacji w 2024 r.: Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19, BO-Stawiamy na łapy - bytomska oaza dla zwierząt, BO-Gramy dalej dla Knajfeldu, BO-Razem dla Stolarzowic i Górnika, BO-Bytom Aktywne Miasto II, BO-Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków, BO-Bytom na Sportowo, Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład), Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład), Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Bytomiu (Polski Ład), Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu, Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu.						
2	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu	01/AR/2024/P	2,00	0,00	208 266,22	208 266,22
Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie inwestycji do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych inwestora zastępczego, nadzór						
Zadanie obejmuje prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą zadań inwestycyjnych własnych powiatu, w tym ustalanie sposobu realizacji i finansowania zadań planowanych do realizacji, przygotowywanie pod względem technicznym i prowadzenie postępowań w trybach poza ustawą o zamówieniach publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców dokumentacji inwestorów zastępczych, wykonawców robót, zawieranie umów, nadzór nad wykonywaniem umów zgodnie z ich postanowieniami odbiory i rozliczanie zadań, przekazywanie zrealizowanych obiektów do użytku. Podstawowa inwestycja planowana do realizacji w 2024 r.: Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej "Wędrawiec" w Bytomiu.						
3	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań remontowych w zakresie zadań gminy	02/AR/2024/G	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie remontu do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych, nadzór nad realizacją remontu, terminowe rozliczenie zakończonego remontu. Terminowe i prawidłowe załatwianie spraw bieżących						
W ramach zadania prowadzi się całokształt spraw związanych z obsługą zadań remontowych własnych gminy, w tym ustalanie sposobu realizacji i finansowania zadań planowanych do realizacji, przygotowywanie pod względem technicznym i prowadzenie postępowań w trybach poza ustawą o zamówieniach publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców dokumentacji, wykonawców robót, zawieranie umów, nadzór bezpośredni nad wykonywaniem zadań oraz umów zgodnie z ich postanowieniami, odbiory i rozliczanie zadań. Remonty obejmować będą między innymi obiekty oświatowe: przedszkola i szkoły podstawowe						
Razem:			10.00	0,00	1 041 331,09	1 041 331,09

Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców	01/SM/2024/G	21,90	0,00	2 280 515,09	2 280 515,09
Świadczenie na rzecz mieszkańców Bytomia usług związanych z wykonywaniem nałożonego przez ustawodawcę obowiązku meldunkowego oraz aktualizacja uwzględniająca zmiany danych osobowych gminnego zbioru meldunkowego oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców.						
Powyższe działania dotyczą około 134000 mieszkańców zameldowanych w Bytomiu na pobyt stały. Przewiduje się, że liczba spraw dotyczących zameldowań i wymeldowań						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

<p>(w tym postępowań zakończonych decyzją administracyjną) wyniesie około 7800. Liczba odpowiedzi na zapytania związane z udostępnianiem danych osobowych podmiotom wymienionym w ustawie wyniesie w 2024r. około 4800. Przewiduje się również wydanie około 3800 zaświadczeń oraz realizację około 1100 zleceń z ewidencji ludności. Wydział prowadzi również (uzupełnia, dokonuje zmian) stały rejestr wyborców, a w przypadku wyborów i referendum sporządza spisy wyborców.</p>					
2	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	01/SM/2024/P	1,00	97 340,00	104 133,11 201 473,11
<p>Określenie zdolności do służby wojskowej. Ograniczenie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską określającą zdolność do czynnej służby wojskowej.</p> <p>Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu. Celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie kategorii zdolności wzywanych osób. Zadanie polega również na działaniach zmierzających do realizacji przez wszystkie osoby podlegające kwalifikacji obowiązku stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.</p>					
3	Wydawanie dowodów osobistych i aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych	02/SM/2024/G	11,00	0,00	1 145 464,20 1 145 464,20
<p>Wydawanie prawidłowych dowodów osobistych i ich unieważnianie, terminowe wydawanie zaświadczeń i udzielanie odpowiedzi w sprawach dotyczących dowodów osobistych.</p> <p>W ramach realizacji zadania w roku 2024 przewiduje się wydanie ponad 16000 dowodów osobistych, około 500 terminowo zrealizowanych podań i wydanych zaświadczeń na żądanie klienta oraz terminowo udostępnionych danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji dowodowej a także realizację około 4000 zleceń z zakresu dowodów osobistych.</p>					
4	Działalność gospodarcza - przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG	03/SM/2024/G	4,50	0,00	468 598,99 468 598,99
<p>Celem zadania jest przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy</p> <p>Przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zadaniem zleconym z administracji rządowej wynikającym z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. W roku 2024 planuje się przyjęcie i przesłanie 1100 przekształconych wniosków o wpis do CEIDG. Ponadto w roku 2024 planuje się wydanie na wniosek przedsiębiorcy oraz innych podmiotów około 150zaświadczeń i duplikatów potwierdzających dane zawarte w Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Bytomia.</p>					
5	Działalność gospodarcza - wydawanie decyzji i zaświadczeń dot. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych	04/SM/2024/G	2,50	0,00	260 332,77 260 332,77
<p>Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z ustawowymi zapisami dotyczącymi sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zapewnienie gminie należnych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.</p> <p>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzone jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku 2024 planuje się wydanie około 500 decyzji administracyjnych. Przedsiębiorcy wnoszą opłatę za korzystanie z zezwoleń, z tego tytułu planuje się, że w roku 2024 gmina osiągnie dochody w wysokości 3 600 000 zł.</p> <p>Przedsiębiorca po dokonaniu opłaty może wystąpić o wydanie zaświadczeń o wniesieniu w/w opłaty. W roku 2024 planuje się wydanie około 100 zaświadczeń.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Planuje się wprowadzenie około 450 informacji do Rejestru Działalności Regulowanej w związku z ustawowym obowiązkiem przesłania w terminie 2 dni roboczych danych do RDR m.in. o uzyskaniu, wygaśnięciu lub utracie uprawnień do sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.						
6	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - rejestracja oraz wystawianie wezwań do kwalifikacji wojskowej	05/SM/2024/G	0,15	0,00	15 619,97	15 619,97
Wykonanie ustawowego obowiązku przeprowadzenia corocznej rejestracji, sporządzenia listy oraz wezwań osób, które podlegają kwalifikacji wojskowej.						
Zadanie jest realizowane poprzez rejestrację osób, które kończą 18 lat w danym roku kalendarzowym i są objęte rejestracją. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Służy ona również do sporządzenia listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa prezydent za pomocą wezwań imiennych, zapewniając planowane stawiennictwo osób do kwalifikacji wojskowej.						
7	Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony	06/SM/2024/G	0,85	350,00	88 513,14	88 863,14
Zapewnienie jednostkom Sił Zbrojnych oraz jednostkom organizacyjnym wykonującym zadania na potrzeby obrony państwa sił i środków transportu oraz nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.						
Do zadań obronnych realizowanych przez prezydenta miasta należy zaliczyć między innymi nakładanie świadczeń na rzecz obrony oraz współpracę w tym zakresie z instytucjami i przedsiębiorstwami oraz Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji. Współpraca taka zapewnia racjonalne wykorzystanie sił i środków niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.						
8	Wydawanie decyzji w sprawie sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy	07/SM/2024/G	0,10	0,00	10 413,31	10 413,31
Sprawne umożliwienie sprowadzenia zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.						
Decyzję o sprowadzeniu zwłok lub szczątków ludzkich wydaje Prezydent Miasta na wniosek najbliższej rodziny osoby zmarłej lub upoważnionego przez rodzinę podmiotu w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.						
9	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	08/SM/2024/G	1,00	15 534,00	104 133,11	119 667,11
Określenie zdolności do służby wojskowej. Ograniczenie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską określającą zdolność do czynnej służby wojskowej.						
Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu. Celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie kategorii zdolności wzywanych osób. Zadanie polega również na działaniach zmierzających do realizacji przez wszystkie osoby podlegające kwalifikacji obowiązku stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.						
Razem:			43.00	113 224,00	4 477 723,69	4 590 947,69

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim 1) Monitorowanie wdrażania "Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+". 2) Monitorowanie wdrażania projektów rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+. 3) Pozyskiwanie środków pomocowych przez miasto. ad. 1 - prowadzenie monitoringu wdrażania "Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+". ad. 2 - prowadzenie monitoringu realizacji projektów rewitalizacyjnych zapisanych w "Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+". ad. 3 - koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych na potrzeby miasta, - zbieranie informacji o dostępnych programach pomocowych i instytucjach odpowiedzialnych za ich wdrażanie na szczeblu regionalnym i krajowym, - współpraca z instytucjami zarządzającymi oraz wdrażającymi fundusze pomocowe, - przekazywanie władzom miasta, zainteresowanym wydziałom i samodzielnym referatom Urzędu Miejskiego oraz jednostkom organizacyjnym gminy informacji o dostępnych programach pomocowych i aktualnych konkursach wraz z zakresem pozyskania dofinansowania dla planowych do realizacji projektów, - przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z wymogami ustalonymi przez instytucję zarządzającą, - sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pozyskanych środków pomocowych na potrzeby miasta w oparciu o informacje własne, wydziałów i referatów UM Bytom oraz otrzymanych od miejskich jednostek organizacyjnych, - współpraca ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, - utrzymanie trwałości rezultatów projektu „Halo aktywni 60+ innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu Let us be active”. 	01/AF/2024/G	5,50	10 000,00	572 732,10	582 732,10
2	Koordinacja kontaktów zagranicznych miasta Współpraca z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich: - organizacja spotkań z przedstawicielami miast partnerskich, - koordynacja udziału przedstawicieli miasta Bytomia/miast partnerskich w imprezach organizowanych przez miasta partnerskie/miasto Bytom, - koordynacja udziału miasta Bytomia w projektach, inicjatywach wdrażanych przez podmioty zagraniczne. 	02/AF/2024/G	2,00	50 000,00	208 266,22	258 266,22

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

3	Ośługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami	03/AF/2024/G	2,00	10 000,00	208 266,22	218 266,22
Dystrybucja i promocja ofert inwestycyjnych miasta oraz kompleksowa obsługa inwestorów.						
Realizowane zadanie obejmuje przygotowanie pełnej informacji o terenach inwestycyjnych, profesjonalną obsługę inwestora oraz prowadzenie działań promocyjnych w kraju i za granicą zmierzających do zainicjowania inwestycji na terenie Gminy Bytom. Zadanie obejmuje: przygotowanie, opracowanie oraz koordynację tworzenia kompleksowych ofert inwestycyjnych, dystrybucję ich w wersji papierowej i elektronicznej. Realizacja zadania odbywa się poprzez współpracę z Wydziałem Obrotu Nieruchomościami, Wydziałem Geodezji, Wydziałem Architektury i gestorami sieci oraz poprzez zlecenie wykonawstwa broszur i druków ofert inwestycyjnych podmiotom zewnętrznym. W ramach zadania budowane i utrzymywane są trwałe i efektywne biznesowe relacje z inwestorami, przedsiębiorcami, samorządem gospodarczym oraz instytucjami otoczenia biznesu.						
4	Pozyskiwanie i opracowywanie informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta	04/AF/2024/G	1,00	0,00	104 133,11	104 133,11
Informowanie władz samorządowych oraz innych zainteresowanych podmiotów o stanie i zmianach zachodzących w mieście w określonych przedziałach czasowych.						
W ramach zadania wykonywane są opracowania w oparciu o dane uzyskiwane z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych oraz z jednostek zewnętrznych. Prezentują one istotne wielkości i zjawiska występujące w mieście w określonych przedziałach czasowych np.: rocznych, półrocznych, kwartalnych.						
W ramach zadania opracowywane są:						
-roczny raport o stanie miasta,						
-wybrane informacje o mieście - w cyklu kwartalnym,						
-analizy problemowe.						
5	Koordinowanie działań w zakresie udzielania pomocy publicznej	05/AF/2024/G	1,00	0,00	104 133,11	104 133,11
Prowadzenie sprawozdawczości oraz analiz wymaganych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.						
Zadanie polega na przygotowywaniu informacji i analiz dotyczących udzielonej pomocy publicznej wymaganych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym:						
1. Przekazywanie raportów i informacji na temat udzielonej przez Gminę Bytom pomocy publicznej do UOKiK						
2. Sporządzanie sprawozdań i analiz na temat wielkości udzielonej pomocy publicznej,						
3. Raportowanie na temat osiągniętego limitu otrzymanej pomocy publicznej.						
6	Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	06/AF/2024/G	1,00	0,00	104 133,11	104 133,11
Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w celu rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy Bytom.						
Realizacja zadań związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym ma wiązać się m.in. z: ponadlokalnymi przedsięwzięciami służącymi zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej i podnoszeniu jakości życia mieszkańców, wspieraniem transferu wiedzy i postępu do gospodarki, zawieraniem porozumień i umów pozwalających na wspólne lub skoordynowane wykonywanie określonych zadań w zakresie, w jakim przyczynią się do zwiększenia efektywności ich wykonywania, przejmowaniem lub zarządzaniem						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

infrastrukturą i innym majątkiem o znaczeniu ponadlokalnym oraz wspieraniem rozwoju kultury, sportu i twórczości artystycznej.

Razem: 12.50 70 000,00 1 301 663,87 1 371 663,87

Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zamówienia publiczne Prawidłowe stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzeń wykonawczych i aktów wewnętrznych. Prowadzenie ogólnego planu zamówień publicznych Urzędu;przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie wniosków komórek organizacyjnych Urzędu; współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia; nadzór nad prawidłowością udzielania przez Urząd zamówień publicznych; określanie miejskich jednostek organizacyjnych, które samodzielnie przeprowadzają procedury zamówień publicznych;zatwierdzanie miejskim jednostkom organizacyjnym wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego, zgodnie z regulacjami szczegółowymi; sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielania zamówień publicznych; kompleksowe doradztwo, prowadzenie działalności informacyjnej oraz szkoleń z zakresu zamówień publicznych; opracowywanie regulacji szczegółowych, dotyczących zamówień publicznych; prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem informacji dot. zamówień publicznych.	01/PA/2024/G	7,00	0,00	728 931,76	728 931,76
Razem:			7.00	0,00	728 931,76	728 931,76

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

1	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	01/PB/2024/G	0,50	5 000,00	52 066,55	57 066,55
<p>Zapewnienie przygotowania systemu obrony cywilnej w mieście poprzez prowadzenie prac planistycznych i organizacyjnych oraz realizację procesu szkolenia.</p> <p>Zadanie polega na dokonywaniu okresowej aktualizacji planów obrony cywilnej, cykliczne szkolenia członków formacji OC, kadry kierowniczej zakładów pracy i UM w zakresie obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony; utrzymanie magazynu sprzętu OC; zapewnieniu bieżącej konserwacji oraz modernizacji systemu alarmowego w mieście.</p>						
2	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe	01/PB/2024/P	6,50	25 000,00	676 865,21	701 865,21
<p>Zapewnienie przygotowania systemu zarządzania kryzysowego w mieście poprzez prowadzenie prac planistycznych i organizacyjnych oraz utrzymanie w sprawności sprzętu radiotelefonicznego.</p> <p>W ramach zadania prowadzone są działania zmierzające do utrzymania w stałej gotowości systemu zarządzania kryzysowego w mieście m.in. poprzez prowadzenie ćwiczeń i treningów. Pełnienie dyżurów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) zgodnie z grafikiem miesięcznym. Utrzymanie w sprawności technicznej radiotelefonicznej sieci zarządzania kryzysowego w mieście.</p>						
3	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne	02/PB/2024/G	0,60	300,00	62 479,87	62 779,87
<p>Przygotowanie miasta do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny.</p> <p>Zadanie polega na opracowaniu i okresowej aktualizacji dokumentów dotyczących zadań obronnych oraz systematycznym szkoleniu kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego.</p>						
4	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	02/PB/2024/P	0,20	3 900,00	20 826,62	24 726,62
<p>Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych</p> <p>Zadanie polega na zapewnieniu bieżącej konserwacji systemu alarmowego w mieście.</p>						
5	Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC	03/PB/2024/G	0,10	0,00	10 413,31	10 413,31
<p>Zapewnienie bezpieczeństwa i nie dopuszczenie do kolizji z istniejącymi obiektami infrastruktury OC.</p> <p>Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

6	Koordinacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	03/PB/2024/P	1,50	70 000,00	156 199,66	226 199,66
	Stała poprawa bezpieczeństwa w mieście.					
	Zadanie jest realizowane poprzez stałą współpracę z policją, sądem, prokuraturą, strażą miejską oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu korelacji działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości oraz eliminowaniem zjawisk patologicznych przy jednoczesnym wzroście poczucia bezpieczeństwa i kształtowaniu postaw obywatelskich wśród mieszkańców Bytomia. Między innymi poprzez koordynację realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Inicjowanie podejmowania działań przez odpowiednie służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach publicznych oraz koordynowanie działań Policji i Straży Miejskiej w celu zintegrowanego systemu obecności służb patrolowych w miejscach zagrożonych na podstawie zawartych porozumień. Koordynowanie działania na rzecz skutecznych mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych oraz na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzenie spraw w zakresie wyznaczania podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna a także prowadzenie postępowań sprawdzających w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.					
7	Koordinowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości	04/PB/2024/G	0,40	20 000,00	41 653,24	61 653,24
	Zapobieganie przestępczości oraz zjawiskom patologicznym w mieście.					
	Zadanie jest realizowane poprzez stałą współpracę z policją, sądem, prokuraturą, strażą miejską oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu korelacji działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości oraz eliminowaniem zjawisk patologicznych. Między innymi poprzez koordynację realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach poprzez wspieranie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przestępczości.					
8	Zgromadzenia publiczne	05/PB/2024/G	0,20	0,00	20 826,62	20 826,62
	Realizacja ustawowego obowiązku w zakresie zgromadzeń publicznych.					
	Prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych.					
		Razem:	10.00	124 200,00	1 041 331,08	1 165 531,08
	Razem:		579,75	235 324 041,00	60 371 170,00	295 695 211,00

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Plan pierwotny
podmioty: Jednostka budżetowa

Bytomskie Centrum Wsparcia

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących Zapewnienie całodobowej opieki w schronisku dla bezdomnych z usługami dla 58 osób oraz częściowej opieki dla 20 osób w dziennym domu pomocy. Zadania w zakresie schroniska dla bezdomnych obejmują: udzielenie schronienia, wyżywienie, odzież, higienę osobistą, integrację ze środowiskiem, usługi opiekuńcze, profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i innych patologii. Dzienny dom pomocy zapewnia: pobyt dzienny, wyżywienie, terapię, integrację ze środowiskiem i usługi opiekuńcze w ograniczonej formie.	01/BCW/2024/G	44,00	363 150,00	3 629 906,92	3 993 056,92
2	Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor Dzienne Domy Pomocy zapewniają pomoc, wsparcie, terapię, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz wyżywienie tj. obiad i kolację dla 55 osób w godz. 8-16 Korzystanie ze wsparcia, opieki, terapii w 2 Dziennych Domach Pomocy jest świadczeniem pomocy społecznej udzielonym zgodnie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Usługami objętych jest maksymalnie 55 osób.	02/BCW/2024/G	8,00	246 960,00	659 983,08	906 943,08
Razem:			52.00	610 110,00	4 289 890,00	4 900 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Bytomskie Mieszkania

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	01/BM/24 - Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy Zarządzanie i eksploatacja zasobów oraz nadzór nad realizacją zawartych umów dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz będących w jej posiadaniu. <ul style="list-style-type: none">• bieżące i nieprzerwane gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy oraz będącymi w jej posiadaniu a także nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie wyżej wymienionych nieruchomości;• zawieranie umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych;• zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do nieruchomości budynkowych będących własnością Gminy oraz będących w jej posiadaniu;• realizacja remontów w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom;• planowanie budżetu i wykonywanie sprawozdań z jego realizacji;• wykonywanie sprawozdań obowiązujących jednostkę budżetową w terminach ustawowych;• zaspokajanie potrzeb w zakresie lokali użytkowych w ramach posiadanych zasobów	01/BM/2024/G	126,50	20 147 332,00	17 293 154,35	37 440 486,35
2	02/BM/24 - Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom Odzyskiwanie lub umarzanie należności pieniężnych Gminy Bytom i Skarbu Państwa <ul style="list-style-type: none">• windykacja należności;• postępowania dotyczące odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, w tym zawieranie i realizacja porozumień w celu ograniczenia kosztów związanych z roszczeniami;• postępowania regresowe wobec dłużników w związku z zapłatą odszkodowań	02/BM/2024/G	33,00	5 707 916,00	4 511 257,65	10 219 173,65
3	03/BM/24 - Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych Comiesięczne opłaty z tytułu eksploatacji oraz zaliczek na fundusz remontowy wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych - wydatki bieżące Comiesięczne opłaty z tytułu eksploatacji oraz zaliczek na fundusz remontowy wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych - wydatki bieżące	03/BM/2024/G	9,00	11 265 617,00	1 230 343,00	12 495 960,00

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

4	01/BM/REM/24 - Remonty na podstawie zawartych Porozumień	04/BM/2024/G	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zawieranie porozumień z innymi Podmiotami/Jednostkami, polegającymi na podziale kosztów pomiędzy Gminą Bytom a danym Podmiotem/Jednostką w realizowanych wspólnych przedsięwzięciach - partycypacja w kosztach					
	Zawieranie porozumień z innymi Podmiotami/Jednostkami, polegającymi na podziale kosztów pomiędzy Gminą Bytom a danym Podmiotem/Jednostką w realizowanych wspólnych przedsięwzięciach - partycypacja w kosztach					
5	02/BM/REM/24 - Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	05/BM/2024/G	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Zakup usług remontowych - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne oraz awaryjne przeprowadzane w budynkach gminnych					
	Zakup usług remontowych - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne oraz awaryjne przeprowadzane w budynkach gminnych					
6	03/BM/REM/24 - Remonty lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny	06/BM/2024/G	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	Remont lokali mieszkalnych - wykonanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny					
	Remont lokali mieszkalnych - wykonanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny					
	Razem:		168.50	41 390 865,00	23 034 755,00	64 425 620,00

Centrum Integracji Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	01/CIS/2024/G	18,25	253 320,00	1 306 280,08	1 559 600,08
	Reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.					
	Głównym obszarem działalności Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu lub narkotyków, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych) oraz realizacja zatrudnienia socjalnego (w formie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego). Działania te są realizowane poprzez organizację zajęć szkoleniowych ukierunkowanych na wzmacnianie kompetencji społecznych uczestników, zwiększanie ich umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy, a także poprzez praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych, które realizowane są w ramach pracowni porządkowej, opiekuńczo-porządkowej, porządkowo-krawieckiej, utrzymania terenów zielonych oraz gastronomicznej.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

CIS zapewnia wszystkim uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa, w tym środki ochrony indywidualnej, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich. Zapewnia również nieodpłatnie jeden posiłek w trakcie pobytu. Uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z Funduszu Pracy w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Okres uczestnictwa w zajęciach CIS może trwać do 12 miesięcy i może być przedłużone o kolejne 12 miesięcy. Po zakończeniu programu uczestnik może zostać skierowany do pracy u pracodawcy lub pracy w CIS. Uczestnicy mogą też podjąć wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej.

2	Prowadzenie kuchni	02/CIS/2024/G	9,00	1 160 947,00	644 192,92	1 805 139,92
Reintegracja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego w pracowni gastronomicznej						
Uczestnicy realizując Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego odbywają staże zawodowe w pracowni gastronomicznej zdobywając doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie kucharz/pomoc kuchenna przygotowując posiłki dla klientów Dziennych Domów Pomocy, Dziennego Domu "Senior -Wigor", Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" oraz dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu						
Razem:			27.25	1 414 267,00	1 950 473,00	3 364 740,00

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Działalność Izby Wytrzeźwień	01/CPU/2024/G	19,50	975 300,00	1 281 052,66	2 256 352,66
Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym						
Działalność Izby Wytrzeźwień polega na zatrzymaniu administracyjnym osób w celu zapewnienia porządku publicznego w mieście. Osoby nietrzeźwe, które samym zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu swojemu bądź innych osób, zostają doprowadzone przez Policję do izby wytrzeźwień w celu zapewnienia im opieki podczas trzeźwienia. Główne wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów opieki medycznej, zakupu środków czystości, druków do rejestracji pacjentów, zakupu ustników, taśm i papieru do alkomatu stwierdzającego stan upojenia alkoholowego pacjenta oraz kosztów związanych z windykacją należności.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

2	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	02/CPU/2024/G	0,75	309 426,00	49 271,26	358 697,26
Rozwiązywanie problemów alkoholowych, opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ocena stopnia uzależnienia poprzez badanie biegłych sądowych						
Zadanie polega na zapewnieniu działania Komisji, która jest organem podejmującym czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Biegli sądowi sporządzają ok. 150 opinii określających stopień uzależnienia od alkoholu. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są ustalane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Komisja liczy 14 członków.						
3	Działalność terapeutyczna	03/CPU/2024/G	10,00	28 000,00	656 950,08	684 950,08
Pomoc psychoterapeutyczna						
W ramach zadania udzielana jest pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Zajęcia prowadzone są dla uczniów szkół, szkolenia dla grup zawodowych, pedagogów i nauczycieli, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Terapia osób z przemocy seksualnej, diagnoza molestowania seksualnego dzieci. Średnio rocznie do Ośrodka Terapii trafia 10 000 osób z problemami.						
Razem:			30.25	1 312 726,00	1 987 274,00	3 300 000,00

Centrum Usług Wspólnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek obsługiwanych.	01/CUW/2024/G	23,00	0,00	2 269 040,00	2 269 040,00
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostek obsługiwanych. Obecnie CUW prowadzi obsługę 40 Przedszkoli Miejskich w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 23 w Bytomiu oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Bytomiu. Obsługujemy również Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.						
Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej jednostek obsługiwanych oraz gromadzenie i przechowywanie tej dokumentacji.						
Prowadzenie sprawozdawczości finansowej.						
Prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych.						
Organizowanie i i prowadzenie obsługi bankowej jednostek obsługiwanych.						
Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych.						
Sporządzanie sprawozdań budżetowych, rzeczowo-finansowych i statystycznych we współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych jednostek obsługiwanych.
Prowadzenie rozliczeń z innymi instytucjami.
Dostarczanie jednostkom obsługiwanym obsługi prawnej oraz obsługi postępowań windykacyjnych.
Prowadzenie tzw. „częstkowych” rozliczeń VAT.
Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych.
Prowadzenie obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Razem: 23.00 0,00 2 269 040,00 2 269 040,00

Dom Dziecka nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.	01/DD1/2024/P	29,50	105 159,00	2 994 841,00	3 100 000,00
		Razem:	29.50	105 159,00	2 994 841,00	3 100 000,00

Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

1	Świadczenie usług opiekuńczych	01/DPSDD/2024/P	90,50	712 614,00	8 987 386,00	9 700 000,00
Celem jest całodobowa opieka nad 135 mieszkańcami w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz 4 mieszkańcami w mieszkaniach chronionych						
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia o charakterze ponadlokalnym i jest przeznaczony dla osób przewlekle, psychicznie chorych. W Domu zamieszkuje 135 mieszkańców oraz 4 mieszkańców w mieszkaniach chronionych. Dom powinien gwarantować mieszkańcom realizację świadczeń o odpowiednim standardzie poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia (w miarę posiadanych środków), utrzymania czystości i pomocy w dbaniu o higienę osobistą, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, terapii zajęciowej i rehabilitacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności i integracji ze środowiskiem. Dom zapewnia świadczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o NFZ oraz dofinansowuje zakup leków i materiałów pomocniczych do wysokości limitu ceny.						
Razem:			90.50	712 614,00	8 987 386,00	9 700 000,00

Dom Pomocy Społecznej Kombatant

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie usług opiekuńczych	01/DPSK/2024/P	72,00	367 960,00	7 001 080,00	7 369 040,00
Organizowanie i prowadzenie usług opiekuńczych o określonym standardzie o zasięgu ponadlokalnym. Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie DPS oraz w czasie zajęć organizowanych poza Domem.						
Zadanie polega na zapewnieniu całodobowej opieki 128 mieszkańcom w zakresie potrzeb bytowych: zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienie, wyposażenie w niezbędny sprzęt, meble, bieliznę, środki higieny osobistej, utrzymanie czystości w pomieszczeniach stałego przebywania. W zakresie usług opiekuńczych: pielęgnacja chorych, udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i załatwianiu spraw osobistych oraz usług wspomagających w tym religijnych, transportowych, świadczenie usług zdrowotnych.						
Razem:			72.00	367 960,00	7 001 080,00	7 369 040,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie usług opiekuńczych	01/DPSW/2024/P	37,00	224 551,00	3 515 449,00	3 740 000,00
Świadczenie usług o odpowiedniej jakości dla 40 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie						
Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec ma charakter stacjonarny i przeznaczony jest dla 40 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńczo-terapeutyczne, socjalne oraz zapewnia dostęp do usług zdrowotnych. Wydatki jednostki związane są przede wszystkim z zakupem żywności, leków, środków czystości, odzieży, pościeli oraz materiałów do terapii zajęciowej, paliwa i części zamiennych oraz opłatą za przeglądy i ubezpieczeniem samochodu.						
Na realizację zadania w projekcie ujęto kwotę 124 551,00 zł. Potrzeby finansowe w ramach zadania wynoszą jeszcze 103 000,00 zł.						
Razem:			37.00	224 551,00	3 515 449,00	3 740 000,00

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu	01/KMPSP/2024/P	114,00	70 000,00	14 170 000,00	14 240 000,00
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie skuteczności systemu ratowniczego.						
Nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu za szczególne zasługi w niesieniu pomocy mieszkańcom miasta Bytomia.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

	Razem:	114,00	70 000,00	14 170 000,00	14 240 000,00
--	--------	--------	-----------	---------------	---------------

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy Wspieranie określonej ilości osób i rodzin poprzez dostarczanie świadczeń ograniczających skutki ubóstwa w odpowiedniej ilości i formie Realizując zadanie, udziela się pomocy najuboższym poprzez przyznawanie świadczeń w postaci: pokrycia kosztów sprawienia pogrzebu w ramach rozdziału 85214 na kwotę 240 300,00 zł, tj. usługa pogrzebowa na kwotę 225 400,00 zł oraz usługa cmentarna na kwotę 14 900 zł, opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w ramach rozdziału 85214 na kwotę 1 360 zł, zasiłków celowych w rozdziale 85214 na kwotę 400 000 zł. Ponadto w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa udzielona zostanie pomoc w postaci zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 na kwotę 4 337 848,00 zł, zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na kwota 6 206 470,00 zł oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach rozdziału 85213 na kwotę 642 721,00 zł. W rozdziale 85228 w ramach zadań własnych gminy przyznane zostaną świadczenia w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym na łączną kwotę 2 349 000,00 zł, a w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa kwota 145 215,00 zł zostanie przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W rozdziale 85219 w ramach zadań własnych gminy zostaną zabezpieczone środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na kwotę 12 200,00 zł, a w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa na kwotę 70 739,00 zł. W rozdziale 85230 w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" jako wkład własny gminy planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 2 495 340,00 zł, tj. kwotę w wysokości 570 552,00 zł na wypłatę zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, kwotę 1 356 800,00 zł na pokrycie kosztów posiłku oraz kwotę 567 988,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. Ponadto kwota w wysokości 2 534 163,00 zł przeznaczona zostanie na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zostaną zapotrzebowane środki na pokrywanie kosztów za udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym na kwotę 48 000,00 zł oraz środki za gotowość udzielenia schronienia dla osób bezdomnych w schronisku kwotę 7 320 zł.	01/MOPR/2024/ G	217,65	19 490 676,00	20 698 704,07	40 189 380,07
2	Pieczą zastępczą Zapewnienie środków związanych z opieką i wychowaniem dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców oraz środków na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych W ramach zadania planuje się wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 420 dzieci oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w pieczy zastępczej, w tym dla	01/MOPR/2024/P	21,00	7 378 404,00	99 513,10	7 477 917,10

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

20 dzieci, które zostaną umieszczone w rodzinach zastępczych w 2024r. Ponadto dla 28 dzieci planuje się wypłatę dodatku do świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania niepełnosprawnego dziecka, dofinansowania do wypoczynku dla 100 dzieci, jednorazowego świadczenia z tytułu przyjęcia 20 dzieci do rodziny zastępczej, środków finansowych na utrzymanie 21 lokali mieszkalnych, w których prowadzone są rodzinne domy dziecka lub zawodowe rodziny zastępcze oraz świadczeń związanych z remontem lokalu mieszkalnego dla 3 rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych zawodowych. Przewiduje się, że pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzyma 50 osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą, 50 osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą lub placówki wymienione w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto zaplanowano wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 wychowanków (łącznie 24 świadczenia) opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą oraz placówki wymienione w ustawie o pomocy społecznej, a także dla 12 wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą (łącznie 24 świadczenia). Zabezpieczono także środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 18 rodzinnych domów dziecka oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 rodzinnych domów dziecka oraz 1 rodziny zastępczej zawodowej, które planuje się utworzyć w 2024r. Planuje się wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych do pomocy w pracach gospodarskich w rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach zastępczych zawodowych. Zabezpieczono środki na wypłatę dodatku dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Dodatkowo zabezpieczono środki na wypłatę pomocy dla rodzin pomocowych. Zabezpieczono również środki na podwyższenie wynagrodzeń w związku z coroczną ich waloryzacją oraz planowaną zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia. W planie wydatków uwzględniono również wzrost wysokości świadczeń i wynagrodzeń od miesiąca czerwca 2024 r. na poziomie waloryzacji z 2023 r. . W ramach zadania planuje się również wydatki związane z zatrudnianiem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W zadaniu zaplanowano również środki na promocję rodzicielstwa zastępczego.

3	Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej	02/MOPR/2024/G	7,50	9 470 447,00	713 256,52	10 183 703,52
----------	--	-----------------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------------

Częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej

W roku 2024 planuje się pokryć wydatki z tytułu odpłatności za pobyt osób w DPS umieszczonych na terenie Bytomia oraz poza Bytomiem, które zostały oszacowane na poziomie 17 193 457,00zł. Kwota 7 684 856,00zł stanowi wydatki z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt ok.171 osób w DPS umieszczonych poza Bytomiem oraz w domach pomocy społecznej działających na zlecenie miasta Bytom, natomiast kwota 9 508 601,00zł to wydatki z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt ok. 206 osób umieszczonych w DPS prowadzonych przez Miasto Bytom. Prognoza w zakresie wydatków z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt osób w DPS umieszczonych w mieście Bytomiu przedstawia się w następujący sposób:
a) DPS "Wędrowiec" 1 447 430,00zł,
b) DPS "Kombatant" 3 144 986,00zł,
c) DPS dla Dorosłych 4 916 185,00zł.
Średni koszt miesięczny obciążający miasto za jedną osobę wyniesie w 2024 roku ok. 3 800,50 zł (uwzględniono wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej średnio o kwotę 200,00 zł od miesiąca marca).

4	Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych	02/MOPR/2024/P	4,75	0,00	22 508,92	22 508,92
----------	---	-----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia

W 2024 roku przewiduje się dofinansowanie kosztów pobytu 155 uczestników w 2 warsztatach terapii zajęciowej. Ponadto w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przewiduje się realizację następujących zadań:
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

- dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.					
5	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia	03/MOPR/2024/ G	9,00	1 186 784,00	855 907,82 2 042 691,82
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym					
<p>W ramach zadania zapewnia się schronienie w noclegowni 100 osobom bezdomnym, świadcząc im tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, co pozwala na spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Możliwość korzystania przez osoby bezdomne z pobytu w noclegowni stwarza warunki umożliwiające im podjęcie działań zmierzających do wyjścia z bezdomności. W ramach realizacji zadania przewiduje się również zorganizowanie spotkań świątecznych dla osób korzystających ze schronienia w noclegowni oraz zakup artykułów żywnościowych wydawanych doraźnie osobom bezdomnym w sytuacjach interwencyjnych.</p>					
6	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich	03/MOPR/2024/P	9,00	1 158 044,00	42 648,47 1 200 692,47
Wydawanie orzeczeń niepełnosprawnym mieszkańcom Bytomia i Piekar Śląskich					
<p>W 2024 roku przewiduje się wydanie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu około 4100 orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich. Ponadto Zespół wydaje legitymacje oraz karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, z terenu Bytomia i Piekar Śląskich.</p>					
7	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia	04/MOPR/2024/ G	3,00	344 580,00	285 302,61 629 882,61
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.					
<p>W ramach zadania zapewnia się tymczasowe schronienie dla około 40 osób bezdomnych, które umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące. W ramach realizacji zadania przewiduje się również zorganizowanie spotkań świątecznych dla osób korzystających ze schronienia w ogrzewalni oraz zakup artykułów żywnościowych wydawanych doraźnie osobom bezdomnym w sytuacjach interwencyjnych.</p>					
8	Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie	04/MOPR/2024/P	0,00	36 602,00	0,00 36 602,00
Zmniejszenie ryzyka stosowania przemocy w rodzinie					
<p>W ramach zadania prowadzone będą zajęcia grupowe w ramach Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, finansowane ze środków dotacyjnych przyznanych z budżetu państwa .</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

9	Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach	05/MOPR/2024/G	3,50	3 036 000,00	332 853,04	3 368 853,04
<p>Uzupełnienie wydatków na mieszkanie, przysługujące gospodarstwom domowym, w przypadkach określonych w przepisach prawnych oraz wypłata dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej</p> <p>Zadanie polega na prowadzeniu postępowania o przyznanie dodatków mieszkaniowych mieszkańcom miasta, zgodnie z kryteriami wynikającymi z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wydatki związane z realizacją zadania w 2024 r. zostały oszacowane na poziomie 6 072 000,00 zł. Szacowanie wynika z przewidywanej ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz średniej wysokości wypłacanego dodatku mieszkaniowego, tj. około 21 686 szt x 280 zł = 6 072 080 zł (w zaokrągleniu 6 072 000,00).</p> <p>Środki w wysokości 3 036 000,00 zł zabezpieczą realizację zadania przez okres ok. 6 miesięcy, przyjmując miesięczną kwotę wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 506 000,00 zł.</p>						
10	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)	05/MOPR/2024/P	16,00	1 671 163,00	75 819,51	1 746 982,51
<p>Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom z uwagi na kryzys wynikający z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz zaniedbania); - przeżywania trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych; - przewlekłej choroby, żałoby; - przeżywania zmian w życiu np. utrata pracy, zagrożenia chorobą itp.; - trudności związanych z przejściem na nowy etap życia np. narodziny dziecka, odejście z domu dzieci, zmiana pracy, przejście na emeryturę; - przeciążenia psychicznego życia w przewlekłym stresie; - zagrożenia suicydalnego; - zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych. <p>Do zakresu zadań OIK należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach nagłego lub przewlekłego kryzysu oraz przygotowanie osób w sytuacji kryzysowej do samodzielnego funkcjonowania; b) udzielanie porad, konsultacji oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych; c) zapewnienie bezpiecznego schronienia; d) koordynowanie pracy grup roboczych w celu realizacji procedury „Niebieskie Karty”; e) udzielania wsparcia i pomocy dla osób doświadczających przemocy, w tym dla dzieci i młodzieży będących ofiarami i świadkami przemocy; f) prowadzenie grup edukacyjnych, pomocowych np. warsztatów podnoszących umiejętności opiekuńczo-wychowawcze; g) prowadzenie działań interwencyjnych oraz pomocowych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc; h) współpracy ze służbami w zakresie przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania problemów rodzinnych, w sytuacji kryzysowej w środowisku lokalnym. i) prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej - dotyczącej sytuacji kryzysowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie; j) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

11 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze	06/MOPR/2024/ G	19,30	52 335 527,00	1 835 446,77	54 170 973,77
Częściowa pomoc pokrycia wydatków w rodzinie					
W ramach zadania zapewnia się:					
- świadczenia opiekuńcze, na które składają się: zasiłki pielęgnacyjne - w wysokości 215,84 zł miesięcznie na osobę uprawnioną oraz świadczenia pielęgnacyjne - w wysokości 2 458,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna - w wysokości 620 zł miesięcznie na osobę uprawnioną,					
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,					
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,					
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.000 zł,					
- świadczenia, wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4.000 zł za świadczenie,					
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, mające na celu pomoc rodzinom poprzez częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania;					
w tym zakresie wyróżnia się następujące rodzaje dodatków do zasiłków rodzinnych: dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000 zł, dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego - 273 zł, dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł, dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90 zł i 110 zł, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł, dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły 69 zł, dodatek na pokrycie kosztów zamieszkania w gminie, w której znajduje się siedziba szkoły - 113 zł.					
12 Świadczenia alimentacyjne	07/MOPR/2024/ G	3,05	6 300 000,00	290 057,65	6 590 057,65
Zapewnienie dzieciom w rodzinach, którym zasądzono alimenty niepłacone przez dłużnika i niewyegzekwowane przez komornika, pomocy finansowej na zaspokojenie podstawowych potrzeb					
W ramach zadania, finansowanego z dotacji budżetu państwa, wypłacone będą świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zapewniające pomoc dzieciom i osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego oraz bezskuteczności egzekucji alimentów.					
13 Pomoc materialna dla uczniów	08/MOPR/2024/ G	1,50	145 480,00	142 651,30	288 131,30
Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez pomoc o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bytom					
Na podstawie ustawy o systemie oświaty wyodrębnia się dwa rodzaje świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj.:					
a) stypendium szkolne - przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie,					
b) zasiłek szkolny - przyznany uczniowi, który "przejęciowo" znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.					
Prognoza została przyjęta w oparciu o przewidywaną ilość uczniów, którzy w 2024 roku przez 10 miesięcy skorzystają ze stypendium szkolnego (450 uczniów) oraz uczniów, którzy skorzystają z zasiłku szkolnego (70 osób). Środki budżetowe zadania zabezpieczone na 2024 rok stanowią wkład własny zadania.					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

14 KIS	09/MOPR/2024/ G	8,00	1 355 175,00	760 806,95	2 115 981,95
<p>Minimalizowanie wśród mieszkańców Bytomia negatywnych skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej.</p> <p>Zadania Klubu Integracji Społecznej to działania mające na celu reintegrację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców Bytomia ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja powyższych zadań prowadzona jest poprzez udział osób bezrobotnych w Programie „Prace społecznie użyteczne” oraz w szkoleniach mających na celu kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej.</p> <p>Przewiduje się w roku 2024 skierowanie do prac społecznie użytecznych w miesiącach styczeń i grudzień po 50 osób, które zrealizują po 20 h/miesiąc, a w miesiącach luty – listopad - 100 osób, które zrealizują po 40 h/miesiąc. Będą to osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystające ze świadczeń MOPR. Prace społecznie użyteczne organizowane są w instytucjach i organizacjach na terenie gminy Bytom w miejscu wskazanym przez organizatora.</p> <p>Zaplanowana średnia wysokość świadczenia w 2024 r. będzie wynosić: w styczniu i grudniu: 218,00 zł na jednego uczestnika (20 godzin pracy na miesiąc), w okresie luty – listopad: 436,00 zł na jednego uczestnika (40 godzin pracy na miesiąc). Prognozowaną kwotę wydatków w 2024 r. oszacowano na poziomie 457.800 zł (z czego 60% refunduje PUP, tj. 274.680 zł).</p> <p>Ponadto planowany jest zakup usług zdrowotnych na łączną kwotę 4.000,00 zł oraz pozostałych usług (bilety komunikacji miejskiej dla uczestników PSU) na łączną kwotę 18.400,00 zł.</p> <p>Poza udziałem w Programie "Prace społecznie użyteczne" w Klubie Integracji Społecznej planuje się działania w kierunku uczestnictwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w warsztatach grupowych. Mają one na celu kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych, naukę poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział w zajęciach, kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się na rynku pracy. W KIS planuje się prowadzić poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne oraz działania o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym.</p> <p>Planuje się wydatki na zakup biletów komunikacji miejskiej dla uczestników KIS oraz zakup biletów wstępu do obiektów kulturalnych w wysokości 7.180,00 zł, a także zakup poczęstunku dla uczestników warsztatów. w wysokości 8.000,00 zł.</p>					
15 Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny	10/MOPR/2024/ G	11,00	4 508 729,00	1 046 109,56	5 554 838,56
<p>Współfinansowanie przez gminę wydatków ponoszonych przez powiat w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka</p> <p>W ramach zadania zakłada się współfinansowanie przez gminę zadań z zakresu opieki nad dzieckiem. W pierwszym roku pobytu dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 10% wydatków, w drugim roku pobytu dziecka w wysokości 30% wydatków oraz 50% w roku trzecim i następnych ponoszonych przez powiat. W ramach zadania zaplanowano również środki na współfinansowanie przez gminę świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.</p> <p>Ponadto planuje się wydatki związane z pracą asystentów rodziny w celu podniesienia poziomu wydolności rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

16 Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora	11/MOPR/2024/G	0,75	11 135,00	71 325,65	82 460,65
<p>Aktywizacja społeczna seniorów poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień, rabatów umożliwiających osobom starszym większy dostęp do ofert przygotowanych przez instytucje kultury, sportu i rekreacji oraz prywatnych przedsiębiorców.</p> <p>Realizacja Programu Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora ma na celu aktywizację społeczną seniorów (osób w wieku 60 +). Program Bytomska Karta Seniora realizowany jest na mocy uchwały nr XIII/186/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. (z późn. zm.). Miasto Bytom zostało Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także Partnerem Programu Miasto Przyjazne Seniorom, na mocy porozumienia, zawartego w dniu 18 maja 2017 r. z organizatorem programu, tj. Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie. W dniu 24 lutego 2022 r. zawarto nowe, trójstronne porozumienie dotyczące realizacji tego programu z podmiotami odpowiedzialnymi za jego organizację, tj. Stowarzyszeniem Manko oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. W ramach obydwu programów seniorzy mogą skorzystać z niezależnych systemów ulg/rabatów przygotowanych przez partnerów tych programów. Dla potwierdzenia uprawnień do korzystania z oferty programów mieszkańcom Bytomia wydawana jest Bytomska Karta Seniora oraz Ogólnopolska Karta Seniora (edycja lokalna z zamieszczonym herbem miasta). Planowane wydatki związane z realizacją Programu Bytomska Karta Seniora obejmują m. in. reklamę programu, wydruk kart oraz zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do personalizacji kart potwierdzających uprawnienia osób objętych Programem. Planowane wydatki związane z dystrybucją Ogólnopolskiej Karty Seniora obejmują roczną opłatę ryczałtową oraz koszty wydruku edycji lokalnej tej karty dla miasta Bytom.</p>					
17 Program dla rodzin wielodzietnych	12/MOPR/2024/G	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00
<p>Podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych</p> <p>Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej upoważniającym do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, przyznawanym na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z programu "3+ Liczna Rodzina" na podstawie uchwały nr XII/173/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lipca 2015 roku.</p> <p>Dokumentem poświadczającym udział w programie jest hologram "3+ Liczna Rodzina" umieszczony na Karcie Dużej Rodziny, wydawany na wniosek osoby uprawnionej. W związku z realizacją zadania planowane są wydatki związane z reklamą programu oraz zakupem hologramów potwierdzających uprawnienia osób objętych programem.</p>					
18 Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	17/MOPR/2024/G	0,09	89 161,00	8 559,06	97 720,06
<p>Poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Bytomia, poprzez prowadzenie działań w zakresie wczesnej profilaktyki.</p> <p>Realizacja celu zostanie zapewniona poprzez stworzenie kompleksowego programu przeciwdziałania przemocy domowej, w ramach którego liczne instytucje działające na terenie miasta będą współpracować na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych występowaniem przemocy. Projekt jest realizowany od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Na styczeń 2024 r. zaplanowano wydatki konieczne do poniesienia w tym miesiącu, a dotyczące okresu realizacji projektu. Są to wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników projektu za rok 2023 oraz pochodne od tych wynagrodzeń.</p>					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

19 Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole	19/MOPR/2024/ G	0,00	14 181,00	0,00	14 181,00
<p>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci wychowywanych w rodzinach zagrożonych problemem alkoholowym. W szczególności dzieci narażonych na udział w interwencjach służb mundurowych i obawiających się pozostawienia ich bez opieki w sytuacji upojenia alkoholowego rodziców lub opiekunów.</p> <p>W ramach zadania patrole monitorują wytypowane środowiska, uczestniczą w interwencjach związanych z ewentualną potrzebą zabezpieczenia opieki dla dziecka, pełnią dyżur pozostając w gotowości w godzinach 15:30-7:30 dnia następnego, biorą udział w procesie zabezpieczenia życia i zdrowia dziecka poprzez oddanie pod opiekę najbliższej rodziny, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce. W 2024 roku planuje się wydatki związane z pokryciem ryczałtów dla pracowników przyjaznych patroli oraz zakupy produktów dla dzieci uczestniczących w interwencjach, takich jak napoje, słodycze, kolorowanki.</p>					
20 KORPUS WSPARCIA SENIORA	20/MOPR/2024/ G	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00
<p>Wsparcie Seniorów poprzez dostęp do tzw. teleopieki</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 zakupił 120 opasek do tzw. opieki na odległość wraz z obsługą centrum monitoringu. Program jest kontynuowany i finansowany do końca 2023 roku i do tego czasu jest zakupiona usługa. Procesy demograficzne zachodzące w Polsce w równym stopniu dotyczą również Bytomia. Powszechnie znany jest fakt, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i ta tendencja będzie się w dalszym ciągu utrzymywać. Tzw. "opieka na odległość" jest jednym z elementów wsparcia tej grupy społecznej. W chwili obecnej nie ma gwarancji czy program będzie realizowany i finansowany z budżetu państwa w 2024 r. Tym samym chcąc zapewnić wsparcie bytomskich seniorów w ramach tej usługi zasadne jest zabezpieczenie w budżecie Ośrodka środków na jego realizację. MOPR w Bytomiu jest właścicielem 120 opasek do teleopieki monitorujących podstawowe parametry życiowe i pozwalających wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Tym samym po zabezpieczeniu środków na wykupienie obsługi opasek przez centrum monitoringu możliwa będzie realizacja tego wsparcia w 2024 roku. Należy przyjąć, że maksymalny koszt opłaty abonamentowej (tj. usługi teleopieki, całodobowego monitoringu oraz usługi komunikacji alarmowej) za 1 opaskę może wynieść około 40 zł miesięcznie. Tym samym według wyliczenia: 120 opasek x 40 zł opłata abonamentowa za 1 miesiąc x 12 miesięcy należy zabezpieczyć w budżecie kwotę 57.600 zł.</p>					
21 OPIEKA WYTCNNIENIOWA	25/MOPR/2024/ G	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
<p>Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. <p>Program w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.</p> <p>Realizując zadanie w formie usług opieki wytchnieniowej - pobyt dzienny, w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa", planuje się zabezpieczyć w rozdziale 4300 środki finansowe na wkład własny gminy do programu w kwocie 43 200 zł.</p>					
Razem:		335.09	108 639 648,00	27 281 471,00	135 921 119,00

Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz całoroczne utrzymanie urządzeń infrastruktury drogowej poprzez ich konserwację i naprawy Zadanie polega na wydawaniu decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego (umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, reklam), wydawanie uzgodnień, kontrola przestrzegania wydanych decyzji. Zadanie obejmuje również bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury drogowej tj. oznakowania poziomego, pionowego, barier bezpieczeństwa drogowych i chodnikowych, sygnalizacji drogowych i kanalizacji drogowych. W zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego realizowane są naprawy nawierzchni jezdni i chodników na wskazanie zamawiającego oraz zlecane jest wykonanie dokumentacji technicznych i specyfikacji niezbędnych do przeprowadzenia napraw i remontów.	01/MZDIM/2024/ G	29,25	656 759,00	3 114 737,72	3 771 496,72
2	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz całoroczne utrzymanie urządzeń infrastruktury drogowej poprzez ich konserwację i naprawy W ramach zadania wydawane są decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego (umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, reklam), wydawane są uzgodnienia oraz przeprowadzana jest kontrola przestrzegania wydanych decyzji. Zadanie obejmuje również bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury drogowej tj. oznakowania poziomego, pionowego, barier bezpieczeństwa drogowych i chodnikowych, sygnalizacji drogowych i kanalizacji drogowych. W zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego realizowane są naprawy nawierzchni jezdni i chodników na wskazanie zamawiającego oraz zlecane jest wykonanie dokumentacji technicznych i specyfikacji niezbędnych do przeprowadzenia napraw i remontów.	01/MZDIM/2024/ P	30,25	3 266 367,00	3 221 224,48	6 487 591,48
3	Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych Zapewnienie utrzymania i prawidłowej eksploatacji miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. Utrzymanie pompowni, systemu kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, studni, osadników, rowów przydrożnych i separatorów. Zapłata za usługę wodną: opłata stała i zmienna za wprowadzenie do wód 1) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej.	02/MZDIM/2024/ G	2,00	1 070 000,00	212 973,50	1 282 973,50

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

4	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia	05/MZDIM/2024/ G	3,50	8 201 182,00	372 703,66	8 573 885,66
	Bieżące oświetlanie miasta					
	Zadanie polega na zapewnieniu ciągłego oświetlenia miasta poprzez zakup energii do punktów świetlnych oraz ich bieżącą konserwację i naprawy.					
5	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	07/MZDIM/2024/ G	6,00	1 610 230,00	638 920,56	2 249 150,56
	Zapewnienie stabilności działania systemu poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania.					
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje:					
	1/obsługę strefy przez operatora tj. zapewnienie biura obsługi klienta, kontrola strefy, obsługa bankowa, bieżąca obsługa parkomatów,					
	2/ naprawy parkomatów,					
	3/ obsługę i serwis oprogramowania do windykacji opłat dodatkowych w strefie,					
	4/ usługę płatności mobilnych,					
	5/ pozyskiwanie danych PESEL,					
6	Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki	08/MZDIM/2024/ G	10,50	13 754 000,00	1 118 110,98	14 872 110,98
	Całoroczne utrzymanie czystości w mieście.					
	Zadanie to obejmuje letnie i zimowe utrzymanie czystości: dróg, chodników, alejek, podwórek, placów, terenów przy wspólnotach mieszkaniowych i innych terenów należących do Miasta.					
7	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach.	09/MZDIM/2024/ G	5,00	4 237 113,00	532 433,80	4 769 546,80
	Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie miasta.					
	MZDiM koordynuje działania związane z rozwojem i rewitalizacją, a w szczególnych przypadkach rewaloryzacją terenów zielonych oraz prowadzeniem remontów i inwestycji na tych terenach. Wykonuje bieżącą konserwację parków spacerowo-wypoczynkowych, w tym o charakterze zabytkowym, zieleńców, skwerów, terenów przy wspólnotach mieszkaniowych, zieleni przydrożnej obejmującej elementy drogi. Zleca sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów w pasie drogowym, poza pasem drogowym oraz zespołach przyrodniczo-krajobrazowych. Zarządza zbiornikami wód stojących oraz innymi ciekami i urządzeniami wodnymi zlokalizowanymi na terenach zieleni miejskiej i miejskiej przestrzeni publicznej.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

8	Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna	10/MZDIM/2024/G	15,00	1 703 800,00	1 597 301,40	3 301 101,40
Utrzymanie w pełnej gotowości urządzeń komunalnych.						
MZDiM zajmuje się utrzymaniem placów zabaw i innych urządzeń rekreacyjnych na miejskich terenach otwartych wraz z boiskami. Remontuje i buduje nowe place zabaw i boiska. Wykonuje remonty elementów małej architektury, w tym fontann. Utrzymuje cmentarz komunalny i szalety miejskie. Wykonuje obsługę sanitarno-porządkową miasta podczas trwania świąt państwowych i kościelnych oraz dekoruje ulice, pomniki i miejsca pamięci narodowej na czas trwania obchodów.						
9	Realizacja zadań przez własną grupę roboczą	11/MZDIM/2024/G	73,00	1 080 000,00	7 773 533,46	8 853 533,46
Poprawa wyglądu ogólnodostępnych miejsc reprezentacyjnych i rekreacyjnych w mieście.						
Zadanie to obejmuje porządkowanie miejsc reprezentacyjnych oraz dokonywanie nasadzeń przez własną grupą roboczą.						
10	Utrzymanie sprzętu	12/MZDIM/2024/G	5,00	541 465,00	532 433,80	1 073 898,80
Utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności i gotowości do wykonywania prac w terenie.						
Podstawowym zadaniem jest utrzymanie w należytym stanie posiadanego sprzętu.						
11	Wywóz odpadów	14/MZDIM/2024/G	13,00	195 596,00	1 384 327,88	1 579 923,88
Całoroczne zbieranie odpadów z terenu miasta.						
Prace sanitarno-porządkowe na terenie miasta oraz likwidacja tzw. dzikich wysypisk						
12	Usługi komunalne - grobownictwo wojenne	15/MZDIM/2024/G	1,00	27 000,00	106 486,76	133 486,76
Utrzymanie sanitarno-porządkowe kwater i grobów grobownictwa wojennego na terenie miasta Bytomia						
Prace sanitarno-porządkowe kwater i grobów grobownictwa wojennego na terenie miasta Bytomia						
Razem:			193.50	36 343 512,00	20 605 188,00	56 948 700,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Świadczenie usług sportowo rekreacyjnych na obiektach OSiR</p> <p>Zwiększenie dostępności świadczonych usług na rzecz mieszkańców.</p> <p>W ramach zadania OSiR tworzy, upowszechnia i chroni kulturę fizyczną, wspiera oraz promuje edukację i inicjatywy sportowe w mieście oraz dba o prawidłowy rozwój psychofizyczny mieszkańców. Do dyspozycji klientów są usługi oferowane na obiektach zarządzanych przez OSiR tj.:</p> <p>Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1, Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej 31, Łodowisko Kryte przy ul. Pułaskiego 71, Rólkowisko przy ul. Pułaskiego 69, Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17, Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131 Kompleks Sportowy „Torkacik” ul. Tarnogórska 1 Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Chorzowskiej 28H, Hala Sportowa „Na Skarpie” mieszcząca się przy ul. F. Modrzewskiego 5a, Stadion Sportowy przy ul. Worpie 18, Łodowisko Sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31, Zespół Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10</p>	01/OSiR/2024/G	93,25	497 000,00	15 325 936,38	15 822 936,38
2	<p>Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży</p> <p>Zaspakajanie oczekiwań mieszkańców w zakresie kultury fizycznej oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rehabilitacji, balneologii i fizykoterapii.</p> <p>W ramach zadania realizowana jest działalność związana z utrzymaniem 29 sekcji sportowych działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego oraz popularyzacja imprez sportowo rekreacyjnych wpisanych na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez OSiR oraz cieszących się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Bytomia jak np.: Bieg Konstytucji 3 Maja, Bytomski Półmaraton, Bieg żołnierzy wyklętych, Lato w mieście, Cross Wiosenny, Memoriał Błazyńskiego, Bytomski</p>	02/OSiR/2024/G	3,00	1 661 000,00	493 059,62	2 154 059,62

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Dzień Dziecka.

Razem: 96.25 2 158 000,00 15 818 996,00 17 976 996,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW1/2024/ P	6,50	109 325,00	685 675,00	795 000,00
Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce.						
Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.						
Razem:			6.50	109 325,00	685 675,00	795 000,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW2/2024/ P	6,50	107 035,00	681 965,00	789 000,00
Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce.						
Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.						
Razem:			6.50	107 035,00	681 965,00	789 000,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW3/2024/ P	6,50	110 826,00	683 174,00	794 000,00
Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce.						
Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.						
Razem:			6.50	110 826,00	683 174,00	794 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.	01/POW4/2024/ P	6,00	95 651,00	504 349,00	600 000,00
Razem:			6.00	95 651,00	504 349,00	600 000,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.	01/POW5/2024/ P	6,00	111 415,00	488 585,00	600 000,00
Razem:			6.00	111 415,00	488 585,00	600 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.	01/POW6/2024/P	6,00	84 120,00	435 880,00	520 000,00
Razem:			6.00	84 120,00	435 880,00	520 000,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.	01/POW7/2024/P	6,00	107 912,00	542 088,00	650 000,00
Razem:			6.00	107 912,00	542 088,00	650 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.	01/POW8/2024/ P	6,50	102 562,00	674 438,00	777 000,00
Razem:			6.50	102 562,00	674 438,00	777 000,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i	01/POW9/2024/ P	6,50	113 770,00	671 230,00	785 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.

Razem: 6.50 113 770,00 671 230,00 785 000,00

Powiatowy Urząd Pracy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa Dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Przygotowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wejścia na rynek pracy Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Działania te będą realizowane między innymi poprzez wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na rynku pracy, doskonalenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego, promowanie postaw przedsiębiorczych, wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS. Realizacji tych zadań będą służyć ustawowo przewidziane usługi i instrumenty rynku pracy oraz dostępne środki finansowe z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środki Wojewody Śląskiego przeznaczone na składki zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do świadczeń.	01/PUP/2024/P	88,00	0,00	8 012 192,36	8 012 192,36
2	Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym. Kompleksowa obsługa klientów z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.	99/PUP/2024/P	1,00	65 800,00	91 047,64	156 847,64
Razem:			89.00	65 800,00	8 103 240,00	8 169 040,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego Zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych na terenie miasta Bytomia, a także czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w Prawie o ruchu drogowym. W ramach zadania patrole Straży Miejskiej dbają o spokój i porządek w miejscach publicznych, współdziałają z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony imprez, ratowania życia i zdrowia obywateli, zabezpieczają miejsca nadzwyczajnych zdarzeń i chronią obiekty użyteczności publicznej. Zapewniają ochronę osób i rzeczy oraz czuwają nad porządkiem ruchu drogowego.	01/STM/2024/G	66,00	0,00	7 082 400,00	7 082 400,00
Razem:			66.00	0,00	7 082 400,00	7 082 400,00

Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS "Integracja" w Bytomiu Zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które z uwagi na chorobę i niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy poprzez zapewnienie terapii, a także posiłków. Celem zadania jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które ze względu na posiadane zaburzenia psychiczne wymagają wsparcia i pomocy w zwiększeniu autonomii, samodzielności, zaradności życiowej, a także integracji społecznej. Pomoc ta realizowana jest poprzez organizowanie całokształtu spraw zmierzających do podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych w możliwie samodzielnym i aktywnym życiu, stworzenie możliwości do zdobycia kompetencji umożliwiających pełnienie ról społecznych. W ramach realizacji zadania świadczone są usługi w formie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy w ramach tego zadania prowadzone są dla uczestników między innymi następujące treningi:	01/SDS/2024/G	14,00	12 000,00	1 507 226,00	1 519 226,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

- trening kulinarny podczas którego uczestnicy doskonalą przede wszystkim takie czynności jak planowanie i przygotowywanie prostych posiłków kulinarnych oraz nabywają praktyczne umiejętności korzystania ze sprzętu AGD;
 - trening nauki higieny oraz trening dbałości o wygląd zewnętrzny podczas którego nabywają samodzielności i zaradności w utrzymywaniu prawidłowej higieny osobistej;
 - trening umiejętności spędzania czasu wolnego podczas którego uczestnicy wzbogacają swoje zainteresowania, szczególnie audycjami radiowymi , programami edukacyjnymi, rozrywkowymi i muzyką;
 - trening rehabilitacji ruchowej , który zapewnia uczestnikom możliwość aktywności ruchowej, korzystnie wpływa na poprawę ich kondycji i zwiększa sprawność ruchową;
 - trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, który zapewnia uczestnikom udział w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach krajoznawczych, w ramach treningu organizowane są także wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne, wyjścia m. in. do kina, teatru i na wystawy.
- Ponadto w ramach zajęć wspierająco- aktywizujących organizowane są w szczególności zajęcia z arteterapii, choreoterapii, hortiterapii oraz muzykoterapii.

Razem: 14.00 12 000,00 1 507 226,00 1 519 226,00

Żłobek Miejski nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez edukację i zabawę. Żłobek Miejski nr 1 prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podstawowe zadania jakie realizuje to: zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych i zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka.	01/ZM/2024/G	23,20	151 200,00	2 148 800,00	2 300 000,00
			Razem:	23.20	151 200,00	2 148 800,00 2 300 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Żłobek Miejski nr 2

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez edukację i zabawę Żłobek Miejski nr 2 prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 04 lutego 2011 r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.Podstawowe zadania jakie realizuje to:zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych i zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka.	01/ZM2/2024/G	8,00	57 830,00	742 170,00	800 000,00
	Razem:		8.00	57 830,00	742 170,00	800 000,00
Razem:			1 525,54	194 578 858,00	158 857 063,00	353 435 921,00

ZADANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Projekt	Bezpośrednie											Pośrednie					OGÓŁEM
	Nauczanie i wychowanie	Programy unijne 2	Programy unijne 7	Prowadzenie świetlicy	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Roczne przygotowanie przedszkolne	Porozumienia	Laboratoria Przyszłości	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Pozostała działalność	Zadanie 8 Programy unijne	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Utrzymanie administracji - stołówka	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	6 273 268								1 845			11 758	375 645	789 317			7 451 833
Bytomski Ośrodek Edukacji	4 543 169								4 918				1 144 857	1 167 869			6 860 813
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 117 094												576 204	1 410 513			4 103 811
I Liceum Ogólnokształcące	5 397 676								185 091				518 591	1 251 257			7 352 615
II Liceum Ogólnokształcące	2 325 377								4 918	257 167			459 964	1 037 567			4 084 993
IV Liceum Ogólnokształcące	5 132 830								68 367	107 627			520 613	1 211 334			7 040 771
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	2 883 966								4 590				718 937	767 528			4 375 021
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	1 991 195								617				428 561	612 847			3 033 220
Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	6 574 868								104 140				602 948	2 680 588			9 962 544
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 583 740						315 700		10 758				578 101	866 925			5 355 224
Przedszkole Miejskie nr 39 ZIELONY ZAKĄTEK	827 984					596 292							7 575	1 011 419	74 171	583 938	3 101 379
Przedszkole Miejskie nr 36	1 106 847					254 554			7 249				17 202	1 228 019	71 596	601 373	3 286 840
Przedszkole Miejskie nr 5	520 323					405 381							5 529	513 905	70 255	370 528	1 885 921
Przedszkole Miejskie nr 18	461 142					209 354							5 257	441 807	74 219	307 313	1 499 092
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	1 770 049				417 941	646 658			11 016				7 626	955 038	56 018	502 412	4 366 758
Przedszkole Miejskie nr 10	1 512 882					575 311			5 860				11 410	1 927 093	155 542	943 405	5 131 503
Przedszkole Miejskie nr 12	516 862					358 213			64 935				6 392	572 907	73 060	363 672	1 956 041
Przedszkole Miejskie nr 14	754 413					359 790			1 817				7 889	672 365	72 816	483 083	2 352 173
Przedszkole Miejskie nr 15 im. Misia Uszatka	651 639					372 180							7 232	734 958	72 565	472 628	2 311 202
Przedszkole Miejskie nr 16	716 037					310 353							14 483	601 925	75 319	379 490	2 097 607
Przedszkole Miejskie nr 2	782 375					293 243							25 748	683 460	71 217	463 493	2 319 536
Przedszkole Miejskie nr 20	876 023					476 990							1 746	791 422	64 774	500 590	2 711 545
Przedszkole Miejskie nr 21	980 843					470 639			1 679				6 370	827 881	74 244	565 841	2 927 497
Przedszkole Miejskie nr 24	673 673					174 290							5 407	520 773	74 185	310 443	1 758 771
Przedszkole Miejskie nr 25	709 175					496 879			10 282				34 039	787 820	85 025	379 353	2 502 573
Przedszkole Miejskie nr 29	543 409					347 989			10 682				7 576	597 414	71 254	421 024	1 999 348
Przedszkole Miejskie nr 3	852 295					338 899			3 579				6 019	760 074	71 919	467 003	2 499 788
Przedszkole Miejskie nr 30	574 495					385 067			598				7 738	620 792	74 256	399 676	2 062 622
Przedszkole Miejskie nr 31	654 068					367 967			69 123				5 782	683 733	72 284	380 871	2 233 828
Przedszkole Miejskie nr 32	793 375					325 105			51 581				7 163	874 056	74 055	473 024	2 598 359
Przedszkole Miejskie nr 33	596 754					730 119			9 335				8 863	1 019 953	72 558	493 014	2 930 596
Przedszkole Miejskie nr 35	447 772					387 722			2 050				115 522	519 380	74 647	317 412	1 864 505
Przedszkole Miejskie nr 4 im. M. Konopnickiej	930 081					360 254			3 773				10 265	785 146	74 280	444 797	2 608 596
Przedszkole Miejskie nr 40	616 471					410 322							6 876	681 323	73 273	440 872	2 229 137
Przedszkole Miejskie nr 42	932 881					356 697			65 620				8 149	922 726	72 163	498 449	2 856 685
Przedszkole Miejskie nr 43	297 760					414 079		5 380	3 757				5 380	432 406	77 010	351 098	1 581 490
Przedszkole Miejskie nr 44	903 317					348 461			70 684				10 831	854 975	75 278	592 783	2 856 329
Przedszkole Miejskie nr 45	542 644					313 233			3 631				14 590	465 401	69 796	349 113	1 758 408
Przedszkole Miejskie nr 48	1 197 455					480 334			8 215				8 238	1 021 078	76 953	570 250	3 362 523
Przedszkole Miejskie nr 49	472 848					200 681							7 125	453 013	72 727	288 882	1 495 276
Przedszkole Miejskie nr 51	527 732					163 078							5 869	590 721	69 931	358 907	1 716 238
Przedszkole Miejskie nr 52	354 901					412 661							6 545	515 793	74 616	340 960	1 705 476
Przedszkole Miejskie nr 53	466 868					158 535			179				6 343	348 987	72 634	418 051	1 471 597
Przedszkole Miejskie nr 54	371 260					433 111			61 558				9 001	578 086	68 047	364 106	1 885 169
Przedszkole Miejskie nr 56	225 777					250 051							11 781	228 015	72 710	164 968	953 302

Projekt	Bezpośrednie												Pośrednie				OGÓŁEM
	Nauczanie i wychowanie	Programy unijne 2	Programy unijne 7	Prowadzenie świetlicy	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Roczne przygotowanie przedszkolne	Porozumienia	Laboratoria Przyszłości	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Pozostała działalność	Zadanie 8 Programy unijne	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Utrzymanie administracji - stolówka	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	
Przedszkole Miejskie nr 58	1 436 628					471 497			8 608				27 645	1 450 697	137 450	912 543	4 445 068
Przedszkole Miejskie nr 59	794 676					340 574			1 308				7 458	954 026	72 157	491 761	2 661 960
Przedszkole Miejskie nr 62	502 273					188 881							86 038	453 072	76 585	250 293	1 557 142
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	995 986				136 197	1 065 672							9 542	1 481 243	148 858	684 294	4 521 792
Przedszkole Miejskie nr 9	515 255					362 355							6 280	673 326	76 296	329 662	1 963 174
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	2 233 727												174 223	796 229			3 204 179
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	7 100 167			590 115					32 286				624 601	1 630 396	74 885	889 610	10 942 060
Szkoła Podstawowa nr 16	3 225 808			460 176					6 144				406 162	1 362 327	68 579	351 978	5 881 174
Szkoła Podstawowa nr 21	3 360 516			350 640					46 857				498 866	1 375 871	73 529	315 030	6 021 309
Szkoła Podstawowa nr 23	2 758 188			362 933					208 755				225 718	1 009 400	72 486	364 141	5 001 621
Szkoła Podstawowa nr 26	3 061 070			333 836					127 122				426 727	1 877 636	72 703	442 545	6 341 639
Szkoła Podstawowa nr 27	2 299 161			354 071					10 178				385 702	933 102	74 480	370 614	4 427 308
Szkoła Podstawowa nr 28	2 231 397			358 929					144 172				376 778	1 083 907	74 614	354 337	4 624 134
Szkoła Podstawowa nr 3	4 374 939			567 786					139 023	45 579			489 382	1 651 577	74 900	383 749	7 726 935
Szkoła Podstawowa nr 32	3 652 876			426 627					79 300				384 644	1 959 605	72 688	528 518	7 104 258
Szkoła Podstawowa nr 33	4 126 817			567 749					201 128				474 829	2 101 904	71 989	593 558	8 137 974
Szkoła Podstawowa nr 36	3 482 740			447 517					91 713				400 858	1 445 970	73 070	560 315	6 502 183
Szkoła Podstawowa nr 37	2 683 701			494 396					196 902		120 006		477 028	1 091 553	72 693	326 528	5 462 807
Szkoła Podstawowa nr 38	2 517 598			185 176				1	7 002				345 663	751 911	73 166	345 597	4 226 114
Szkoła Podstawowa nr 4	3 197 599			370 766					85 243	28 085			402 079	1 148 791	58 685	509 642	5 800 890
Szkoła Podstawowa nr 42	2 697 500			366 442					100 503				368 239	950 687	44 437	406 583	4 934 391
Szkoła Podstawowa nr 43	1 893 100			345 272					86 850				331 206	911 865			3 568 293
Szkoła Podstawowa nr 44	2 941 388			438 979				1	127 954				459 293	968 108		571 334	5 507 057
Szkoła Podstawowa nr 45	6 837 666			640 305					214 336				827 148	3 904 672	71 293	973 634	13 469 054
Szkoła Podstawowa nr 46	4 459 716			460 656					71 909				407 556	1 283 151	72 060	586 846	7 341 894
Szkoła Podstawowa nr 47	1 918 756			262 888					15 636				329 497	724 101	73 280	383 002	3 707 160
Szkoła Podstawowa nr 5	3 367 616			423 470					12 420	67 388			288 656	1 546 803	65 175	429 216	6 200 744
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	8 407 220			461 380					130 840		172 000		506 341	2 044 205	73 065	536 780	12 331 831
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara	4 415 628			468 988					131 300				467 255	1 817 874	74 686	669 626	8 045 357
Szkoła Podstawowa nr 6	2 734 958			365 886					74 254				357 533	945 722	75 303	271 724	4 825 380
Szkoła Podstawowa nr 9	2 465 877			349 127					129 459				351 105	1 105 310	73 819	315 690	4 790 387
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	6 846 822			667 735					164 102		290 244		377 580	1 513 847	72 797	266 303	10 199 430
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	6 080 335								5 059		172 870		315 665	984 990			7 558 919
Technikum nr 4	6 344 747								37 337	66 701		230 560	548 542	1 287 254			8 515 141
Zespół Szkół Technicznych	6 840 282	245 009	5 014						109 581				634 164	1 549 516			9 383 566
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	4 806 643								22 176				544 369	1 430 250			6 803 438
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących	5 690 001								144 547				590 383	1 232 092			7 657 023
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	5 400 406								142 677				581 641	1 665 867			7 790 591
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	7 114 046	53 982		386 282	147 509				127 177	552 994	401 850		396 729	1 833 611	75 659	223 914	11 313 753
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	2 578 008								62 146				447 541	403 681			3 491 376
Zespół V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	4 146 723								134 552				443 505	1 322 867	78 655	197 345	6 323 647
OGÓŁEM	218 524 173	298 991	5 014	11 508 127	701 647	15 613 471	315 700	2	4 283 003	1 125 541	1 156 970	242 318	22 162 153	91 678 625	4 995 439	30 199 534	402 810 708

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

- 1. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2023 – 2024 (WEDŁUG DZIAŁÓW)**
- 2. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ORAZ PROGNOZA NA 2024 ROK**
- 3. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2023 – 2024 (WEDŁUG DZIAŁÓW)**
- 4. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK**
- 5. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH NA 2024 ROK**

1. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2023 – 2024 (WEDŁUG DZIAŁÓW)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2023	Plan po zmianach na 30.09.2023	Plan na 2024
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 660	27 624	20 888
020	Leśnictwo	1 200	1 200	1 200
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 643	17 783	19 821
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000	2 020 947	0
600	Transport i łączność	18 701 512	23 414 465	34 051 853
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 491 572	193 619 702	128 781 567
710	Działalność usługowa	1 917 582	1 920 279	1 990 964
750	Administracja publiczna	3 763 442	5 542 649	3 267 470
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 140	285 446	27 865
752	Obrona narodowa	87 528	110 728	113 174
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 393 760	15 523 468	15 133 300
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	422 136
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 508 712	321 376 427	392 264 075
758	Różne rozliczenia	329 987 972	392 030 501	369 147 049
801	Oświata i wychowanie	29 212 821	33 117 291	32 947 283
851	Ochrona zdrowia	780 349	817 838	831 254
852	Pomoc społeczna	38 269 960	43 636 974	41 814 042
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 122 436	3 820 524	1 843 458
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 729	999 322	275 658
855	Rodzina	63 908 123	64 273 113	63 221 174
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 827 393	78 153 127	73 103 175
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	3 500 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	4 000
926	Kultura fizyczna	5 046 000	3 069 000	4 516 000
RAZEM DOCHODY		1 054 625 534	1 184 179 408	1 167 297 406
Przychody		82 739 015	106 370 749	15 103 292
RAZEM BUDŻET		1 137 364 549	1 290 550 157	1 182 400 698

2. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ORAZ PROGNOZA NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
DOCHODY OGÓŁEM		1 054 596 394	1 171 204 389	1 151 666 645	1 167 299 006
DOCHODY GMINA + POWIAT (I + II) (zadania własne + porozumienia między jst)		974 367 828	1 083 790 897	1 064 248 823	1 083 778 628
I. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH (A + B)		973 589 344	1 082 893 270	1 063 232 255	1 082 668 651
A. Zadania własne gminy, w tym:		762 974 979	863 932 492	845 114 935	815 238 273
1.	Urzędy Skarbowe	13 665 000	13 665 000	13 680 000	13 680 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	450 000	450 000	450 000	450 000
	podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000
	odsetki od zaległości podatkowych	15 000	15 000	30 000	30 000
2.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	134 274 433	134 274 433	134 274 433	179 469 791
3.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	10 169 826	10 169 826	10 169 826	12 254 717
4.	Oплата za zezwolenie na sprzedaż alkoholi w obrocie hurtowym	0	736 273	1 141 867	0
5.	Subwencje:	184 431 104	233 686 812	233 686 812	196 500 834
	oświatowa	118 055 807	118 060 810	118 060 810	137 469 095
	wyrównawcza	65 031 398	65 031 398	65 031 398	57 788 762
	równoważąca	1 343 899	1 343 899	1 343 899	1 242 977
	uzupełnienie subwencji ogólnej za 2023 r.	0	49 250 705	49 250 705	0
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	2 900 000	3 494 339	2 968 482	2 900 000
7.	Dochody podatkowe i niepodatkowe Urzędu Miejskiego	156 073 000	161 273 000	160 069 985	178 076 380
	podatek od nieruchomości osób prawnych	78 500 000	81 500 000	81 500 000	94 700 000
	podatek od nieruchomości osób fizycznych	22 400 000	23 400 000	23 500 000	27 500 000
	podatek rolny od osób prawnych	22 000	22 000	22 000	22 000
	podatek rolny od osób fizycznych	110 000	110 000	110 000	110 000
	podatek leśny	51 000	51 000	86 000	86 000
	podatek od środków transportowych osób prawnych	850 000	850 000	850 000	1 000 000
	podatek od środków transportowych osób fizycznych	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 250 000
	opłata skarbową	1 135 000	1 135 000	1 100 000	1 100 000
	opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000
	opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	48 200 000	48 200 000	47 800 000	48 207 380
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700 000	900 000	850 000	900 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	505 000	1 505 000	1 651 000	1 701 000
	wpływy różne, w tym z tytułu zaległości w opłacie od posiadania psa	0	0	985	0
8.	Wydziały Urzędu Miejskiego	33 198 160	39 988 994	38 909 796	33 308 130
	Wydział Obrotu Nieruchomościami, w tym:	23 555 000	24 777 000	24 773 422	24 580 000
	sprzedaż nieruchomości	20 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	630 000	630 000	750 000	1 000 000
	Wydział Komunalny, w tym:	636 000	656 000	515 819	574 500
	dochody za korzystanie z przystanków, dworców i węzłów przesiadkowych	600 000	600 000	413 000	450 000
	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	0	62 000	62 000	0
	Wydział Edukacji	1 101 060	1 165 060	1 307 866	1 155 194
	Wydział Kultury i Sportu	0	7 000	8 193	0
	Biuro Organizacji Pozarządowych	0	0	326	0
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	0	0	2 216	0
	Wydział Administracyjny	151 400	151 400	166 756	151 536
	Wydział Informatyki	0	0	3 922	0
	Wydział Komunikacji	1 700	1 700	2 684	1 700
	Wydział Organizacyjny	0	70 000	120 000	120 000
	Wydział Inżynierii Środowiska, w tym:	4 063 000	4 187 682	2 186 965	2 571 200
	opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 950 000	3 950 000	2 000 000	2 400 000
	Wydział Polityki Społecznej	0	261 370	261 370	0
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	0	21 117	21 116	0
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego, w tym:	100 000	5 009 665	5 504 325	400 000
	dywidenda PEC Sp. z o.o.	0	1 214 325	1 214 325	0
	podział majątku spółki Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji	0	3 000 000	3 000 000	0
	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt uchodźców w budynkach miasta	0	445 340	890 000	0
	Wydział Egzekucji Administracyjnej	0	11 000	19 422	20 000
	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	20 000	20 000	14 000	14 000
	Wydział Spraw Obywatelskich	3 450 000	3 468 000	3 819 394	3 600 000
	Kancelaria Prezydenta Miasta	120 000	120 000	120 000	120 000
9.	Placówki Oświatowe	16 761 438	16 961 914	16 961 914	16 427 439
	Szkoły podstawowe	81 508	259 475	259 475	98 352
	Przedszkola	10 460 614	10 483 123	10 483 123	10 560 069
	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 219 316	6 219 316	6 219 316	5 769 018
10.	Centrum Usług Wspólnych	330	330	420	420
11.	Jednostki opieki społecznej	6 574 010	6 876 258	5 881 826	5 456 800
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	474 207	474 207	477 888	475 707

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 905 817	3 984 732	2 912 184	1 973 604
	Bytomskie Centrum Wsparcia	811 900	813 263	866 662	953 400
	Centrum Integracji Społecznej	744 856	892 596	907 642	933 186
	Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”	55 260	55 260	66 000	69 200
	Żłobek Miejski nr 1	581 970	581 970	577 220	796 767
	Żłobek Miejski nr 2	0	74 230	74 230	254 936
12.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 046 000	3 046 000	1 957 307	3 366 000
13.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w tym:	4 981 806	5 025 434	5 019 487	5 203 453
	zajęcie pasa drogowego	750 000	750 000	720 000	800 000
	strefa płatnego parkowania	2 533 920	2 685 920	2 869 420	2 905 500
	dzierżawa terenów	538 112	538 112	538 112	650 000
	opłaty za usługi, w tym z tytułu obsługi cmentarza komunalnego	393 074	393 074	393 074	440 243
14.	Straż Miejska	427 860	907 860	911 400	959 400
15.	Bytomskie Mieszkania, w tym:	59 295 900	63 226 192	55 861 710	65 105 100
	wpływy z czynszów	35 500 000	35 500 000	42 351 000	46 000 000
16.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej	602 311	602 311	602 311	702 976
17.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 899	64 899	64 899	72 851
18.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy, w tym:	27 826 468	31 832 221	31 825 710	22 989 905
	a) dotacje celowe z budżetu państwa	20 726 192	23 047 668	23 047 668	20 846 907
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	5 746 896	5 984 164	5 984 164	5 495 530
	składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	494 646	491 146	491 146	642 721
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 793 710	4 293 710	4 293 710	4 337 848
	zasiłki stałe	5 327 018	5 327 018	5 327 018	6 206 470
	dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 714 789	1 714 789	1 714 789	1 626 175
	rządowy program w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu”	2 644 133	4 351 281	4 351 281	2 534 163
	Aktywna tablica	0	140 000	140 000	0
	funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” – Korpus Wsparcia Seniora	0	62 560	62 560	0
	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0	600 000	600 000	0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025	0	78 000	78 000	0
	formy ochrony przyrody	5 000	5 000	5 000	4 000
	b) dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	7 100 276	8 784 553	8 778 042	2 142 998
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	6 605	6 605	6 605	0
	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) – edycja II	86 022	0	0	0
	Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	0	170 645	164 138	13 374
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI)	2 647 038	3 005 869	3 005 869	0
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI) – refundacja	0	0	0	317 963

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	2 168 077	1 084 935	1 084 935	0
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI) – refundacja	0	0	0	398 449
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu	105 333	139 557	139 557	0
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	1 873 080	2 378 455	2 378 455	0
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI) – refundacja	0	0	0	1 164 219
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	200 144	1 940 416	1 940 416	0
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) – refundacja	0	44 094	44 094	248 993
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	13 977	13 977	13 973	0
19.	Dotacje z funduszy celowych i innych:	16 563 740	21 777 194	21 793 490	20 043 368
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0	0	0	3 995 000
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0	0	0	2 208 368
	Czyste powietrze (WFOŚiGW)	10 799	36 177	52 473	35 000
	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład)	0	0	0	2 450 000
	Dofinansowanie kosztów wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych (WFOŚiGW)	0	64 350	64 350	0
	Ekopracownia pod chmurką (WFOŚiGW)	0	140 000	140 000	0
	Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022 (WFOŚiGW)	5 965 000	5 965 000	5 965 000	5 965 000
	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0	0	0	990 000
	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	8 587 941	8 587 941	8 587 941	0
	Realizacja zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)	0	6 208 268	6 208 268	0
	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 000 000	0	0	900 000
	Remont ul. Armii Krajowej (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	0	715 458	715 458	0
	Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład)	0	0	0	3 500 000
	Zielona Pracownia_PROJEKT'2023 (WFOŚiGW)	0	60 000	60 000	0
20.	Środki pomocowe, w tym:	86 096 534	109 282 235	102 292 293	40 228 185

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
	a) projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 724 361	1 466 004	1 465 999	0
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	35 419	35 419	35 419	0
	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) – edycja II	913 978	0	0	0
	Kierunek – lepsze jutro	344 379	0	0	0
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (cz.I, II, III)	1 193 048	1 193 048	1 193 047	0
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	237 537	237 537	237 533	0
	b) projekty unijne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności	83 185 769	106 637 342	99 684 280	40 047 907
	Climate-4-CAST	0	0	0	337 301
	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	990 275	1 980 903	1 980 903	0
	Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy	0	3 461 660	3 461 660	0
	Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy – refundacja	0	0	0	2 925 221
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 – Rada Miejska	1 193 058	1 513 974	1 513 974	0
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	0	489 609	489 609	0
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI)	22 499 827	25 549 892	25 549 892	0
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI) – refundacja	0	0	0	3 140 432
	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	5 225 000	7 285 535	0	0
	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek – refundacja	0	0	0	7 285 535
	Rewitalizacja podobszaru 10 – okolice ulicy Dworcowej i Rynku – refundacja	3 280 933	770 088	1 102 561	4 141 475
	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	1 611 559	1 611 559	1 611 559	0
	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza – refundacja	0	0	0	766 148
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	18 428 660	9 221 961	9 221 961	0
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI) – refundacja	0	0	0	3 352 080
	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	9 393 361	9 019 750	9 019 750	0
	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek – refundacja	0	0	0	3 000 481
	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	1 989 188	7 404 488	7 404 488	0
	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II – refundacja	0	0	0	2 995 364
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu	895 318	1 186 221	1 186 221	0
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	15 977 353	20 273 028	20 273 028	0
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI) – refundacja	0	0	0	10 188 587
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	1 701 237	16 493 881	16 493 881	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) – refundacja	0	374 793	374 793	1 915 283
	c) pozostałe unijne programy	186 404	1 178 889	1 142 014	180 278
	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska)	95 087	120 585	120 585	104 491
	Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu (Norweski Mechanizm Finansowy)	0	966 987	930 112	75 787
	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów (Europejski Fundusz Miejski)	91 317	91 317	91 317	0
21.	Dotacje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:	6 022 160	6 941 384	6 941 384	18 492 524
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Fundusz Odporności)	0	0	0	1 410 000
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Fundusz Odporności)	0	0	0	250 000
	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego (Fundusz Odporności)	0	0	0	300 000
	Likwidacja niskiej emisji (Projekt 2024) (Fundusz Odporności)	0	0	0	650 000
	Modernizacja lokali mieszkalnych (Projekt 2024) (Fundusz Odporności)	0	0	0	2 100 000
	Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5 (Projekt 2024) (Fundusz Odporności)	0	0	0	150 000
	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań (Fundusz Odporności)	0	0	0	145 720
	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (Projekt 2024) (Fundusz Odporności)	0	0	0	2 800 000
	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Fundusz Odporności)	0	0	0	220 000
	Program „Stop Smog”	1 500	1 965	1 965	37 785
	Program Kolej +	640 660	640 660	640 660	1 999 949
	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej (Fundusz Odporności)	0	0	0	114 500
	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu (Fundusz Odporności)	0	0	0	3 683 000
	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Fundusz Odporności)	0	0	0	250 000
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI) (Fundusz Odporności)	0	0	0	190 600
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)(Fundusz Odporności)	0	0	0	2 773 970
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI) (Fundusz Odporności)	0	0	0	717 000
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Projekt 2024) (Fundusz Odporności)	0	0	0	700 000
	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego (Fundusz Odporności)	5 380 000	5 380 300	5 380 300	0
	Skarby za drzwiami. Ukryte piękno klatek schodowych	0	3 504	3 504	0
	Teraz Karb – etap II (Fundusz Solidarności)	0	101 215	101 215	0
	Wielowariantowa Koncepcja Optymalizacji Ruchu Tramwajowego	0	813 740	813 740	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
22.	Pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0	2 805	0
23.	Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań pn. „Poznajmy systemy parlamentarne” oraz „Pod wspólnym niebem – wymiana młodzieży”	0	99 583	99 583	0
B. Zadania własne powiatu, w tym:		210 614 365	218 960 778	218 117 320	267 430 378
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	35 841 483	35 841 483	35 841 483	47 834 036
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2 121 871	2 121 871	2 121 871	2 558 480
3.	Subwencje:	141 455 808	145 304 589	145 304 589	168 191 021
	oświatowa	114 548 254	114 295 544	114 295 544	134 734 947
	wyrównawcza	16 890 716	16 890 716	16 890 716	20 308 585
	równoważąca	10 016 838	9 697 235	9 697 235	13 147 489
	uzupełnienie subwencji ogólnej za 2023 r.	0	4 421 094	4 421 094	0
4.	Wydziały Urzędu Miejskiego	3 930 000	4 405 546	3 743 410	4 459 776
	Wydział Geodezji	600 000	600 000	550 000	550 000
	Wydział Komunalny, w tym:	89 000	89 000	124 000	898 676
	sprzedaż składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	1 600
	Wydział Edukacji	0	147 000	148 100	0
	Wydział Komunikacji	2 396 500	2 496 500	2 239 264	2 477 000
	Wydział Inżynierii Środowiska	842 500	842 500	451 500	532 500
	Wydział Polityki Społecznej (PFRON)	0	228 546	228 546	0
5.	Placówki oświatowe	1 464 228	1 547 920	1 547 920	1 388 238
	Szkoły podstawowe	92 979	106 303	106 303	64 805
	Szkoły ponadpodstawowe	126 906	197 274	197 274	143 442
	Stołówki szkolne	1 007 064	1 007 064	1 007 064	904 333
	Placówki prowadzące działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej	237 279	237 279	237 279	275 658
6.	Jednostki opieki społecznej	16 064 248	16 134 543	17 170 555	18 939 221
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	94 147	94 147	156 251	142 000
	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	7 455 610	7 456 170	7 456 170	8 532 742
	Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	2 348 928	2 362 172	2 362 308	2 553 624
	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	6 051 887	6 051 887	7 071 928	7 649 169
	Powiatowy Urząd Pracy	112 540	162 540	114 651	59 600
	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	120	120	208	264
	Dom Dziecka nr 1	320	320	940	650
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	108	6 599	7 129	144
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	96	96	132	144
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	84	84	112	120

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	60	60	130	140
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	70	70	80	80
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	60	60	125	130
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	50	50	135	150
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	84	84	128	132
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	84	84	128	132
7.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	677 500	730 670	725 270	780 000
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	47	0
9.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	56 730	56 730	0
10.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej	1 894 948	2 294 948	2 294 948	3 694 497
11.	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	608 174	608 174	608 174	555 520
12.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu, w tym:	2 455 403	2 573 532	1 792 205	2 323 062
	a) dotacje celowe z budżetu państwa	2 301 340	2 360 625	1 575 802	2 323 062
	dotacja dla domów pomocy społecznej	2 301 340	2 316 625	1 531 802	2 323 062
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025	0	44 000	44 000	0
	b) dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	154 063	212 907	216 403	0
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	990	990	990	0
	Bytomska Tarcza dla Młodych	36 641	1	0	0
	Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.	116 432	178 126	178 126	0
	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	0	0	3 497	0
	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	0	2 736	2 736	0
	Od szkolenia do zatrudnienia	0	1 832	1 832	0
	Szansa dla dziecka (OSI)	0	21 992	21 992	0
	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	0	7 230	7 230	0
13.	Dotacje z funduszy celowych i innych:	2 280 000	3 744 722	3 284 415	14 999 993
	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic, Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0	0	0	14 999 993
	Realizacja zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)	0	1 368 722	1 368 722	0
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu (Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 280 000	2 280 000	1 819 693	0
	Zielona Pracownia PROJEKT'2023 (WFOŚiGW)	0	96 000	96 000	0
14.	Środki pomocowe, w tym:	1 820 702	2 502 350	2 532 003	506 534
	a) projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego	345 752	476 069	495 885	0
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	5 310	5 310	5 310	0
	Bytomska Tarcza dla Młodych	196 442	2	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	0	0	19 820	0
	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	0	23 396	23 396	0
	Od szkolenia do zatrudnienia	0	15 573	15 573	0
	Podmiotowy System Finansowania	144 000	125 474	125 472	0
	Szansa dla dziecka (OSI)	0	186 929	186 929	0
	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	0	119 385	119 385	0
	b) projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	989 666	1 514 073	1 514 073	0
	Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.	989 666	1 514 073	1 514 073	0
	c) unijne programy edukacyjne Erasmus+	485 284	512 208	522 045	506 534
	Aktywni i szczęśliwi – żyć w pełni z niepełnosprawnością	0	21 329	21 329	14 193
	Edukacja szkolna w akcji	0	66 600	66 600	11 758
	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	0	113 404	113 403	0
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	0	0	0	225 560
	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	221 219	56 421	56 421	5 000
	Razem wygrywamy	50 000	51 510	51 510	5 014
	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	0	0	9 838	245 009
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych	88 157	66 663	66 663	0
	Spuścizna Andegawenów w Europie	26 808	26 808	26 808	0
	Szkoła przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe uczniów i nauczycieli	99 100	46 523	46 523	0
	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	0	62 950	62 950	0
15.	Dotacje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:	0	1 093 700	1 093 700	1 200 000
	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej (Fundusz Odporności)	0	0	0	450 000
	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową (Fundusz Odporności)	0	0	0	450 000
	Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzeńskiej w rejonie ul. Wytrwałych (Fundusz Odporności)	0	0	0	300 000
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	0	132 246	132 246	0
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu	0	114 502	114 502	0
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	0	137 125	137 125	0
	Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T7 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu	0	355 865	355 865	0
	Rozbudowa sygnalizacji świetlnych linii T19 przy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wyjazdu z terenu dawnej kopalni KWK Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Długą w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu	0	353 962	353 962	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
II. DOCHODY W ZAKRESIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		778 484	897 627	1 016 568	1 109 977
1.	Zadania gminy, w tym:	236 937	236 937	240 878	290 430
	Wpływy z innych z innych gmin dotyczące organizacji nauki religii w szkołach	21 537	21 537	22 230	24 500
	Wpływy z tytułu pobytu mieszkańców innych gmin w izbie wytrzeźwień, w tym dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	215 400	215 400	218 648	265 930
2.	Zadania powiatu, w tym:	541 547	660 690	775 690	819 547
	Zwrot kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej	61 547	61 547	65 547	69 547
	Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	30 143	30 143	0
	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia	480 000	480 000	480 000	550 000
	Zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia	0	89 000	200 000	200 000
III. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI		79 863 340	86 827 289	86 827 289	83 109 314
1.	Zadania gminy, w tym:	63 418 929	68 796 008	68 796 008	64 793 154
	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 275 706	59 296 560	59 296 560	59 683 987
2.	Zadania powiatu, w tym:	16 444 411	18 031 281	18 031 281	18 316 160
	Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	12 962 000	13 270 434	13 270 434	14 170 000
	zakup urządzeń klimatyzacyjnych	0	33 000	33 000	0
IV. DOCHODY W ZAKRESIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		365 226	586 203	590 533	411 064
1.	Zadania gminy, w tym:	27 000	124 415	124 415	27 000
	Bieżące utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego	27 000	27 000	27 000	27 000
	Poznaj Polskę	0	81 415	81 415	0
	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bytom	0	16 000	16 000	0
2.	Zadania powiatu, w tym:	338 226	461 788	466 118	384 064
	Kwalifikacja wojskowa	54 096	70 296	70 296	68 364
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”	284 130	284 130	288 460	315 700
	Poznaj Polskę	0	107 362	107 362	0
DOCHODY OGÓŁEM		1 054 596 394	1 171 204 389	1 151 666 645	1 167 299 006
DOCHODY BIEŻĄCE		917 803 754	1 007 592 001	995 353 626	1 049 742 291
	Dochody bieżące – własne	837 575 188	920 211 509	907 968 804	966 221 913
	Dochody bieżące – zlecone	80 228 566	87 380 492	87 384 822	83 520 378

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
DOCHODY MAJĄTKOWE – własne		136 792 640	163 579 388	156 280 019	117 556 715
	Wydział Obrotu Nieruchomościami, w tym:	20 630 000	21 630 000	21 750 000	21 000 000
	– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	630 000	630 000	750 000	1 000 000
	– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000
	Wydział Komunalny	2 000	2 000	2 000	1 600
	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	20 000	20 000	14 000	14 000
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	0	0	0	5 405 000
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	0	0	0	2 458 368
	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego (Fundusz Odporności)	0	0	0	300 000
	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej (Fundusz Odporności)	0	0	0	450 000
	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład)	0	0	0	2 450 000
	Ekopracownia pod chmurką (WFOŚiGW)	0	140 000	140 000	0
	Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.	1 106 098	1 692 199	1 692 199	0
	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	990 275	1 980 903	1 980 903	0
	Likwidacja niskiej emisji (Projekt 2024) (Fundusz Odporności)	0	0	0	650 000
	Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy	0	3 461 660	3 461 660	0
	Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy – refundacja	0	0	0	2 925 221
	Modernizacja lokali mieszkalnych (Projekt 2024) (Fundusz Odporności)	0	0	0	2 100 000
	Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5 (Projekt 2024) (Fundusz Odporności)	0	0	0	150 000
	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań (Fundusz Odporności)	0	0	0	145 720
	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (Projekt 2024) (Fundusz Odporności)	0	0	0	2 800 000
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	0	489 609	489 609	0
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 – Rada Miejska	1 193 058	1 513 974	1 513 974	0
	Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022 (WFOŚiGW)	5 965 000	5 965 000	5 965 000	5 965 000
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	0	132 246	132 246	0
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu	0	114 502	114 502	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	0	137 125	137 125	0
	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	0	0	0	1 210 000
	Program „Stop Smog”	1 500	1 965	1 965	37 785
	Program Kolej +	640 660	640 660	640 660	1 999 949
	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic, Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0	0	0	14 999 993
	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową (Fundusz Odporności)	0	0	0	450 000
	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej (Fundusz Odporności)	0	0	0	114 500
	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego	13 967 941	13 968 241	13 968 241	0
	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu (Fundusz Odporności)	0	0	0	3 683 000
	Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzeńskiej w rejonie ul. Wytrwałych (Fundusz Odporności)	0	0	0	300 000
	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	2 000 000	0	0	1 150 000
	Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład)	0	0	0	3 500 000
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI)	25 146 865	28 555 761	28 555 761	190 600
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI) – refundacja	0	0	0	3 458 395
	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	5 225 000	7 285 535	0	0
	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek – refundacja	0	0	0	7 285 535
	Rewitalizacja podobszaru 10 – okolice ulicy Dworcowej i Rynku – refundacja	3 280 933	770 088	1 102 561	4 141 475
	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	1 611 559	1 611 559	1 611 559	0
	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza – refundacja	0	0	0	766 148
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	20 596 737	10 306 896	10 306 896	2 773 970
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI) – refundacja	0	0	0	3 750 529
	Rozbudowa sygnalizacji świetlnych linii T19 przy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wyjazdu z terenu dawnej kopalni KWK Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Długą w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu	0	353 962	353 962	0
	Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T7 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu	0	355 865	355 865	0
	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	9 393 361	9 019 750	9 019 750	0
	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek – refundacja	0	0	0	3 000 481
	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	1 989 188	7 404 488	7 404 488	0
	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II – refundacja	0	0	0	2 995 364
	Teraz Karb – etap II (Fundusz Solidarności)	0	101 215	101 215	0
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu	1 000 651	1 325 778	1 325 778	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.08.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024 wg jednostek budżetowych
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu (Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 280 000	2 280 000	1 819 693	0
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	17 850 433	22 651 483	22 651 483	717 000
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	0	0	0	11 352 806
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	1 901 381	18 434 297	18 434 297	0
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) – refundacja	0	418 887	418 887	2 164 276
	Wielowariantowa Koncepcja Optymalizacji Ruchu Tramwajowego	0	813 740	813 740	0
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Projekt 2024) (Fundusz Odporności)	0	0	0	700 000

3. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2023 – 2024 (WEDŁUG DZIAŁÓW)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2023	Plan po zmianach na 30.09.2023	Plan na 2024
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 300	30 264	23 888
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 643	17 783	19 821
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000	1 900 000	0
600	Transport i łączność	90 997 636	115 507 644	130 415 922
630	Turystyka	155 000	162 000	155 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 290 616	175 279 187	83 689 851
710	Działalność usługowa	1 965 382	2 124 027	2 068 196
720	Informatyka	2 066 310	1 698 237	0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000	220 000	220 000
750	Administracja publiczna	67 527 155	78 879 611	79 784 106
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 140	285 446	27 865
752	Obrona narodowa	87 528	103 728	113 174
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 246 400	21 551 732	22 855 280
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	422 136
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000	5 000	5 000
757	Obsługa długu publicznego	35 612 294	35 612 294	29 337 790
758	Różne rozliczenia	11 583 449	6 537 863	12 431 159
801	Oświata i wychowanie	372 083 101	409 692 711	414 176 493
851	Ochrona zdrowia	4 774 742	13 576 409	5 124 617
852	Pomoc społeczna	89 220 795	97 930 390	92 719 212
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 552 956	12 917 831	10 127 681
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 401 056	23 135 845	19 889 505
855	Rodzina	84 547 933	88 156 148	90 728 923
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 470 634	125 698 105	115 277 037
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 904 487	12 024 851	15 398 327
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000	7 000	5 000,00
926	Kultura fizyczna	29 993 393	39 543 905	26 855 031
RAZEM WYDATKI		1 114 077 950	1 262 994 011	1 151 871 014
Rozchody		23 286 599	27 556 146	30 529 684
RAZEM BUDŻET		1 137 364 549	1 290 550 157	1 182 400 698

4. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
I. ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ					
CZĘŚĆ A. PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	450 000		
	w tym:		a)	450 000	
			b)		
2	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.	Bytomskie Mieszkania	w tym:	c)	
	717 000				
	a)			717 000	
3	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	w tym:	b)	
	c)				
				190 600	
3	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	w tym:	a)	190 600
	b)				
	c)				
3	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Bytomskie Mieszkania	w tym:	c)	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
4	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2 773 970		
	w tym:		a)	2 773 970	
			b)		
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI		c)		
5	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	300 000		
	w tym:		a)	300 000	
			b)		
	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiającym przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem		c)		
6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	21 794		
	w tym:		a)	21 794	
			b)		
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej z inicjatywy Programu Horyzont 2020		c)		
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli			4 453 364		
			w tym:	a)	4 453 364
				b)	0
				c)	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA					
1	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	w tym:	a)	809 550
	b)				
	c)			3 281 378	
2	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	w tym:	a)	145 720
	b)				
	c)				
3	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	w tym:	a)	70 000
	b)				
	c)				
4	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	w tym:	a)	11 158 667
	b)				
	c)			14 999 993	
5	Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	w tym:	a)	26 515
	b)				
	c)				
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego		w tym:	a)	
	b)				
	c)				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
6	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 077 076		
	w tym:		a)	300 000	
			b)		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego		c)	777 076	
7	Program Kolej +	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	1 999 949		
	w tym:		a)		
			b)		
	Stworzenie nowego połączenia kolejowego Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska		c)	1 999 949	
8	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	114 500		
	w tym:		a)	114 500	
			b)	0	
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego		c)	0	
9	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	240 000		
	w tym:		a)	240 000	
			b)	0	
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego		c)	0	
10	Program "Stop Smog"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	75 823		
	w tym:		a)	38 038	
			b)	0	
	Wymiana starych pieców i wykonanie termomodernizacji domów jednorodzinnych właścicieli, którzy mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania		c)	37 785	
11	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Polski Ład Edycja 2)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1 150 000		
	w tym:		a)	250 000	
			b)	0	
	Poprawa efektywności energetycznej budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Worpie 18 w Bytomiu. Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu do celów edukacyjno - kulturalno - muzealnych.		c)	900 000	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
12	Przebudowa ul. Nickła wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	3 000 000		
	w tym:		a)		
			b)		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego		c)	3 000 000	
13	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	8 936 125		
	w tym:		a)	154 000	
			b)		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego		c)	8 782 125	
14	Zakup oprogramowania komputerowego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	166 050		
	w tym:		a)	166 050	
			b)		
	Zakup i wdrożenie oprogramowania w urzędzie miejskim, w tym dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami - oprogramowania do prowadzenia ewidencji zasobów nieruchomości będących we władaniu Prezydenta Bytomia		c)		
15	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach: Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	5 965 000		
	w tym:		a)		
			b)		
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Bytom. Liczba przewidywanych przedsięwzięć realizowanych w Gminie Bytom to 500 inwestycji		c)	5 965 000	
16	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickła i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2 458 368		
	w tym:		a)	250 000	
			b)		
	Budowa i przebudowa kanalizacji grawitacyjnych i tłocznych w celu zapewnienia odbioru wód deszczowych z terenów dróg i terenów przylegających do terenu inwestycji		c)	2 208 368	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
17	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z gminą Tarnowskie Góry	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	99 000		
	w tym:		a)	99 000	
			b)		
18	Przebudowa ulicy bocznej Estreichera	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	79 000		
	w tym:		a)	79 000	
			b)		
19	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	919 000		
	w tym:		a)	919 000	
			b)		
20	Dostępny DPS dla Dorosłych	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	78 685		
	w tym:		a)	78 685	
			b)		
21	Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzeńskiej w rejonie ul. Wytrwałych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2 000 000		
	w tym:		a)	2 000 000	
			b)		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
22	Zmieniamy się dla Ciebie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	137 267		
	w tym:		a)	137 267	
			b)		
23	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul.Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	3 900		
	w tym:		a)	3 900	
			b)		
24	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2 500 000		
	w tym:		a)	50 000	
			b)		
25	Oczyszczenie powierzchni elewacji oraz ograniczenie wnikania wody opadowej przez hydrofobizację strukturalną poprzedzoną wykonaną prawidłowo konserwacją cokołu i elewacji ceglanej. Przywrócenie pierwotnej estetyki elewacji oraz odsłonięcie pierwotnych detali architektonicznych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2 450 000		
	w tym:		a)		
			b)		
26	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	5 405 000		
	w tym:		a)	1 410 000	
			b)		
26	Dostosowanie budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby 8 oddziałowego przedszkola z oddziałem żłobkowym, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach. Obiekt zostanie zaprojektowany bez barier architektonicznych, co umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje przedszkola	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	3 995 000		
	w tym:		a)		
			b)		
26	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1 210 000		
	w tym:		a)	220 000	
			b)		
26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej w Bytomiu prowadząca do poprawy warunków dla użytkowników budynku, zmniejszenia zużycia energii, emisji zanieczyszczeń, ograniczenia kosztów utrzymania budynku	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	990 000		
	w tym:		a)		
			b)		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
27	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	450 000		
	w tym:		a)	450 000	
			b)		
	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców		c)		
	28	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	15 000		
			w tym:	a)	15 000
b)					
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego		c)		
	29	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	15 000		
			w tym:	a)	15 000
b)					
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego		c)		
	30	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	15 000		
			w tym:	a)	15 000
b)					
	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu		c)		
	31	Bytomskie Mieszkania	650 000		
			w tym:	a)	650 000
b)					
	Likwidacja niskiej emisji		c)		
	Modernizacja systemu CO w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wchodzących w skład zasobu gminy Bytom wraz z likwidacją niskiej emisji				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024			
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:			
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
32	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	3 683 000			
	w tym:		a)	3 683 000		
			b)			
	Poprawa warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa mieszkańców i emisji spalin		c)			
	33	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1335/23)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	174 808		
				w tym:	a)	174 808
b)						
	Poprawa jakości życia mieszkańców Bytomia		c)			
	34	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1336/23)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	164 303		
				w tym:	a)	164 303
b)						
	Poprawa jakości życia mieszkańców Bytomia		c)			
		Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B	w tym:	a)	73 273 677	
				b)	23 887 003	
c)				0		
				49 386 674		
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM						
1.	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Edukacji	3 281 134			
	w tym:		a)	3 281 134		
			b)			
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół		c)			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	
				b) środki UE	
				c) poz.śr.zewnętrzne	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C			3 281 134		
			w tym:	a)	3 281 134
				b)	
				c)	
RAZEM A + B+ C:			81 008 175		
			w tym:	a)	31 621 501
				b)	0
				c)	49 386 674
II. INWESTYCJE JEDNOROCZNE			14 945 302		
1	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Bytomskie Mieszkania	2 800 000		
2	Modernizacja lokali mieszkalnych	Bytomskie Mieszkania	2 100 000		
3	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	Bytomskie Mieszkania	700 000		
4	Modernizacja punktu onslugi mieszkańców Nr 5	Bytomskie Mieszkania	150 000		
5	Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1	Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	3 570 000		
6	Oświetlenie boiska treningowego o trawiastej nawierzchni w obiekcie sportowym przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	650 000		
7	Część majątkowa zmiennej części składki rocznej dla Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Wydział Spraw Komunalnych	8 987		
8	Stawiamy na łapy - bytomska oaza dla zwierząt	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1 990 000		
9	Gramy dalej dla Knajfeldu	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	499 000		
10	Bytom aktywne miasto II	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	499 000		
11	Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków	Wydział Realizacji Inwestvcii i Remontów	280 000		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2024	
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:	
			w tym:	a) budżet miasta
				b) środki UE
			c) poz.śr.zewnętrzne	
12	Razem dla Stolarzowic i Górnik	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów		410 975
		Wydział Administracyjny		65 990
13	Rozwój OSP i współpraca ZHR na terenie Bytomia	Wydział Administracyjny		125 000
14	Bytom na sportowo	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów		334 000
		Miejski Zarząd Dróg i Mostów		150 000
15	Ławka Joanny Gryzik-Schaffgotsch	Miejski Zarząd Dróg i Mostów		80 000
16	Gryfny plac zabaw	Wydział Kultury i Sportu		499 000
17	Gryfno kofeina	Wydział Kultury i Sportu		33 350
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE				1 860 000
1	Zakup serwera	Bytomskie Mieszkania		100 000
2	Wykup praw do nieruchomości	Wydział Obrotu Nieruchomościami		1 500 000
3	Zakup samochodu elektrycznego	Wydział Administracyjny		260 000
R A Z E M				97 813 477

5. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Kwota
1	Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze miasta	13 000
2	Wydział Administracyjny		365 500
		Budynki Urzędu Miejskiego - bieżące konserwacje i naprawy	304 500
		Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - konserwacje oraz bieżące naprawy samochodów i sprzętu ratowniczego	61 000
3	Wydział Informatyki	Naprawy i konserwacja sprzętu informatycznego	100 300
4	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Wydatki na przygotowanie do przejęcia i przekazania infrastruktury technicznej	100 000
5	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Bieżące konserwacje i naprawy	76 000
6	Straż Miejska	Bieżące konserwacje i naprawy	15 000
7	Bytomskie Mieszkania		9 232 805
		Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 925 805
		Bieżące konserwacje i naprawy związane z utrzymaniem stanowisk pracy i budynków jednostki	37 000
		Remonty w nieruchomościach będących w posiadaniu gminy	3 000 000
		Remonty na podstawie zawartych porozumień	20 000
		Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	4 000 000
		Remonty lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu	250 000
8	Miejski Zarząd Dróg i Mostów		8 066 871
		Utrzymanie i konserwacja infrastruktury drogowej, tj. oznakowanie poziome, pionowe, bariery bezpieczeństwa, sygnalizacja drogowa, naprawa nawierzchni chodników i jezdni, w tym:	3 390 989
		– w gminie	426 622
		– w powiecie	2 964 367
		Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg	3 923 482
		Bieżące konserwacje i naprawy, w tym: związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz urządzeń komunalnych i sprzętu	242 400
		Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	510 000
9	Jednostki zdrowia	Bieżące konserwacje i naprawy	256 387
10	Placówki oświatowe	Bieżące konserwacje i naprawy	398 368
11	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Bieżące konserwacje i naprawy związane utrzymaniem stanowisk pracy	28 000
Razem			18 652 231

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

Projekt planu finansowego samorządowej instytucji artystycznej na 2024 rok

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu

Rozbark

ul. Wojciecha Kilara 29

41-902 Bytom

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt planu na 2024 rok
1	2	3	4
A	Środki obrotowe na początek okresu	1 000,00	1 000,00
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	należności	63 000,00	63 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-63 000,00	-63 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B	Przychody (I - VI)	3 222 561,00	3 311 000,00
I	Dotacje organizatora	2 196 561,00	2 250 000,00
II	Pozostałe dotacje	270 000,00	300 000,00
III	Przychody własne	620 000,00	600 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	60 000,00
V	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	115 000,00	100 000,00
C	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	115 000,00	100 000,00
	Razem A+B+C+D	3 338 561,00	3 412 000,00
A	Koszty ogółem (I - XI)	3 203 561,00	3 482 691,00
I	Amortyzacja	140 000,00	100 000,00
II	Zużycie materiałów	60 000,00	60 000,00
III	Zużycie energii	380 000,00	326 000,00
IV	Usługi obce	290 000,00	295 000,00
V	Wynagrodzenia	1 785 693,00	2 147 253,00
V.a	osobowe	1 305 693,00	1 540 644,00
V.b	bezosobowe	480 000,00	550 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	295 868,00	321 438,00
VII	Podatki i opłaty	120 000,00	120 000,00
VIII	Pozostałe koszty	62 000,00	62 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	70 000,00	50 000,00
XI	Koszty finansowe	0,00	1 000,00
B	Inwestycje	0,00	0,00
C	Razem A+B	3 203 561,00	3 482 691,00
D	Środki obrotowe na koniec okresu	1 000,00	1 000,00
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	należności	57 000,00	57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-57 000,00	-57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	Razem C+D	3 204 561,00	3 483 691,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Plichta

Zatwierdził:

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark

PEŁNOMOCNIK

Staneczzek-Pucher

Karolina Staneczzek-Pucher

Bytom, 25.09.2023 r.

Plan finansowy
Bytomskiego Centrum Kultury
na rok 2024

L.p.	Nazwa	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4
A	Środki obrotowe na początek okresu	70 000,00	70 000,00
	środki pieniężne	150 000,00	150 000,00
	należności	80 000,00	80 000,00
	zapasy	100 000,00	100 000,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	40 000,00
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-100 000,00
	zobowiązania	-200 000,00	-200 000,00
	w tym wymagalne		
B	Przychody	6 527 790,00	6 453 000,00
I	Dotacje organizatora	4 556 790,00	4 600 000,00
II	Pozostałe dotacje	200 000,00	200 000,00
III	Przychody własne	1 618 000,00	1 500 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	150 000,00
V	Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00
C.1	Dotacje na inwestycje od organizatora	0,00	0,00
C.2	Dotacje na inwestycje z innych źródeł	0,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	927 000,00	927 000,00
	Razem A+B+C+D	7 524 790,00	7 450 000,00
A	Koszty ogółem	7 414 838,00	7 380 000,00
I	Amortyzacja	1 195 000,00	1 100 000,00
II	Zużycie materiałów	350 000,00	350 000,00
III	Zużycie energii	400 000,00	500 000,00
IV	Usługi obce	1 500 000,00	1 233 856,00
V	Wynagrodzenia	3 255 463,00	3 300 942,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	590 375,00	775 202,00
VII	Podatki i opłaty	35 000,00	40 000,00
VIII	Pozostałe koszty	75 000,00	75 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	2 000,00	2 000,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	1 000,00
XI	Koszty finansowe	1 000,00	1 000,00
XII	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00
B	Inwestycje	20 000,00	0,00
C	Razem A+B	7 434 838,00	7 380 000,00
D	Środki obrotowe na koniec okresu	89 952,00	70 000,00
	środki pieniężne	150 000,00	150 000,00
	należności	80 000,00	80 000,00
	zapasy	100 000,00	100 000,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	40 000,00
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-100 000,00
	zobowiązania	-180 048,00	-200 000,00
	Razem C+D	7 524 790,00	7 450 000,00

Bytom, 2023-09-27

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Marcela Jankowska-Surma
GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
główny księgowy

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Małgorzata Kamińska-Gola
DIREKTOR
.....
dyrektor

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYTOMIU

na rok 2024

L.p.	Nazwa	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4
A	Srodki obrotowe na początek okresu	124 150,47	65 000,00
	środki pieniężne	125 109,95	100 000,00
	należności	9 634,67	10 000,00
	zapasy	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00
	zobowiązania	10 594,15	45 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B	Przychody	4 497 871,25	4 330 000,00
I	Dotacje organizatora	3 954 027,00	4 000 000,00
II	Pozostałe dotacje	0,00	0,00
III	Przychody własne	114 200,00	90 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	421 644,25	240 000,00
V	Przychody finansowe	8 000,00	0,00
VI	Inne.....	0,00	0,00
C	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	0,00	0,00
	Razem A+B+C+D	4 622 021,72	4 395 000,00
A	Koszty ogółem	4 622 021,72	4 395 000,00
I	Amortyzacja	75 000,00	0,00
II	Zużycie materiałów	28 600,00	0,00
III	Zużycie energii	216 733,21	100 000,00
IV	Usługi obce	176 651,51	98 390,00
V	Wynagrodzenia	3 088 240,00	3 247 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	660 095,91	690 000,00
VII	Podatki i opłaty	39 651,84	40 610,00
VIII	Pozostałe koszty	4 395,00	4 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	332 654,25	215 000,00
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00
B	Inwestycje	0,00	0,00
C	Razem A+B	4 622 021,72	4 395 000,00
D	Srodki obrotowe na koniec okresu	65 000,00	65 000,00
	środki pieniężne	100 000,00	100 000,00
	należności	10 000,00	10 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00
	zobowiązania	45 000,00	45 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	Razem C+D	4 622 021,72	4 395 000,00

Bytom, dnia 22 września 2023 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Bytomiu
główny księgowy
mgr Justyna Kajnik

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

dyrektor jednostki
mgr Dariusz Kot

Spis treści

do projektu uchwały budżetowej

miasta Bytomia na rok 2024

	strona
Projekt uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2024	1-4
Załączniki do uchwały budżetowej	5-56
1. Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2024 rok	5-14
2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków według działów na 2024 rok	15
3. Załącznik nr 3 - Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2024 rok	16-43
4. Załącznik nr 4 - Planowana nadwyżka budżetu miasta Bytomia w 2024 r.	44
5. Załącznik nr 5 - Plan przychodów na 2024 rok	45
6. Załącznik nr 6 - Plan rozchodów na 2024 rok	46
7. Załącznik nr 7 - Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta w 2024 roku	47-50
8. Załącznik nr 8 - Wydatki planowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Bytomia na 2024 rok	51
9. Załącznik nr 9 - Plan przychodów i dochodów pochodzący z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok	52
10. Załącznik nr 10 - Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2024 rok	53
11. Załącznik nr 11 - Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2024 rok	54-56
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2024 rok	57-170
1. Informacje ogólne o projekcie	58-60
2. Dochody gminy	61-71
3. Dochody powiatu	72-77
4. Ogólna charakterystyka wydatków	78-81
5. Charakterystyka przychodów i rozchodów	82-83
6. Informacja o zadłużeniu, kosztach obsługi długu publicznego oraz udzielonych poręczeniach	83-84
7. Wydatki bieżące w ujęciu zadaniowym	85-170
w tym:	
a) zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 r.	86-168
b) zadania jednostek oświatowych na 2024 r.	169-170
Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok	171
1. Porównanie prognozowanych dochodów budżetu miasta Bytomia w latach 2023-2024 (według działów)	172
2. Kalkulacja przewidywanych dochodów budżetu miasta Bytomia oraz prognoza na 2024 rok	173-185
3. Porównanie prognozowanych wydatków budżetu miasta Bytomia w latach 2023-2024 (według działów)	186
4. Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok	187-197
5. Wykaz zadań remontowych na 2024 rok	198
Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury na 2024 rok	199-202