

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2023 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 2022 r. poz. 559, 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), 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.007.903.563 zł, w tym:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody majątkowe | 92.447.820 zł;  |
| 2) dochody bieżące   | 915.455.743 zł; |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 1.041.010.053 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe 96.733.749 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 89.569.688 zł,

- 2) wydatki bieżące 944.276.304 zł, z tego na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 742.425.804 zł, w tym na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 472.433.850 zł; |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 269.991.954 zł; |

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| b) dotacje na zadania bieżące | 77.378.261 zł; |
|-------------------------------|----------------|

- |   |                |
|---|----------------|
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84.613.923 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 | 4.255.022 zł; |
|--|---------------|

- |  |            |
|--|------------|
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 87.794 zł; |
|--|------------|

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| f) obsługę długu jst | 35.515.500 zł; |
|----------------------|----------------|

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 33.106.490 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym długoterminowym zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 26.713.401 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.447.542 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 w kwocie 4.945.547 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 56.393.089 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 23.286.599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Limit zobowiązań na 2023 rok z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 80.000.000 zł, w tym na:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt krótkoterminowy)                              | 30.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt długoterminowy)   | 26.713.401 zł; |
| 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (kredyt długoterminowy) | 23.286.599 zł. |

**§ 7.** Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 77.402.794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8. 1.** Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.450.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.450.000 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 4.790.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone 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 48.200.000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki 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 na 1 i 3.

4. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 600.000 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 5.968.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 2.794.057 zł i dochody w kwocie 4.280.000 zł oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane w kwocie 7.074.057 zł, z tego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.794.057 zł oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.280.000 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 10.552.121 zł, w tym:

- 1) ogólna 1.048.966 zł;
  - 2) celowe 9.503.155 zł, w tym na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.217.500 zł;
    - b) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych 7.285.655 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dochody 2.779.534 zł;
- 2) wydatki 2.773.534 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 13.** Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2023 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) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 30.000.000 zł;
- 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 50.000.000 zł;
- 4) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) 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;
- 6) 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) dokonania 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 2023 roku.

Oprac.: A.Tkaczyk, A. Wojciechowska  
11 listopada 2022 r.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia ..... 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2023 ROK**

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>19 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 660</b>	<b>0</b>	<b>19 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>19 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 660</b>	<b>0</b>	<b>19 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa	19 660	0		0	19 660	0	19 660	0	0	0	0	0	0
020	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z dzierżawy terenów leśnych	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	<b>Górnictwo i kopalnictwo, w tym:</b>	<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa	18 643	0	0	0	18 643	0	18 643	0	0	0	0	0	0
600	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>18 701 512</b>	<b>18 673 021</b>	<b>17 992 021</b>	<b>681 000</b>	<b>28 491</b>	<b>0</b>	<b>28 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>14 608 601</b>	<b>14 608 601</b>	<b>14 608 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	14 608 601	14 608 601	14 608 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 380 000	5 380 000	5 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	9 228 601	9 228 601	9 228 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>bieżące:</b>	<b>4 092 911</b>	<b>4 064 420</b>	<b>3 383 420</b>	<b>681 000</b>	<b>28 491</b>	<b>0</b>	<b>28 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000	750 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 533 920	2 533 920	2 533 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000	23 000	22 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa	28 491	0	0	0	28 491	0	28 491	0	0	0	0	0	0
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>125 746 912</b>	<b>125 070 468</b>	<b>123 176 468</b>	<b>1 894 000</b>	<b>676 444</b>	<b>0</b>	<b>676 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>60 949 568</b>	<b>60 949 568</b>	<b>60 949 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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	630 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	40 319 568	40 319 568	40 319 568	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.	36 632 471	36 632 471	36 632 471	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 Funduszu Spójności na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa	338 868	338 868	338 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	3 348 229	3 348 229	3 348 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>bieżące:</b>	<b>64 797 344</b>	<b>64 120 900</b>	<b>62 226 900</b>	<b>1 894 000</b>	<b>676 444</b>	<b>0</b>	<b>676 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 366 000	1 366 000	1 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	7 473 900	7 473 900	7 473 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	44 062 000	44 062 000	44 062 000	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	1 894 000	1 894 000	0	1 894 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe odsetki	2 576 000	2 576 000	2 576 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	676 444	0	0	0	676 444	0	676 444	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>1 917 582</b>	<b>607 200</b>	<b>4 000</b>	<b>603 200</b>	<b>1 283 382</b>	<b>0</b>	<b>1 283 382</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>1 917 582</b>	<b>607 200</b>	<b>4 000</b>	<b>603 200</b>	<b>1 283 382</b>	<b>0</b>	<b>1 283 382</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 5% dochodów budżetu państwa z wpływów z grzywn, mandatów i opłat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 310 382	0	0	0	1 283 382	0	1 283 382	27 000	27 000	0	0	0	0
	- - prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	213 226	0	0	0	213 226	0	213 226	0	0	0	0	0	0
	- - zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	902 770	0	0	0	902 770	0	902 770	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
	- - zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	167 386	0	0	0	167 386	0	167 386	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
750	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>3 763 442</b>	<b>1 508 799</b>	<b>1 441 359</b>	<b>67 440</b>	<b>2 254 643</b>	<b>2 254 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>1 213 058</b>	<b>1 213 058</b>	<b>1 213 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 193 058	1 193 058	1 193 058	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.	1 193 058	1 193 058	1 193 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>bieżące:</b>	<b>2 550 384</b>	<b>295 741</b>	<b>228 301</b>	<b>67 440</b>	<b>2 254 643</b>	<b>2 254 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z najmu pomieszczeń	106 400	106 400	106 400	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
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	1 571	1 571	1 571	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 różnych dochodów	770	770	330	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000	60 000	0	60 000	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
	- 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
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 254 643	0	0	0	2 254 643	2 254 643	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	2 254 643	0	0	0	2 254 643	2 254 643	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	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>28 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 140</b>	<b>28 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>28 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 140</b>	<b>28 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	28 140	0	0	0	28 140	28 140	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
752	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>87 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 432</b>	<b>600</b>	<b>32 832</b>	<b>54 096</b>	<b>0</b>	<b>54 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>87 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 432</b>	<b>600</b>	<b>32 832</b>	<b>54 096</b>	<b>0</b>	<b>54 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	87 528	0	0	0	33 432	600	32 832	54 096	0	54 096	0	0	0
	- - realizację szkoleń obronnych	600	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	- - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	86 928	0	0	0	32 832	0	32 832	54 096	0	54 096	0	0	0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>13 393 760</b>	<b>427 860</b>	<b>427 860</b>	<b>0</b>	<b>12 965 900</b>	<b>0</b>	<b>12 965 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>13 393 760</b>	<b>427 860</b>	<b>427 860</b>	<b>0</b>	<b>12 965 900</b>	<b>0</b>	<b>12 965 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 360	6 360	6 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	12 965 900	0	0	0	12 965 900	0	12 965 900	0	0	0	0	0	0
	- - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12 962 000	0	0	0	12 962 000	0	12 962 000	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	<b>Wymiar sprawiedliwości, w tym:</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	396 000	0	0	0	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0
	- - nieodpłatną pomoc prawną	396 000	0	0	0	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>310 508 712</b>	<b>310 508 712</b>	<b>270 129 858</b>	<b>40 378 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>310 508 712</b>	<b>310 508 712</b>	<b>270 129 858</b>	<b>40 378 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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	100 900 000	100 900 000	100 900 000	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	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1 950 000	1 950 000	1 950 000	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
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 135 000	1 135 000	1 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 450 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłaty za licencje i koncesje	30 000	30 000	16 000	14 000	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	3 000	3 000	0	3 000	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
	- 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	64 899	64 899	64 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków i dworców	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	130 200	130 200	56 700	73 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	182 407 613	182 407 613	144 444 259	37 963 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- podatku PIT	170 115 916	170 115 916	134 274 433	35 841 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- podatku CIT	12 291 697	12 291 697	10 169 826	2 121 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>329 987 972</b>	<b>329 987 972</b>	<b>188 532 164</b>	<b>141 455 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>329 987 972</b>	<b>329 987 972</b>	<b>188 532 164</b>	<b>141 455 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- część równoważąca subwencji ogólnej	11 360 737	11 360 737	1 343 899	10 016 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	232 604 061	232 604 061	118 055 807	114 548 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	81 922 114	81 922 114	65 031 398	16 890 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 900 000	2 900 000	2 900 000										
	- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego	1 101 060	1 101 060	1 101 060	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
801	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>28 954 641</b>	<b>28 648 974</b>	<b>23 551 009</b>	<b>5 097 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 130</b>	<b>0</b>	<b>284 130</b>	<b>21 537</b>	<b>21 537</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>4 386 749</b>	<b>4 386 749</b>	<b>1 000 651</b>	<b>3 386 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	4 386 749	4 386 749	1 000 651	3 386 098	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.	1 884 984	1 884 984	895 318	989 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	221 765	221 765	105 333	116 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000									
	<b>bieżące:</b>	<b>24 567 892</b>	<b>24 262 225</b>	<b>22 550 358</b>	<b>1 711 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 130</b>	<b>0</b>	<b>284 130</b>	<b>21 537</b>	<b>21 537</b>	<b>0</b>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	775 262	775 262	775 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 645 642	9 645 642	9 645 642	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	9 194	9 194	2 250	6 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	101 246	101 246	66 988	34 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z najmu pomieszczeń	68 882	68 882	28 446	40 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług placówek oświatowych	7 346 787	7 346 787	6 229 340	1 117 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 595	2 595	2 590	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	7 566	7 566	4 510	3 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	31 213	31 213	6 410	24 803	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.	40 729	40 729	35 419	5 310	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.	478 618	478 618	0	478 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	6 038 621	5 754 491	5 753 501	990	0	0	0	284 130	0	284 130	0	0	0
	- - współfinansowanie projektów unijnych	7 595	7 595	6 605	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 746 896	5 746 896	5 746 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	284 130	0	0	0	0	0	0	284 130	0	284 130	0	0	0
	- wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	21 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 537	21 537	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
851	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>780 349</b>	<b>474 207</b>	<b>474 207</b>	<b>0</b>	<b>90 742</b>	<b>90 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 400</b>	<b>215 400</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>780 349</b>	<b>474 207</b>	<b>474 207</b>	<b>0</b>	<b>90 742</b>	<b>90 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 400</b>	<b>215 400</b>	<b>0</b>
	- 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	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0
	- dotacje celowe z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w izbie wytrzeźwień w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	35 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 400	35 400	0
	- wpływy z najmu pomieszczeń	407	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800	2 800	2 800	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	90 742	0	0	0	90 742	90 742	0	0	0	0	0	0	0
852	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>38 069 765</b>	<b>36 703 225</b>	<b>18 523 513</b>	<b>18 179 712</b>	<b>1 366 540</b>	<b>1 305 825</b>	<b>60 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>38 069 765</b>	<b>36 703 225</b>	<b>18 523 513</b>	<b>18 179 712</b>	<b>1 366 540</b>	<b>1 305 825</b>	<b>60 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z usług placówek pomocy społecznej	19 075 817	19 075 817	3 206 806	15 869 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 5% wpływów dochodów budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	725	725	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	74 174	74 174	71 260	2 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z najmu pomieszczeń	47 360	47 360	47 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	83 569	83 569	77 122	6 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 010	1 010	1 010	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.	144 184	144 184	144 184	0									
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	18 642 176	17 275 636	14 974 296	2 301 340	1 366 540	1 305 825	60 715	0	0	0	0	0	0
	-- pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 644 133	2 644 133	2 644 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- bieżącą działalność domów pomocy społecznej	2 301 340	2 301 340	0	2 301 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- bieżącą działalność ośrodków wsparcia	1 094 160	0	0	0	1 094 160	1 094 160	0	0	0	0	0	0	0
	-- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	494 646	494 646	494 646	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
	-- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 793 710	4 793 710	4 793 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- dofinansowania kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	1 788 589	1 714 789	1 714 789	0	73 800	73 800	0	0	0	0	0	0	0
	-- zasiłki stałe	5 327 018	5 327 018	5 327 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 865	0	0	0	137 865	137 865	0	0	0	0	0	0	0
	-- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	58 015	0	0	0	58 015	0	58 015	0	0	0	0	0	0
	-- pomoc dla cudzoziemców	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700						
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>2 122 436</b>	<b>1 098 545</b>	<b>0</b>	<b>1 098 545</b>	<b>962 344</b>	<b>0</b>	<b>962 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 547</b>	<b>0</b>	<b>61 547</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>2 122 436</b>	<b>1 098 545</b>	<b>0</b>	<b>1 098 545</b>	<b>962 344</b>	<b>0</b>	<b>962 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 547</b>	<b>0</b>	<b>61 547</b>
	- środki z Funduszu Pracy	608 174	608 174	0	608 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z innych powiatów za udział mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej	61 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 547	0	61 547
	- 5% wpływów dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	748	748	0	748	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.	340 442	340 442	0	340 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	58 800	58 800	0	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	52 740	52 740	0	52 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	998 985	36 641	0	36 641	962 344	0	962 344						
	- realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 344	0	0	0	962 344	0	962 344	0	0	0	0	0	0
	- współfinansowanie projektów unijnych	36 641	36 641	0	36 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>237 729</b>	<b>237 729</b>	<b>450</b>	<b>237 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>237 729</b>	<b>237 729</b>	<b>450</b>	<b>237 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z usług placówek oświatowych	81 500	81 500	0	81 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	151 235	151 235	0	151 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	3 799	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	950	950	450	500	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
855	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>63 908 123</b>	<b>3 661 004</b>	<b>3 588 108</b>	<b>72 896</b>	<b>59 767 119</b>	<b>59 767 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>63 908 123</b>	<b>3 661 004</b>	<b>3 588 108</b>	<b>72 896</b>	<b>59 767 119</b>	<b>59 767 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
	- wpływy z najmu pomieszczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	946	946	250	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	581 670	581 670	581 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	206 050	206 050	187 950	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	34 775	34 775	25 175	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 5% wpływów dochodów budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	600 015	600 015	600 015	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.	2 107 026	2 107 026	2 107 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	59 853 141	86 022	86 022	0	59 767 119	59 767 119	0	0	0	0	0	0	0
	- - przyznawanie Karty Dużej Rodziny	2 500	0	0	0	2 500	2 500							
	- - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 275 706	0	0	0	59 275 706	59 275 706	0	0	0	0	0	0	0
	- - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	488 913	0	0	0	488 913	488 913	0	0	0	0	0	0	0
	- - współfinansowanie projektów unijnych	86 022	86 022	86 022	0									
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>64 208 457</b>	<b>64 208 457</b>	<b>63 366 457</b>	<b>842 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>9 289 844</b>	<b>9 289 844</b>	<b>9 287 844</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	9 287 844	9 287 844	9 287 844	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.	9 286 344	9 286 344	9 286 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 500	1 500	1 500										
	<b>bieżące:</b>	<b>54 918 613</b>	<b>54 918 613</b>	<b>54 078 613</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 200 000	48 200 000	48 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	493 074	493 074	493 074	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	4 790 000	4 790 000	3 950 000	840 000	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 najmu i dzierżawy	538 112	538 112	538 112	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	540 600	540 600	540 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 800	11 800	11 800	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	108 600	108 600	108 600	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.	178 427	178 427	178 427										
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty, w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - ochronę rezerwatów i pomników przyrody	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>5 046 000</b>	<b>5 046 000</b>	<b>5 046 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>majątkowe:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>bieżące:</b>	<b>3 046 000</b>	<b>3 046 000</b>	<b>3 046 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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	1 900 000	1 900 000	1 900 000	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	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1 007 903 563</b>	<b>926 868 373</b>	<b>716 259 674</b>	<b>210 608 699</b>	<b>79 891 480</b>	<b>63 447 069</b>	<b>16 444 411</b>	<b>365 226</b>	<b>27 000</b>	<b>338 226</b>	<b>778 484</b>	<b>236 937</b>	<b>541 547</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>92 447 820</b>	<b>92 447 820</b>	<b>89 059 722</b>	<b>3 388 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bieżące</b>	<b>915 455 743</b>	<b>834 420 553</b>	<b>627 199 952</b>	<b>207 220 601</b>	<b>79 891 480</b>	<b>63 447 069</b>	<b>16 444 411</b>	<b>365 226</b>	<b>27 000</b>	<b>338 226</b>	<b>778 484</b>	<b>236 937</b>	<b>541 547</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Bytomiu  
 z dnia ..... 2022 r.

## PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny
<b>RAZEM:</b>		<b>1 041 010 053</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 160
100	Górnictwa i kopalnictwo	18 643
600	Transport i łączność	76 211 485
630	Turystyka	155 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 324 869
710	Działalność usługowa	1 965 382
720	Informatyka	1 417 498
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000
750	Administracja publiczna	67 411 319
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 140
752	Obrona narodowa	87 528
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 246 400
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000
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	35 612 294
758	Różne rozliczenia	11 583 449
801	Oświata i wychowanie	368 630 633
851	Ochrona zdrowia	4 774 742
852	Pomoc społeczna	89 007 949
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 552 956
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 401 056
855	Rodzina	84 547 933
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 884 737
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 904 487
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	7 000
926	Kultura fizyczna	30 593 393

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 160</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>19 660</b>	<b>0</b>	<b>19 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	<b>Izby rolnicze, w tym:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 500	2 500	2 500	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	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>19 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 660</b>	<b>0</b>	<b>19 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	19 660	0	0	0	19 660	0	19 660	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 660	0	0	0	19 660	0	19 660	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 660	0	0	0	19 660	0	19 660	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		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10095	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	18 643	0	0	0	18 643	0	18 643	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 643	0	0	0	18 643	0	18 643	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 643	0	0	0	18 643	0	18 643	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		<b>Transport i łączność</b>	<b>76 211 485</b>	<b>76 182 994</b>	<b>69 797 438</b>	<b>6 385 556</b>	<b>28 491</b>	<b>0</b>	<b>28 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60002	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>640 660</b>	<b>640 660</b>	<b>640 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	640 660	640 660	640 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 660	640 660	640 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy, w tym:</b>	<b>46 777 982</b>	<b>46 777 982</b>	<b>46 777 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	19 090	19 090	19 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 090	19 090	19 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	46 758 892	46 758 892	46 758 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	46 758 892	46 758 892	46 758 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:</b>	<b>6 385 556</b>	<b>6 385 556</b>	<b>0</b>	<b>6 385 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	3 276 550	3 276 550	0	3 276 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 276 550	3 276 550	0	3 276 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 109 006	3 109 006	0	3 109 006	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:	3 109 006	3 109 006	0	3 109 006	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	3 109 006	3 109 006	0	3 109 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, w tym:</b>	<b>20 687 277</b>	<b>20 687 277</b>	<b>20 687 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	19 779 401	19 779 401	19 779 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 779 401	19 779 401	19 779 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	907 876	907 876	907 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	907 876	907 876	907 876	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	907 876	907 876	907 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne, w tym:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie, w tym:</b>	<b>1 441 519</b>	<b>1 441 519</b>	<b>1 441 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 441 519	1 441 519	1 441 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 441 519	1 441 519	1 441 519	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	1 441 519	1 441 519	1 441 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>28 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 491</b>	<b>0</b>	<b>28 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	28 491	0	0	0	28 491	0	28 491	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 491	0	0	0	28 491	0	28 491	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 491	0	0	0	28 491	0	28 491	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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

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
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 324 869</b>	<b>98 648 425</b>	<b>98 648 425</b>	<b>0</b>	<b>676 444</b>	<b>0</b>	<b>676 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:</b>	<b>19 390 051</b>	<b>19 390 051</b>	<b>19 390 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	164 453	164 453	164 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 453	164 453	164 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	19 225 598	19 225 598	19 225 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 185 598	19 185 598	19 185 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 258 098	16 258 098	16 258 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 927 500	2 927 500	2 927 500	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
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	<b>4 936 444</b>	<b>4 260 000</b>	<b>4 260 000</b>	<b>0</b>	<b>676 444</b>	<b>0</b>	<b>676 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 936 444	4 260 000	4 260 000	0	676 444	0	676 444	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 936 444	4 260 000	4 260 000	0	676 444	0	676 444	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 304	0	0	0	486 304	0	486 304	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450 140	4 260 000	4 260 000	0	190 140	0	190 140	0	0	0	0	0	0
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:</b>	<b>74 998 374</b>	<b>74 998 374</b>	<b>74 998 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	34 571 972	34 571 972	34 571 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 571 972	34 571 972	34 571 972	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.	23 221 392	23 221 392	23 221 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	40 426 402	40 426 402	40 426 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 426 402	40 426 402	40 426 402	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	40 426 402	40 426 402	40 426 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 965 382</b>	<b>655 000</b>	<b>257 999</b>	<b>397 001</b>	<b>1 283 382</b>	<b>0</b>	<b>1 283 382</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:</b>	<b>64 400</b>	<b>64 400</b>	<b>59 500</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	64 400	64 400	59 500	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 400	64 400	59 500	4 900	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	43 100	4 900	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>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:</b>	<b>803 226</b>	<b>590 000</b>	<b>197 999</b>	<b>392 001</b>	<b>213 226</b>	<b>0</b>	<b>213 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	803 226	590 000	197 999	392 001	213 226	0	213 226	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	803 226	590 000	197 999	392 001	213 226	0	213 226	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 359	0	0	0	116 359	0	116 359	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 867	590 000	197 999	392 001	96 867	0	96 867	0	0	0	0	0	0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany, w tym:</b>	<b>902 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902 770</b>	<b>0</b>	<b>902 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	902 770	0	0	0	902 770	0	902 770	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	901 770	0	0	0	901 770	0	901 770	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 546	0	0	0	837 546	0	837 546	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 224	0	0	0	64 224	0	64 224	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
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze, w tym:</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>167 986</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>167 386</b>	<b>0</b>	<b>167 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	167 986	600	500	100	167 386	0	167 386	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 986	600	500	100	167 386	0	167 386	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 386	0	0	0	167 386	0	167 386	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 417 498</b>	<b>1 417 498</b>	<b>1 417 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>1 417 498</b>	<b>1 417 498</b>	<b>1 417 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	1 417 498	1 417 498	1 417 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 417 498	1 417 498	1 417 498	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.	1 417 498	1 417 498	1 417 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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:	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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 411 319</b>	<b>65 156 676</b>	<b>61 056 231</b>	<b>4 100 445</b>	<b>2 254 643</b>	<b>2 254 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b>	<b>2 254 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 254 643</b>	<b>2 254 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 254 643	0	0	0	2 254 643	2 254 643	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 254 643	0	0	0	2 254 643	2 254 643	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 088	0	0	0	2 253 088	2 253 088	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555	0	0	0	1 555	1 555	0	0	0	0	0	0	0
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:</b>	<b>50 776 932</b>	<b>50 776 932</b>	<b>50 776 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	166 050	166 050	166 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 050	166 050	166 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	50 610 882	50 610 882	50 610 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 542 062	50 542 062	50 542 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 654 706	41 654 706	41 654 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 887 356	8 887 356	8 887 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 820	68 820	68 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>470 880</b>	<b>470 880</b>	<b>470 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	470 880	470 880	470 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 880	470 880	470 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800	55 800	55 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 080	415 080	415 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>4 900 445</b>	<b>4 900 445</b>	<b>1 900 000</b>	<b>3 000 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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:	4 900 445	4 900 445	1 900 000	3 000 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 889 945	4 889 945	1 897 150	2 992 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 886	4 112 886	1 656 180	2 456 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 059	777 059	240 970	536 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500	2 850	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>7 988 419</b>	<b>7 988 419</b>	<b>6 888 419</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	2 112 223	2 112 223	2 112 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 112 223	2 112 223	2 112 223	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.	1 393 598	1 393 598	1 393 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 876 196	5 876 196	4 776 196	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 954 726	4 954 726	3 854 726	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	4 954 726	4 954 726	3 854 726	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	921 470	921 470	921 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 140</b>	<b>28 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:</b>	<b>28 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 140</b>	<b>28 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	28 140	0	0	0	28 140	28 140	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 140	0	0	0	28 140	28 140	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 140	0	0	0	28 140	28 140	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>13 049 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 995 432</b>	<b>600</b>	<b>12 994 832</b>	<b>54 096</b>	<b>0</b>	<b>54 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne, w tym:</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	600	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600	0	0	0	600	600	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	600	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa, w tym:</b>	<b>86 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 832</b>	<b>0</b>	<b>32 832</b>	<b>54 096</b>	<b>0</b>	<b>54 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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:	86 928	0	0	0	32 832	0	32 832	54 096	0	54 096	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 928	0	0	0	32 832	0	32 832	54 096	0	54 096	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 628	0	0	0	26 532	0	26 532	54 096	0	54 096	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 246 400</b>	<b>6 280 500</b>	<b>6 015 500</b>	<b>265 000</b>	<b>12 965 900</b>	<b>0</b>	<b>12 965 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji, w tym:</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</b>	<b>13 032 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>12 962 000</b>	<b>0</b>	<b>12 962 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	13 032 000	70 000	0	70 000	12 962 000	0	12 962 000	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 660 134	70 000	0	70 000	12 590 134	0	12 590 134	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 839	70 000	0	70 000	12 036 839	0	12 036 839	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 295	0	0	0	553 295	0	553 295	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	<b>Ochotnicze straże pożarne, w tym:</b>	<b>642 000</b>	<b>642 000</b>	<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	587 000	587 000	587 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	442 000	442 000	442 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 000	367 000	367 000	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
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	<b>Obrona cywilna, w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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

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>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska), w tym:</b>	<b>5 268 500</b>	<b>5 268 500</b>	<b>5 268 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 268 500	5 268 500	5 268 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 208 930	5 208 930	5 208 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570 036	4 570 036	4 570 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 894	638 894	638 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 570	59 570	59 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe, w tym:</b>	<b>83 900</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	83 900	80 000	80 000	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 900	80 000	80 000	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	83 900	80 000	80 000	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	396 000	0	0	0	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 940	0	0	0	203 940	0	203 940	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	203 940	0	0	0	203 940	0	203 940	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	192 060	0	0	0	192 060	0	192 060	0	0	0	0	0	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	35 612 294	35 612 294	35 612 294	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:	35 524 500	35 524 500	35 524 500	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:	35 524 500	35 524 500	35 524 500	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	35 515 500	35 515 500	35 515 500	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:	87 794	87 794	87 794	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:	87 794	87 794	87 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 794	87 794	87 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	11 583 449	11 583 449	11 583 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	947 828	947 828	947 828	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:	947 828	947 828	947 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	947 828	947 828	947 828	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	947 828	947 828	947 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe, w tym:</b>	<b>83 500</b>	<b>83 500</b>	<b>83 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	83 500	83 500	83 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 000	76 000	76 000	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	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, w tym:</b>	<b>10 552 121</b>	<b>10 552 121</b>	<b>10 552 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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:	10 552 121	10 552 121	10 552 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 552 121	10 552 121	10 552 121	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	10 552 121	10 552 121	10 552 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>368 630 633</b>	<b>368 346 503</b>	<b>244 913 014</b>	<b>123 433 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 130</b>	<b>0</b>	<b>284 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>	<b>123 731 770</b>	<b>123 731 770</b>	<b>115 433 768</b>	<b>8 298 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	6 045 163	6 045 163	6 045 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 045 163	6 045 163	6 045 163	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.	1 005 495	1 005 495	1 005 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	117 686 607	117 686 607	109 388 605	8 298 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 142 192	117 142 192	108 860 982	8 281 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 681 962	100 681 962	94 220 793	6 461 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 460 230	16 460 230	14 640 189	1 820 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	315 644	315 644	315 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 771	228 771	211 979	16 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</b>	<b>23 882 343</b>	<b>23 882 343</b>	<b>0</b>	<b>23 882 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	2 399 549	2 399 549	0	2 399 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 399 549	2 399 549	0	2 399 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	21 482 794	21 482 794	0	21 482 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 448 352	21 448 352	0	21 448 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 093 071	19 093 071	0	19 093 071	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	2 355 281	2 355 281	0	2 355 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 442	34 442	0	34 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola, w tym:</b>	<b>89 577 260</b>	<b>89 577 260</b>	<b>89 577 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	3 218 712	3 218 712	3 218 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 218 712	3 218 712	3 218 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	86 358 548	86 358 548	86 358 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 863 402	83 863 402	83 863 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 857 475	64 857 475	64 857 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 005 927	19 005 927	19 005 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	2 092 916	2 092 916	2 092 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 230	402 230	402 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne, w tym:</b>	<b>11 033 794</b>	<b>11 033 794</b>	<b>9 626 079</b>	<b>1 407 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	11 033 794	11 033 794	9 626 079	1 407 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 019 423	11 019 423	9 614 010	1 405 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 605 988	10 605 988	9 230 389	1 375 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 435	413 435	383 621	29 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 371	14 371	12 069	2 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół, w tym:</b>	<b>1 730 658</b>	<b>1 730 658</b>	<b>1 730 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 730 658	1 730 658	1 730 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 730 658	1 730 658	1 730 658	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	1 730 658	1 730 658	1 730 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80115</b>	<b>Technika, w tym:</b>	<b>36 039 669</b>	<b>36 039 669</b>	<b>0</b>	<b>36 039 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	426 411	426 411	0	426 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 411	426 411	0	426 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	35 613 258	35 613 258	0	35 613 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 680 719	34 680 719	0	34 680 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 560 063	30 560 063	0	30 560 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 120 656	4 120 656	0	4 120 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	395 922	395 922	0	395 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 299	57 299	0	57 299	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	479 318	479 318	0	479 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne, w tym:</b>	<b>1 628 165</b>	<b>1 628 165</b>	<b>0</b>	<b>1 628 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 628 165	1 628 165	0	1 628 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 628 165	1 628 165	0	1 628 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:</b>	<b>6 493 849</b>	<b>6 493 849</b>	<b>0</b>	<b>6 493 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	6 493 849	6 493 849	0	6 493 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 416 810	6 416 810	0	6 416 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 743	6 034 743	0	6 034 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 067	382 067	0	382 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	66 078	66 078	0	66 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 961	10 961	0	10 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące, w tym:</b>	<b>23 421 813</b>	<b>23 421 813</b>	<b>0</b>	<b>23 421 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	23 421 813	23 421 813	0	23 421 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 789 507	22 789 507	0	22 789 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 958 286	19 958 286	0	19 958 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 831 221	2 831 221	0	2 831 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	571 164	571 164	0	571 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 142	61 142	0	61 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne, w tym:</b>	<b>7 914 382</b>	<b>7 914 382</b>	<b>0</b>	<b>7 914 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 914 382	7 914 382	0	7 914 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 900 244	7 900 244	0	7 900 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 477 607	7 477 607	0	7 477 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 637	422 637	0	422 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 138	14 138	0	14 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:</b>	<b>8 901 308</b>	<b>8 901 308</b>	<b>0</b>	<b>8 901 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	8 901 308	8 901 308	0	8 901 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 871 469	8 871 469	0	8 871 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 619 823	7 619 823	0	7 619 823	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	1 251 646	1 251 646	0	1 251 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 839	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 237 000</b>	<b>778 000</b>	<b>459 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 237 000	1 237 000	778 000	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 237 000	1 237 000	778 000	459 000	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	1 237 000	1 237 000	778 000	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:</b>	<b>13 919 026</b>	<b>13 919 026</b>	<b>11 967 031</b>	<b>1 951 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	13 919 026	13 919 026	11 967 031	1 951 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 797 097	13 797 097	11 856 110	1 940 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 372 202	6 372 202	5 527 438	844 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 424 895	7 424 895	6 328 672	1 096 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 929	121 929	110 921	11 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:</b>	<b>6 295 188</b>	<b>6 295 188</b>	<b>6 295 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	6 295 188	6 295 188	6 295 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 795 673	3 795 673	3 795 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 664 368	3 664 368	3 664 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 305	131 305	131 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	2 471 278	2 471 278	2 471 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 431	11 431	11 431	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.	16 806	16 806	16 806	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	7 230 956	7 230 956	7 195 230	35 726	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:	7 230 956	7 230 956	7 195 230	35 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 080 427	7 080 427	7 044 754	35 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 914 439	6 914 439	6 879 101	35 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 988	165 988	165 653	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	112 585	112 585	112 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 726	12 726	12 673	53	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.	25 218	25 218	25 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	857 627	857 627	0	857 627	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:	857 627	857 627	0	857 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	668 609	668 609	0	668 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 082	641 082	0	641 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 527	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	188 044	188 044	0	188 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	974	974	0	974	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:	804 095	804 095	0	804 095	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:	804 095	804 095	0	804 095	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:	730 488	730 488	0	730 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 145	710 145	0	710 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 343	20 343	0	20 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	66 136	66 136	0	66 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 171	1 171	0	1 171	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.	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>3 931 730</b>	<b>3 647 600</b>	<b>2 309 800</b>	<b>1 337 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 130</b>	<b>0</b>	<b>284 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 931 730	3 647 600	2 309 800	1 337 800	0	0	0	284 130	0	284 130	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 641 730	3 357 600	2 019 800	1 337 800	0	0	0	284 130	0	284 130	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 000	471 600	299 000	172 600	0	0	0	276 400	0	276 400	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 893 730	2 886 000	1 720 800	1 165 200	0	0	0	7 730	0	7 730	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
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 774 742</b>	<b>4 684 000</b>	<b>3 954 000</b>	<b>730 000</b>	<b>90 742</b>	<b>90 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS, w tym:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000	4 000	4 000	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	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii, w tym:</b>	<b>166 797</b>	<b>166 797</b>	<b>166 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	166 797	166 797	166 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 797	166 797	166 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 471	154 471	154 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 326	12 326	12 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>	<b>3 283 203</b>	<b>3 283 203</b>	<b>3 283 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 283 203	3 283 203	3 283 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 028 703	3 028 703	3 028 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 309	2 218 309	2 218 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 394	810 394	810 394	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	250 000	250 000	250 000	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
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>1 320 742</b>	<b>1 230 000</b>	<b>500 000</b>	<b>730 000</b>	<b>90 742</b>	<b>90 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 320 742	1 230 000	500 000	730 000	90 742	90 742	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000 742	910 000	180 000	730 000	90 742	90 742	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 594	0	0	0	77 594	77 594	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 148	910 000	180 000	730 000	13 148	13 148	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 007 949</b>	<b>87 641 409</b>	<b>66 740 018</b>	<b>20 901 391</b>	<b>1 363 840</b>	<b>1 305 825</b>	<b>60 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej, w tym:</b>	<b>30 817 136</b>	<b>30 817 136</b>	<b>11 428 642</b>	<b>19 388 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	30 817 136	30 817 136	11 428 642	19 388 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 580 256	30 580 256	11 428 642	19 151 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 922 013	13 922 013	0	13 922 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 658 243	16 658 243	11 428 642	5 229 601	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	106 880	106 880	0	106 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia, w tym:</b>	<b>5 695 280</b>	<b>4 601 120</b>	<b>4 601 120</b>	<b>0</b>	<b>1 094 160</b>	<b>1 094 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 695 280	4 601 120	4 601 120	0	1 094 160	1 094 160	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 682 380	4 589 070	4 589 070	0	1 093 310	1 093 310	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 437 420	3 531 298	3 531 298	0	906 122	906 122	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 244 960	1 057 772	1 057 772	0	187 188	187 188	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900	12 050	12 050	0	850	850	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:</b>	<b>58 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 015</b>	<b>0</b>	<b>58 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	58 015	0	0	0	58 015	0	58 015	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 015	0	0	0	58 015	0	58 015	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 015	0	0	0	58 015	0	58 015	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
	85213	<b>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:</b>													
			494 646	494 646	494 646	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:	494 646	494 646	494 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	494 646	494 646	494 646	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	494 646	494 646	494 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</b>													
			5 512 490	5 512 490	5 512 490	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:	5 512 490	5 512 490	5 512 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 280	213 280	213 280	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	211 920	211 920	211 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 293 710	5 293 710	5 293 710	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.	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe, w tym:</b>	5 400 060	5 400 060	5 400 060	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:	5 400 060	5 400 060	5 400 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60	60	60	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	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	<b>Zasiłki stałe, w tym:</b>	5 355 038	5 355 038	5 355 038	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:	5 355 038	5 355 038	5 355 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 020	28 020	28 020	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	28 020	28 020	28 020	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
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 327 018	5 327 018	5 327 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej, w tym:</b>	<b>20 363 400</b>	<b>20 289 600</b>	<b>20 289 600</b>	<b>0</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	20 363 400	20 289 600	20 289 600	0	73 800	73 800	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 169 722	20 168 631	20 168 631	0	1 091	1 091	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 883 156	17 883 156	17 883 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 286 566	2 285 475	2 285 475	0	1 091	1 091	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 678	120 969	120 969	0	72 709	72 709	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:</b>	<b>1 512 897</b>	<b>1 512 897</b>	<b>0</b>	<b>1 512 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 512 897	1 512 897	0	1 512 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 506 497	1 506 497	0	1 506 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 083	1 169 083	0	1 169 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 414	337 414	0	337 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</b>	<b>2 502 865</b>	<b>2 365 000</b>	<b>2 365 000</b>	<b>0</b>	<b>137 865</b>	<b>137 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 502 865	2 365 000	2 365 000	0	137 865	137 865	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 502 865	2 365 000	2 365 000	0	137 865	137 865	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	2 502 865	2 365 000	2 365 000	0	137 865	137 865	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:</b>	<b>5 106 293</b>	<b>5 106 293</b>	<b>5 106 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 106 293	5 106 293	5 106 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 120	1 120	1 120	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	1 120	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105 173	5 105 173	5 105 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców, w tym:</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	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>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej, w tym:</b>	<b>3 293 511</b>	<b>3 293 511</b>	<b>3 293 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 293 511	3 293 511	3 293 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 188 486	3 188 486	3 188 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 859	1 893 859	1 893 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 627	1 294 627	1 294 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 025	105 025	105 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>2 893 618</b>	<b>2 893 618</b>	<b>2 893 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 893 618	2 893 618	2 893 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 855 191	1 855 191	1 855 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 052	1 280 052	1 280 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 139	575 139	575 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	415 000	415 000	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 951	410 951	410 951	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.	212 476	212 476	212 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 552 956</b>	<b>8 569 070</b>	<b>244 940</b>	<b>8 324 130</b>	<b>962 344</b>	<b>0</b>	<b>962 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 542</b>	<b>0</b>	<b>21 542</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:</b>	<b>498 529</b>	<b>476 987</b>	<b>0</b>	<b>476 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 542</b>	<b>0</b>	<b>21 542</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	498 529	476 987	0	476 987	0	0	0	0	0	0	21 542	0	21 542
		– dotacje na zadania bieżące	498 529	476 987	0	476 987	0	0	0	0	0	0	21 542	0	21 542
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:</b>	<b>962 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962 344</b>	<b>0</b>	<b>962 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	962 344	0	0	0	962 344	0	962 344	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	962 344	0	0	0	962 344	0	962 344	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 026	0	0	0	849 026	0	849 026	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 318	0	0	0	113 318	0	113 318	0	0	0	0	0	0
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy, w tym:</b>	<b>8 042 083</b>	<b>8 042 083</b>	<b>194 940</b>	<b>7 847 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	8 042 083	8 042 083	194 940	7 847 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 990 200	6 990 200	50 940	6 939 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 000	6 159 000	50 940	6 108 060	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	831 200	831 200	0	831 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	9 800	0	9 800	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.	1 042 083	1 042 083	144 000	898 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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:	30 000	30 000	30 000	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	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 401 056</b>	<b>18 401 056</b>	<b>858 505</b>	<b>17 542 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:</b>	<b>2 882 434</b>	<b>2 882 434</b>	<b>0</b>	<b>2 882 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 882 434	2 882 434	0	2 882 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 873 769	2 873 769	0	2 873 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 024	2 485 024	0	2 485 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 745	388 745	0	388 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 665	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, w tym:</b>	<b>2 431 602</b>	<b>2 431 602</b>	<b>0</b>	<b>2 431 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 431 602	2 431 602	0	2 431 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	2 431 602	2 431 602	0	2 431 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:</b>	<b>791 746</b>	<b>791 746</b>	<b>671 765</b>	<b>119 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	791 746	791 746	671 765	119 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 128	470 128	350 463	119 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 056	462 056	342 391	119 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 072	8 072	8 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	320 167	320 167	320 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 451	1 451	1 135	316	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>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:</b>	<b>4 380 417</b>	<b>4 380 417</b>	<b>0</b>	<b>4 380 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 380 417	4 380 417	0	4 380 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 377 817	4 377 817	0	4 377 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 784 577	3 784 577	0	3 784 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 240	593 240	0	593 240	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
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:</b>	<b>6 419 500</b>	<b>6 419 500</b>	<b>0</b>	<b>6 419 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	6 419 500	6 419 500	0	6 419 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 395 425	6 395 425	0	6 395 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 435 286	5 435 286	0	5 435 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 139	960 139	0	960 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 075	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne, w tym:</b>	<b>906 117</b>	<b>906 117</b>	<b>0</b>	<b>906 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	906 117	906 117	0	906 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	904 182	904 182	0	904 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 950	550 950	0	550 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 232	353 232	0	353 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:</b>	<b>186 740</b>	<b>186 740</b>	<b>186 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	186 740	186 740	186 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500	500	500	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	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 240	186 240	186 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	153 000	153 000	0	153 000	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:	153 000	153 000	0	153 000	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	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>249 500</b>	<b>249 500</b>	<b>0</b>	<b>249 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	249 500	249 500	0	249 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	249 500	249 500	0	249 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>84 547 933</b>	<b>21 570 814</b>	<b>9 190 017</b>	<b>12 380 797</b>	<b>59 767 119</b>	<b>59 767 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 210 000</b>	<b>0</b>	<b>3 210 000</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze, w tym:</b>	<b>40 020</b>	<b>40 020</b>	<b>40 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	40 020	40 020	40 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 020	40 020	40 020	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	40 020	40 020	40 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</b>	<b>60 131 450</b>	<b>855 744</b>	<b>855 744</b>	<b>0</b>	<b>59 275 706</b>	<b>59 275 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	60 131 450	855 744	855 744	0	59 275 706	59 275 706	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 829 870	851 798	851 798	0	5 978 072	5 978 072	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955 619	346 346	346 346	0	5 609 273	5 609 273	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874 251	505 452	505 452	0	368 799	368 799	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 301 580	3 946	3 946	0	53 297 634	53 297 634	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny, w tym:</b>	<b>4 840</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 840	2 340	2 340	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 840	2 340	2 340	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	0	0	0	2 500	2 500	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

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>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny, w tym:</b>	<b>1 535 758</b>	<b>1 535 758</b>	<b>1 535 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 535 758	1 535 758	1 535 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	964 433	964 433	964 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 266	905 266	905 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 167	59 167	59 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 325	11 325	11 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze, w tym:</b>	<b>7 922 432</b>	<b>6 562 432</b>	<b>524 929</b>	<b>6 037 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 000</b>	<b>0</b>	<b>1 360 000</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 922 432	6 562 432	524 929	6 037 503	0	0	0	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 518 786	1 518 786	78 190	1 440 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 160	1 342 160	76 050	1 266 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 626	176 626	2 140	174 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 943 646	4 943 646	416 739	4 526 907	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.	100 000	100 000	30 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, w tym:</b>	<b>8 355 356</b>	<b>6 505 356</b>	<b>162 062</b>	<b>6 343 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>	<b>1 850 000</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	8 355 356	6 505 356	162 062	6 343 294	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 861 665	5 861 665	230	5 861 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 637 519	4 637 519	0	4 637 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 146	1 224 146	230	1 223 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 691	643 691	161 832	481 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:</b>	<b>488 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 913</b>	<b>488 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	488 913	0	0	0	488 913	488 913	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488 913	0	0	0	488 913	488 913	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

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	488 913	0	0	0	488 913	488 913	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:</b>	<b>3 876 000</b>	<b>3 876 000</b>	<b>3 876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 876 000	3 876 000	3 876 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 899 300	1 899 300	1 899 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 628	1 607 628	1 607 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 672	291 672	291 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 976 000	1 976 000	1 976 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>2 193 164</b>	<b>2 193 164</b>	<b>2 193 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 193 164	2 193 164	2 193 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116	116	116	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	116	116	116	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.	2 193 048	2 193 048	2 193 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 884 737</b>	<b>110 884 737</b>	<b>110 814 737</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:</b>	<b>1 994 000</b>	<b>1 994 000</b>	<b>1 994 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 574 000	1 574 000	1 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 574 000	1 574 000	1 574 000	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	1 574 000	1 574 000	1 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:</b>	<b>48 200 000</b>	<b>48 200 000</b>	<b>48 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	48 200 000	48 200 000	48 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 196 400	48 196 400	48 196 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 000	2 013 000	2 013 000	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	46 183 400	46 183 400	46 183 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</b>	<b>14 288 243</b>	<b>14 288 243</b>	<b>14 288 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	14 288 243	14 288 243	14 288 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 288 243	14 288 243	14 288 243	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	14 288 243	14 288 243	14 288 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>	<b>3 376 225</b>	<b>3 376 225</b>	<b>3 376 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 376 225	3 376 225	3 376 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 376 225	3 376 225	3 376 225	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	3 376 225	3 376 225	3 376 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:</b>	<b>506 516</b>	<b>506 516</b>	<b>506 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	5 443	5 443	5 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 443	5 443	5 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	501 073	501 073	501 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	326 800	326 800	326 800	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	326 800	326 800	326 800	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.	174 273	174 273	174 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt, w tym:</b>	<b>1 588 200</b>	<b>1 588 200</b>	<b>1 588 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 588 200	1 588 200	1 588 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 588 200	1 588 200	1 588 200	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	1 588 200	1 588 200	1 588 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</b>	<b>6 476 500</b>	<b>6 476 500</b>	<b>6 476 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000	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 bieżące:	6 460 500	6 460 500	6 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 460 500	6 460 500	6 460 500	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	6 460 500	6 460 500	6 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:</b>	<b>18 499 831</b>	<b>18 499 831</b>	<b>18 499 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	18 499 831	18 499 831	18 499 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 229 831	18 229 831	18 229 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 913 915	15 913 915	15 913 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 315 916	2 315 916	2 315 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>15 955 222</b>	<b>15 955 222</b>	<b>15 885 222</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	11 345 038	11 345 038	11 345 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11 345 038	11 345 038	11 345 038	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.	5 920 000	5 920 000	5 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 610 184	4 610 184	4 540 184	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 578 062	4 578 062	4 508 062	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 574 562	4 574 562	4 504 562	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	32 122	32 122	32 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 904 487</b>	<b>10 904 487</b>	<b>10 903 487</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki, w tym:</b>	<b>4 242 087</b>	<b>4 242 087</b>	<b>4 242 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 242 087	4 242 087	4 242 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	4 242 087	4 242 087	4 242 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury, w tym:</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki, w tym:</b>	<b>3 630 400</b>	<b>3 630 400</b>	<b>3 630 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 630 400	3 630 400	3 630 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	3 630 400	3 630 400	3 630 400	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>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	25 000	25 000	24 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	25 000	24 000	1 000	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	25 000	25 000	24 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>907 000</b>	<b>907 000</b>	<b>907 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	907 000	907 000	907 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	30 000	30 000	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	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	777 000	777 000	777 000	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
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody, w tym:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 593 393</b>	<b>30 593 393</b>	<b>30 593 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe, w tym:</b>	<b>7 287 861</b>	<b>7 287 861</b>	<b>7 287 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	7 287 861	7 287 861	7 287 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 800	123 800	123 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 164 061	7 164 061	7 164 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej, w tym:</b>	<b>15 976 419</b>	<b>15 976 419</b>	<b>15 976 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	107 675	107 675	107 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 675	107 675	107 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	15 868 744	15 868 744	15 868 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 838 744	15 838 744	15 838 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 344 215	8 344 215	8 344 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 494 529	7 494 529	7 494 529	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
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>7 329 113</b>	<b>7 329 113</b>	<b>7 329 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe:	3 009 000	3 009 000	3 009 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 009 000	3 009 000	3 009 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 320 113	4 320 113	4 320 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 790 113	3 790 113	3 790 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513	2 513	2 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 787 600	3 787 600	3 787 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>															
		<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>96 733 749</b>	<b>96 733 749</b>	<b>90 631 239</b>	<b>6 102 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 164 061	7 164 061	7 164 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	89 569 688	89 569 688	83 467 178	6 102 510	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.	32 957 983	32 957 983	32 957 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>wydatki bieżące:</b>	<b>944 276 304</b>	<b>860 788 056</b>	<b>672 359 206</b>	<b>188 428 850</b>	<b>79 891 480</b>	<b>63 447 069</b>	<b>16 444 411</b>	<b>365 226</b>	<b>27 000</b>	<b>338 226</b>	<b>3 231 542</b>	<b>0</b>	<b>3 231 542</b>
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	742 425 804	716 107 917	540 504 074	175 603 843	25 952 661	10 075 876	15 876 785	365 226	27 000	338 226	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 433 850	448 581 836	305 535 053	143 046 783	23 521 518	8 876 717	14 644 801	330 496	0	330 496	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 991 954	267 526 081	234 969 021	32 557 060	2 431 143	1 199 159	1 231 984	34 730	27 000	7 730	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	77 378 261	73 954 659	68 000 561	5 954 098	192 060	0	192 060	0	0	0	3 231 542	0	3 231 542
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 613 923	30 867 164	25 449 956	5 417 208	53 746 759	53 371 193	375 566	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.	4 255 022	4 255 022	2 801 321	1 453 701	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	87 794	87 794	87 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 515 500	35 515 500	35 515 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki OGÓŁEM</b>	<b>1 041 010 053</b>	<b>957 521 805</b>	<b>762 990 445</b>	<b>194 531 360</b>	<b>79 891 480</b>	<b>63 447 069</b>	<b>16 444 411</b>	<b>365 226</b>	<b>27 000</b>	<b>338 226</b>	<b>3 231 542</b>	<b>0</b>	<b>3 231 542</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia ..... 2022 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU  
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2023 ROKU**

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prognozowane dochody	1 007 903 563
2	Planowane wydatki	1 041 010 053
3	Wynik (1-2) – deficyt	-33 106 490
4	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	33 106 490
	kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty na rynku krajowym	26 713 401
	środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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	4 945 547
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1 447 542



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia ..... 2022 r.

## PLAN PRZYCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych	
Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>56 393 089</b>
Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 447 542
Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	50 000 000
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	2 151 490
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	2 794 057

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia ..... 2022 r.

## PLAN ROZCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych	
treść	kwota
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>23 286 599</b>
<b>w tym:</b>	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 054 040
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"	279 000
Splata otrzymanego zagranicznego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	4 232 559
Wykup papierów wartościowych:	17 000 000
1) wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r.	11 000 000
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 ..... 2022 r.

## ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>9 972 487</b>	<b>0</b>	<b>51 115 994</b>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 777 982</b>
		<b>60004</b>	Razem:			<b>46 777 982</b>
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część bieżąca	0	0	46 758 892
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część majątkowa			19 090
<b>2</b>	<b>730</b>	<b>73095</b>	<b>Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768 470</b>
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
		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
<b>5</b>	<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 542</b>
<b>6</b>	<b>855</b>	<b>Razem</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 210 000</b>
		85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	1 360 000
		85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	1 850 000
<b>7</b>	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 972 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	4 242 087	0	0
		92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 100 000	0	0
		92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 630 400	0	0
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>11 036 688</b>	<b>0</b>	<b>5 277 625</b>
<b>1</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>Zadania z zakresu turystyki – organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	Dofinansowanie kosztów organizacji i realizacji konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
3	754	75412	Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0	0	30 000
4	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług niepodpłatnej pomocy prawnej	0	0	192 060
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	7 807 932	0	50 000
		80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – szkoły podstawowe	315 644	0	0
		80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – przedszkola	2 092 916	0	0
		80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – technika	295 922	0	0
		80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – szkoły policealne	1 628 165	0	0
		80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – branżowe szkoły I i II stopnia	66 078	0	0
		80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – licea ogólnokształcące	571 164	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	2 471 278	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	112 585	0	0
		80151	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – kwalifikacyjne kursy zawodowe	188 044	0	0
		80152	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	66 136	0	0
		80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	50 000
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	570 000
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	250 000
		85195	Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	320 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>
		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	415 000
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>Razem</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>476 987</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – warsztaty terapii zajęciowej	476 987	0	0
		85395	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	20 000
<b>9</b>	<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 751 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	2 431 602	0	0
		85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	320 167	0	0
<b>10</b>	<b>855</b>	<b>Razem</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 536 000</b>
		85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	560 000
		85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	1 976 000
<b>11</b>	<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 565</b>
		90005	Program STOP SMOG – ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	0	0	5 443
		90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	32 122
<b>12</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777 000</b>
<b>13</b>	<b>925</b>	<b>92503</b>	<b>Dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem form przyrody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>14</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<b>Razem I+II</b>				<b>21 009 175</b>	<b>0</b>	<b>56 393 619</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>77 402 794</b>		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Bytomiu  
 z dnia ..... 2022 r.

# **WYDATKI PLANOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA NA 2023 ROK**

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota
<b>PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, w tym:</b>		<b>5 968 150</b>
Bytomski Jarmark Staroci	90095	1 999 000
Artystyczna Przystań Młodych	92195	477 000
Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia	80104	485 400
Bytom Aktywne Miasto	80101	499 000
Bajeczne place zabaw dla małych bytomian	80104	498 000
Plac zabaw, rekreacja i bezpieczeństwo w Suchoj Górze		392 500
	75414	92 500
	92695	300 000
Miasteczko ruchu drogowego "Rowerowy zakątek"	80101	400 000
Razem dla Stolarzowic i Górnika		498 000
	75412	135 000
	80101	154 000
	92695	209 000
Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	80101	350 000
DŻONCIO PARK - strefa rekreacji dla psów i ich właścicieli	90095	356 500
Bytom Miastem Karate	92695	12 750

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia ..... 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE			w złotych
			KWOTA
<b>Przychody</b>	<b>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</b>		<b>2 794 057</b>
§ 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		2 794 057
<b>Dochody</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w tym:</b>		<b>4 280 000</b>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 280 000
<b>Wydatki</b>	<b>Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:</b>		<b>7 074 057</b>
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:		2 794 057
	801 80101	Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38	73 345
	801 80104	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	2 720 712
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:		4 280 000
	801 80102	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21	2 280 000
	926 92695	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków i schronu przy ul. Stolarzowickiej 19 z rewitalizacją szybu południowego	2 000 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia ..... 2022 r.

# INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 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
<b>Zadania powiatowe</b>				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 576 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 576 000	wpływy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż)
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	
	71015	Nadzór budowlany	4 000	grzywny, mandaty i opłaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 964</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 964	wpływy z wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym
<b>OGÓŁEM POWIAT</b>			<b>7 594 964</b>	
<b>Zadania gminne</b>				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 411</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 411	odpłatność za udostępnianie danych osobowych z zasobu meldunkowego
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 500</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	odpłatność za usługi opiekuńcze
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 000 300</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000	wpływy od dłużników alimentacyjnych
	85503	Karta Dużej Rodziny	300	wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
<b>OGÓŁEM GMINA</b>			<b>2 046 211</b>	



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Bytomiu  
 z dnia ..... 2022 r.

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
 NA 2023 ROK**

Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
<b>OGÓŁEM GMINA + POWIAT</b>	<b>zł</b>	<b>2 779 534</b>	<b>2 779 534</b>
<b>W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</b>	<b>zł</b>	<b>1 074 168</b>	<b>1 074 168</b>
<b>dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>zł</b>	<b>1 074 168</b>	<b>1 074 168</b>
<b>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>zł</b>	<b>731 168</b>	<b>731 168</b>
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	15 250	15 250
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	41 485	41 485
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	6 369	6 369
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	8 000	8 000
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	1 900	1 900
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	11 300	11 300
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 500	20 500
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	9 150	9 150
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	68 078	68 078
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950	20 950
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950	20 950
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	27 925	27 925
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	95 100	95 100
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	28 110	28 110
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 177	8 177
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450	24 450
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100	14 100
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	6 250	6 250
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	39 996	39 996
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	76 380	76 380
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	52 000	52 000
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	6 800	6 800
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	37 300	37 300
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	90 648	90 648
<b>rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	<b>zł</b>	<b>328 200</b>	<b>328 200</b>
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	6 100	6 100
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	60 534	60 534
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	9 300	9 300
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 23	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

Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	6 100	6 100
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	20 260	20 260
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 100	6 100
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
<b>rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>zł</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 800	14 800
<b>W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU</b>	<b>zł</b>	<b>1 705 366</b>	<b>1 705 366</b>
<b>dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>zł</b>	<b>1 631 456</b>	<b>1 631 456</b>
<b>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>zł</b>	<b>14 902</b>	<b>14 902</b>
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	14 902	14 902
<b>rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>zł</b>	<b>74 300</b>	<b>74 300</b>
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	48 000	48 000
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300	6 300
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000	20 000
<b>rozd. 80115 – Technika</b>	<b>zł</b>	<b>493 898</b>	<b>493 898</b>
Zespół Szkół Technicznych	zł	26 600	26 600
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	55 530	55 530
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	233 450	233 450
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	69 000	69 000
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	73 818	73 818
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	35 500	35 500
<b>rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>zł</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100	7 100
<b>rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>zł</b>	<b>95 640</b>	<b>95 640</b>
I Liceum Ogólnokształcące	zł	14 864	14 864
II Liceum Ogólnokształcące	zł	8 250	8 250
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	35 826	35 826
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700	36 700
<b>rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>zł</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	125 000	125 000
<b>rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>zł</b>	<b>820 616</b>	<b>820 616</b>
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	314 200	314 200
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	52 500	52 500
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	453 916	453 916
<b>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>zł</b>	<b>73 910</b>	<b>73 910</b>
<b>rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>zł</b>	<b>8 060</b>	<b>8 060</b>
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060	8 060

Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
<b>rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>zł</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550	1 550
<b>rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>zł</b>	<b>64 300</b>	<b>64 300</b>
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	38 300	38 300
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	26 000	26 000

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BYTOMIA NA 2023 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 z zakresu realizowanych zadań własnych zaplanowano na podstawie szacunków jednostek realizujących te dochody. 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 2023 rok przyjęto w wartościach ustalonych przez Ministra Finansów w informacjach nr ST3.4750.23.2022 oraz ST3.4750.24.2022 z 13 października 2022 r., kwoty dotacji celowych w oparciu o wskaźniki dotacji celowych z budżetu państwa, wynikające z projektu ustawy budżetowej państwa na 2023 rok ustalone decyzją Wojewody Śląskiego z 20 października 2022 r. nr FBI.3111.210.28.2022, natomiast kwoty dotacji i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, 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 1.007.903.563 zł i w porównaniu z planem dochodów na 1 stycznia 2022 r. zmniejszyła się o 4.345.140 zł tj. o 0,43 %, a w zakresie dochodów bieżących zwiększyła się o 16.461.361 zł, tj. o 1,83 %.

- 2) Limity wydatków określono z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.041.010.053 zł i w porównaniu z planem wydatków na 1 stycznia 2022 r. zmniejszyły się o 77.018.181 zł, tj. o 6,89 %.

W ramach limitów wyodrębniono:

- a) wydatki majątkowe w kwocie 96.733.749 zł, wskazując przy tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- b) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 944.276.304 zł, co oznacza wzrost o 23.131.097 zł w stosunku do planu na 1 stycznia 2022 r., tj. o 2,51%, 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.

Założono deficyt budżetu w kwocie 33.106.490 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu:

- ❑ kredytu bankowego – 26.713.401 zł,
- ❑ środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 – 4.945.547 zł,
- ❑ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 1.447.542 zł.

- 3) Odrębnie określono przychody i rozchody budżetu, które wraz z dochodami i wydatkami wskazują całkowitą wartość budżetu.
- 4) Ustalono limit zobowiązań w kwocie 80.000.000 zł z tytułu zaciąganego kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000 zł na sfinansowanie 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) oraz planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 50.000.000 zł (sfinansowanie planowanego deficytu 26.713.401 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji 23.286.599 zł).

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 2023 – 2046.

- 5) Określono wysokość dotacji wypłacanych z budżetu miasta na kwotę 77.402.794 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) Założono rezerwy na łączną kwotę 10.552.121 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 1.048.966 zł.

Rezerwy celowe w łącznej kwocie 9.503.155 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 2.217.500 zł i została wyliczona w oparciu o kwotę wydatków zaplanowanych na rok 2023, zgodnie z zasadami określonymi w cytowanym wyżej przepisie prawnym,

- b) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek budżetowych w kwocie – 7.285.655 zł – w rezerwie tej zgromadzono środki na odprawy dla pracowników wszystkich jednostek miasta, co pozwala na efektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na te cele.
- 7) 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.
- 8) Założono przychody budżetu w wysokości 56.393.089 zł, w tym z:
- ❑ planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 50.000.000 zł,
  - ❑ 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 – 2.151.490 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 – 2.794.057 zł,
  - ❑ przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 1.447.542 zł.
- 9) Określono rozchody budżetu w wysokości 23.286.599 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 oraz 2022, 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. Wykazany w kwocie 28.820.561 zł deficyt operacyjny wynika głównie ze zmian legislacyjnych i obniżenia poziomu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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 2023 – 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 9,3%. Ogólną charakterystykę wydatków budżetu na rok 2023 przedstawiono w dalszej części uzasadnienia. Ponadto planowane wydatki przedstawiono szczegółowo w ujęciu zadaniowym.

## **2. DOCHODY GMINY**

### **1) DOCHODY WŁASNE – 716.259.674 zł**

#### **Dział 020 – Leśnictwo – 1.200 zł**

Dochody bieżące – 1.200 zł

Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 17.992.021 zł**

Dochody majątkowe – 14.608.601 zł

Środki w łącznej kwocie 14.608.601 zł, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.380.000 zł oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 9.228.601 zł, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.:

- „Program Kolej+” – 640.660 zł ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- „Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego” – 13.967.941 zł, w tym 8.587.941 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 5.380.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dochody bieżące – 3.383.420 zł

Dochody z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania – 2.533.920 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 750.000 zł, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 22.500 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 45.000 zł, odsetek – 2.000 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – 25.000 zł oraz różnych dochodów – 5.000 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 123.176.468 zł**

Dochody majątkowe – 60.949.568 zł

1. Dochody w wysokości 20.000.000 zł planowane z tytułu zbycia:
  - części nieruchomości położonych przy ul. I. Hakuby wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – szacunkowa kwota możliwa do uzyskania to ok. 4.500.000 zł;
  - nieruchomości niezabudowanych położonych między innymi przy ulicach: Jana Pawła II, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Tęczowej i Ostatniej – szacunkowa kwota możliwa do uzyskania to ok. 3.000.000 zł;
  - nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach: Powstańców Warszawskich 62, Krzyżowej 3a i Strażackiej 3 – szacunkowa kwota możliwa do uzyskania to ok. 4.000.000 zł;



- udziałów gminy w zabudowanych nieruchomościach położonych przy ulicach: Smolenia 29-29a, Smolenia 33-33a, Strzelców Bytomskich 31 – Morcinka 1, Wrocławska 28, Witczaka 60 i Plac Sikorskiego 6 – szacunkowa kwota możliwa do uzyskania to ok. 3.500.000 zł;
- ok. 250 lokali mieszkalnych i użytkowych – szacunkowa kwota możliwa do uzyskania to ok. 4.500.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w 2023 roku zaplanowano w oparciu o analizę realizacji dochodów w tym zakresie. Do końca III kwartału br. wykonano dochody w kwocie 20.864.828 zł, tj. na poziomie 89,9% planu rocznego wynoszącego 23.200.000 zł.

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 630.000 zł.
3. Środki na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji oraz z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 40.319.568 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania	Fundusz Spójności		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Budżet państwa		Razem
	dofinansowanie	refundacja	dofinansowanie	refundacja	dofinansowanie	refundacja	
Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	211.473	127.395					338.868
Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom Śródmieście, Rozbark			6.224.620	4.813.689	732.309	566.317	12.336.935
Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza				185.176			185.176
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec			2.982.184	11.107.761	350.845	1.306.796	15.747.586
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek			7.613.750	373.611			7.987.361
Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia			2.410.892		283.634		2.694.526
Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)			920.788		108.328		1.029.116
Razem	211.473	127.395	20.152.234	16.480.237	1.475.116	1.873.113	40.319.568

Dochody bieżące – 62.226.900 zł

Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 200.000 zł, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.300.000 zł, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 84.000 zł, różnych opłat, w tym kosztów opłat sądowych – 620.000 zł, czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe pobieranych przez Bytomskie Mieszkania – 44.062.000 zł, bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych – 7.470.000 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.366.000 zł, świadczonych usług – 45.000 zł, odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 2.576.000 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 3.000.000 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.500.000 zł oraz pozostałych dochodów – 3.900 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 4.000 zł**

Dochody bieżące – 4.000 zł

Wpływy 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 – 1.441.359 zł**

Dochody majątkowe – 1.213.058 zł

1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.913.058 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z Gminnym Programem Rewitalizacji pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska”.
2. Dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych miasta prowadzonej w Biurze Promocji Bytomia – 20.000 zł.

Dochody bieżące – 228.301 zł

1. Wpływy z tytułu czynszów za lokale wynajmowane w gmachach Urzędu Miejskiego – 106.400 zł, opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego – 95.000 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 25.000 zł, różnych dochodów – 330 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 – 1.571 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 427.860 zł**

Dochody bieżące – 427.860 zł

Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nakładanych mandatów karnych za wykroczenia – 420.000 zł, różnych dochodów – 1.500 zł oraz kosztów upomnień – 6.360 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem – 270.129.858 zł**

Dochody bieżące – 270.129.858 zł

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

– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	144.444.259 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 podatku od czynności cywilnoprawnych	11.200.000 zł
– wpływy z podatku od nieruchomości	100.900.000 zł
– wpływy z podatku rolnego	132.000 zł
– wpływy z podatku leśnego	51.000 zł
– wpływy z podatku od środków transportowych	1.950.000 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	1.135.000 zł
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2.500.000 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.450.000 zł
– wpływy z opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	600.000 zł
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	16.000 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700.000 zł
– wpływy z różnych opłat	56.700 zł
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	480.000 zł

- rekompensata utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 64.899 zł

Udział gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 r., w tym:

- 134.274.433 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 10.169.826 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 188.532.164 zł**

Dochody bieżące – 188.532.164 zł

1. Wpływy z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego kosztów wychowania przedszkolnego – 1.101.060 zł, odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunków bankowych – 2.900.000 zł oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100.000 zł
2. Subwencje ogólne przyznane z budżetu państwa w wysokości 184.431.104 zł, określone w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 r. w następujący sposób:
  - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 118.055.807 zł na finansowanie kosztów realizacji zadań edukacyjnych w gminnych placówkach oświatowych,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 65.031.398 zł, przeznaczona dla gmin w celu zmniejszenia stopnia dysproporcji dochodów jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetu państwa,
  - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.343.899 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23.551.009 zł**

Dochody majątkowe – 1.000.651 zł

Środki w wysokości 955.220 zł na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu”, w tym 854.670 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 100.550 zł z budżetu państwa oraz 45.431 zł z tytułu refundacji części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w tym 40.648 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 4.783 zł z budżetu państwa.

Dochody bieżące – 22.550.358 zł

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 9.645.642 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 775.262 zł, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.250 zł, różnych opłat – 4.510 zł, najmu i dzierżawy składników

majątkowych – 28.446 zł, usług świadczonych w placówkach oświatowych, w tym wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych – 6.229.340 zł, odsetek – 2.590 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 6.410 zł oraz różnych dochodów – 66.988 zł.

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 5.746.896 zł.
3. Środki w wysokości 42.024 zł na dofinansowanie projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 35.419 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 6.605 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 474.207 zł**

Dochody bieżące – 474.207 zł

Dochody z tytułu wpłat pacjentów za pobyt w izbie wytrzeźwień – 470.000 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 407 zł, opłat za czynności egzekucyjne – 2.800 zł oraz różnych dochodów – 1.000 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 18.523.513 zł**

Dochody bieżące – 18.523.513 zł

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy – 994.000 zł, wpłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – 650.000 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt i wyżywienie w Bytomskim Centrum Wsparcia oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” – 818.400 zł, usług wykonywanych przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej – 744.406 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym opłaty wnoszonej przez świadczeniobiorców za pobyt w domach pomocy społecznej – 9.000 zł, nienależnie pobranych i wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków: okresowych – 17.000 zł, stałych – 28.000 zł, dodatków mieszkaniowych – 5.500 zł i z zakresu dożywiania – 17.622 zł, różnych dochodów, w tym z tytułu zwrotu zasiłku pogrzebowego i wydatków na pokrycie kosztów usługi pogrzebowej w roku bieżącym – 71.260 zł, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 750 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 47.360 zł, pozostałych odsetek – 1.010 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 – 725 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 14.974.296 zł, w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 494.646 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 4.793.710 zł, zasiłki stałe – 5.327.018 zł, dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.714.789 zł, rządowy program w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 2.644.133 zł.
4. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 144.184 zł na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Kierunek – lepsze jutro”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 450 zł**

Dochody bieżące – 450 zł

Dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 – Rodzina – 3.588.108 zł**

Dochody bieżące – 3.588.108 zł

1. Dochody z tytułu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 581.670 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 187.950 zł, odsetek – 25.175 zł oraz różnych dochodów – 250 zł,
2. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej dotyczących spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 600.000 zł oraz związanych z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny – 15 zł.
3. Środki w łącznej kwocie 2.193.048 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 2.107.026 zł oraz z budżetu państwa 86.022 zł, na dofinansowanie kosztów realizacji projektów pn.:
  - „Centrum Wsparcia Rodziny – edycja II” – 1.000.000 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 913.978 zł oraz z budżetu państwa – 86.022 zł,
  - „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”(cz. I, II, III) – 1.193.048 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 63.366.457 zł**

Dochody majątkowe – 9.287.844 zł:

1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 5.625.000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek” w kwocie 5.225.000 zł,
  - „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II” w kwocie 400.000 zł.
2. Dochody w wysokości 3.661.344 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach refundacji części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację inwestycji pn.:
  - „Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza” w kwocie 380.411 zł,
  - „Rewitalizacja podobszaru 10 – okolice ulicy Dworcowej i Rynku” w kwocie 3.280.933 zł.
3. Dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie kosztów realizacji programu „Stop Smog” w kwocie 1.500 zł.

Dochody bieżące – 54.078.613 zł:

1. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 48.200.000 zł, różnych opłat – 3.963.000 zł, w tym opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.950.000 zł, dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe (kioski, targowiska, kawiarenki, reklamy) – 538.112 zł, świadczonych usług – 493.074 zł, w tym w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 100.000 zł, odsetek od nieterminowo regulowanych należności oraz pozostałych odsetek – 45.000 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 11.800 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – 108.600 zł, różnych dochodów – 540.600 zł, w tym refaktur kosztów pompowania niecek bezodpływowych – 503.100 zł.
2. Środki w wysokości 178.427 zł na dofinansowanie realizacji projektów pn.:
  - LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” – 95.087 zł z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska,
  - „Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów” – 83.340 zł z Europejskiego Funduszu Miejskiego.

#### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty – 5.000 zł**

Dochody bieżące – 5.000 zł

Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z 20 października 2022 r. nr FBI.3111.210.28.2022.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.046.000 zł**

Dochody majątkowe – 2.000.000 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków i schronu przy ul. Stolarzowickiej 19 z rewitalizacją szybu południowego” w wysokości 2.000.000 zł.

Dochody bieżące – 3.046.000 zł

Dochody realizowane w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym z tytułu świadczonych usług – 1.900.000 zł, wynajmu pomieszczeń i obiektów – 1.000.000 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 100.000 zł, różnych dochodów – 45.000 zł oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1.000 zł.

#### **2) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE – 63.447.069 ZŁ**

Dochody bieżące – 63.447.069 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 2.254.643 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 – 28.140 zł**

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

#### **Dział 752 – Obrona narodowa – 600 zł**

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 90.742 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 – 1.305.825 zł**

Dotacje otrzymane na sfinansowanie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” – 1.094.160 zł, wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych – 137.865 zł oraz organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 73.800 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina – 59.767.119 zł**

Dotacje otrzymane na sfinansowanie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 59.275.706 zł, wynagrodzeń osób realizujących zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 2.500 zł oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 488.913 zł.

### **3) DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – 27.000 ZŁ**

Dochody bieżące – 27.000 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 27.000 zł**

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



#### **4) DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 236.937 ZŁ**

Dochody bieżące – 236.937 zł

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 21.537 zł**

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów dotyczących korzystania z nauki religii w bytomskich szkołach dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin.

##### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 215.400 zł**

Dotacja celowa na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie umów o udzielenie pomocy finansowej – 35.400 zł oraz wpływy z tytułu świadczeń na rzecz osób niezamieszkałych na terenie gminy Bytom przyjętych do izby wytrzeźwień – 180.000 zł.

### **3. DOCHODY POWIATU**

#### **1) DOCHODY WŁASNE – 210.608.699 zł**

##### **Dział 600 – Transport i łączność – 681.000 zł**

Dochody bieżące – 681.000 zł

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 650.000 zł, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500 zł, opłaty za wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów – 3.500 zł, pozostałych odsetek – 2.000 zł oraz kar i odszkodowań wynikających z umów – 25.000 zł.

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.894.000 zł**

Dochody bieżące – 1.894.000 zł

Dochody 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 – 603.200 zł**

Dochody bieżące – 603.200 zł

Wpływy za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – 600.000 zł, z tytułu sprzedaży dzienników budowy – 3.000 zł oraz z tytułu 5% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa – 200 zł.

##### **Dział 750 – Administracja publiczna – 67.440 zł**

Dochody bieżące – 67.440 zł

Dochody z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej – 67.000 zł oraz różnych dochodów – 440 zł.

##### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 40.378.854 zł**

Dochody bieżące – 40.378.854 zł

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

– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37.963.354 zł
– wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.900.000 zł
– wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przewóz ponadnormatywny	3.000 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	14.000 zł
– wpływy z opłat za wydanie zezwolenia 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	70.000 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 powiatu we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z 13 października 2022 r., w tym:

- 35.841.483 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2.121.871 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 141.455.808 zł**

Dochody bieżące – 141.455.808 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa, określone w piśmie nr ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 r. w następujący sposób:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 114.548.254 zł, przeznaczona na finansowanie kosztów utrzymania powiatowych placówek oświatowych oraz na realizację pozaszkolnych zadań oświatowych,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 16.890.716 zł, przeznaczona dla powiatów w celu zmniejszenia stopnia dysproporcji dochodów jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetu państwa,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 10.016.838 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.097.965 zł**

Dochody majątkowe – 3.386.098 zł

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu” w wysokości 2.280.000 zł,
2. Dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięcia pn. „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego” w łącznej kwocie 1.106.098 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 989.666 zł oraz z budżetu państwa 116.432 zł.

Dochody bieżące – 1.711.867 zł

1. Dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 6.944 zł, różnych opłat – 3.056 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.436 zł, usług świadczonych w placówkach oświatowych, w tym wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych – 1.117.447 zł, odsetek – 5 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 24.803 zł oraz różnych dochodów – 34.258 zł.
2. Środki w łącznej kwocie 484.918 zł, w tym 478.618 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Narodowej Agencji Programu Erasmus+, 5.310 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 990 zł z budżetu państwa, na realizację projektów pn.:
  - „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – 6.300 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 5.310 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 990 zł,
  - „Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach” – 221.219 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
  - „Razem wygrywamy” – 50.000 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
  - „Spuścizna Andegawenów w Europie” – 26.808 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
  - „Staże zawodowe dla uczniów i absolwentów ZST” – 81.491 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
  - „Szkoła przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe uczniów i nauczycieli” – 99.100 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – 18.179.712 zł**

Dochody bieżące – 18.179.712 zł

1. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej – 15.869.011 zł, w tym DPS “Kombatant” – 7.454.810 zł, DPS dla Dorosłych – 6.050.037 zł, DPS “Wędrowiec” – 2.348.664 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 6.447 zł oraz różnych dochodów – 2.914 zł.
2. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.301.340 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 – 1.098.545 zł**

Dochody bieżące – 1.098.545 zł

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową – 52.740 zł, opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 58.800 zł oraz różnych dochodów – 1.000 zł.
2. Wpływy ze środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 608.174 zł oraz z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa za realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 748 zł.
3. Środki w łącznej kwocie 377.083 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 340.442 zł oraz budżetu państwa 36.641 zł, na dofinansowanie realizacji projektów pn.:
  - „Bytomska Tarcza dla Młodych” w kwocie 233.083 zł, w tym 196.442 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 36.641 zł z budżetu państwa,
  - „Podmiotowy System Finansowania” w kwocie 144.000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 237.279 zł**

Dochody bieżące – 237.279 zł

Dochody z tytułu opłat za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym nr 2 – 151.235 zł, świadczonych usług, w tym za zakwaterowanie uczniów w internacie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – 81.500 zł, odsetek – 245 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 500 zł oraz różnych dochodów – 3.799 zł.

## **Dział 855 – Rodzina – 72.896 zł**

Dochody bieżące – 72.896 zł

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 44.500 zł, odsetek – 9.600 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 18.100 zł oraz różnych dochodów – 696 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 842.000 zł**

Dochody majątkowe – 2.000 zł

Wpływy w wysokości 2.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych w związku z przekazaniem do demontażu pojazdów przejętych na własność Gminy.

Dochody bieżące – 840.000 zł

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 840.000 zł.

#### **2) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT – 16.444.411 zł**

Dochody bieżące

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 19.660 zł**

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

#### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 18.643 zł**

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 28.491 zł**

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 676.444 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 – 1.283.382 zł**

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 213.226 zł, funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 902.770 zł oraz kosztów zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 167.386 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa – 32.832 zł**

Dotacja na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.965.900 zł**

Dotacja na sfinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 12.962.000 zł oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej – 3.900 zł.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 396.000 zł**

Dotacja na sfinansowanie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 60.715 zł**

Dotacja na finansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 58.015 zł oraz pomocy dla cudzoziemców – 2.700 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 962.344 zł**

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

**3) DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – 338.226 zł**

Dochody bieżące

**Dział 752 – Obrona narodowa – 54.096 zł**

Dotacja na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 284.130 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 Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 541.547 zł**

Dochody bieżące

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 61.547 zł**

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

**Dział 855 – Rodzina – 480.000 zł**

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie miasta.



#### **4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW – 1.041.010.053 zł, z tego:**

##### **1) Wydatki majątkowe – 96.733.749 zł, w tym na:**

1. zadania współfinansowane ze środków unijnych ujęte w wieloletniej prognozie finansowej – 46.964.936 zł,
2. pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej – 37.808.173 zł,
3. inwestycje jednoroczne – 11.679.590 zł, w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 4.765.500 zł, przedstawione szczegółowo w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”,
4. zakupy inwestycyjne – 281.050 zł, przedstawione szczegółowo w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”.

##### **2) Wydatki bieżące – 944.276.304 zł, w tym na:**

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 472.433.850 zł dla wszystkich pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych,
2. wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem miejskich jednostek budżetowych – 269.991.954 zł, w tym usługi remontowe – 37.063.187 zł, przedstawione w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”,
3. dotacje na zadania bieżące – 77.378.261 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.613.923 zł,
5. wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.255.022 zł, przedstawione szczegółowo w tabeli poniżej,
6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 87.794 zł, omówione szczegółowo w punkcie VI uzasadnienia,
7. obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 35.515.500 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 2023 ROK**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	
				b) środki UE	
				c) poz.śr.zewnętrzne	
<b>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</b>					
<b>1</b>	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	<b>68 792</b>		
	Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym		w tym:	a)	500
				b)	61 206
				c)	7 086
<b>2</b>	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	Powiatowy Urząd Pracy	<b>665 000</b>		
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności		w tym:	a)	0
				b)	595 000
				c)	70 000
<b>3</b>	Spuścizna Andegawenów w Europie	Zespół Szkół Technicznych	<b>27 508</b>		
	Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie		w tym:	a)	0
				b)	27 508
				c)	0
<b>4</b>	Kierunek – lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	<b>149 184</b>		
	Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych		w tym:	a)	5 000
				b)	144 184
				c)	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
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					
5	Bytomska Tarcza dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy	233 083		
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 lat) zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, w szczególności które utraciły zatrudnienie w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 (80%). Dodatkowo zakłada się udział (20%) osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy		w tym:	a)	0
			b)	196 442	
			c)	36 641	
6	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 100 000		
	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny		w tym:	a)	100 000
			b)	913 978	
			c)	86 022	
7	Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw (OSI)	Powiatowy Urząd Pracy	144 000		
	Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Szkoleniowo Doradczym dr Kurnicki spółka komandytowa. Projekt partnerki, jego istotą jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP S.A.		w tym:	a)	0
			b)	144 000	
			c)	0	
8	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	100 045		
	Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego		w tym:	a)	4 958
			b)	95 087	
			c)		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
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					
9	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	Urząd Miejski w Bytomiu/Wydział Edukacji, PM nr 4, PM nr 8, SP nr 26, SP nr 51 z Oddz. Integracyjnymi, ZSAEiO	48 324		
	w tym:		a)	0	
			b)	40 729	
	Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych		c)	7 595	
10	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	74 228		
	w tym:		a)	0	
			b)	74 228	
	Wykonanie analiz przedinwestycyjnych koniecznych dla uruchomienia w przyszłości inwestycji mających na celu transformację energetyczną Bytomia		c)	0	
11	Mobilność edukacyjna osób	Technikum nr 4	221 219		
	w tym:		a)	0	
			b)	221 219	
	Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe dla nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach		c)	0	
12	Szkoła przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	99 100		
	w tym:		a)	0	
			b)	99 100	
	Praktyki zawodowe dla uczniów ZSGH, rozwijanie umiejętności językowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczenie samodzielności żywieniowej		c)	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
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					
13	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	81 491		
	Praktyki zawodowe dla uczniów ZST w firmach funkcjonujących poza granicami kraju. Rozwijanie umiejętności językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych		w tym:	a)	0
			b)	81 491	
			c)	0	
14	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 1	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	449 650		
	Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny. Utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego		w tym:	a)	0
			b)	449 650	
			c)	0	
15	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 2	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	331 500		
	Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny. Utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego		w tym:	a)	0
			b)	331 500	
			c)	0	
16	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 3	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	411 898		
	Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny. Utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego		w tym:	a)	0
			b)	411 898	
			c)	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
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					
17	Razem wygrywamy	Zespół Szkół Technicznych	50 000		
	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)	0
				b)	50 000
				c)	0
RAZEM			4 255 022		
			w tym:	a)	110 458
				b)	3 937 220
				c)	207 344

## 5. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### 1) PRZYCHODY – 56.393.089 zł

Planowane przychody pochodzące z:

1. kredytu długoterminowego, zaciągniętego w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu, kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz sfinansowania części planowanego deficytu w 2023 roku, ze spłatą oszacowaną począwszy od 2027 roku – 50.000.000 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 2.794.057 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu” – 2.720.712 zł,
  - „Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38” – 73.345 zł;
3. 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 – 2.151.490 zł; zaplanowano wyłącznie środki finansowe, znajdujące się na rachunkach bankowych budżetu miasta, których wydatkowanie w roku 2022 nie jest możliwe z uwagi na podpisane umowy i stanowią zaliczki na poczet realizacji nw. zadań w 2023 roku:
  - „Cyfrowa gmina” – 1.417.498 zł,
  - „Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II” – 665.000 zł,
  - „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II” – 68.292 zł,
  - „Spuścizna Andegawenów” – 700 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 1.447.542 zł  
Środki pierwotnie zaplanowano jako przychody roku 2022, jednak w związku z koniecznością przesunięcia realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)” z 2022 roku do roku 2023, zmniejszono plan przychodów 2022 roku, zwiększając jednocześnie plan przychodów roku 2023.

### 2) ROZCHODY – 23.286.599 zł

Środki na spłatę w 2023 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, w tym:

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Bytom” – 4.232.559 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” – 279.000 zł,
- wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 roku (seria E13 i G13) – 11.000.000 zł,
- wykupu obligacji wyemitowanych w 2015 roku (seria C15) – 4.000.000 zł,
- wykupu obligacji wyemitowanych w 2016 roku (seria G1 16 i G2 16) – 2.000.000 zł.

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

### **1) KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2023 ROKU – 409.112.720 zł**

Kwota z tytułu pozostałych do spłaty nw. kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych:

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2018 – 2021, z terminem spłaty do 2046 roku – 163.395.348 zł,
- kredytu zaciągniętego w BGK w 2020 roku na ubytek w dochodach, będący skutkiem wystąpienia COVID-19, z terminem spłaty do 2030 roku – 8.750.000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP SA w 2022 roku, z terminem spłaty do 2036 roku – 40.000.000 zł,
- kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku planowanego do 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 – 295.900 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 – 407.034 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 – 1.090.438 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 – 1.674.000 zł,
- wykupu 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 – 49.500.000 zł,
- wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2015 roku, z planowanym terminem wykupu do 2026 roku – 13.000.000 zł,
- wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2016 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2016 roku, z planowanym terminem wykupu do 2030 roku – 26.000.000 zł,
- wykupu 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,
- wykupu 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.

## **2) KOSZT OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO – 35.515.500 zł**

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych wyemitowanych w latach: 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 – 35.330.000 zł oraz planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego.

## **3) INFORMACJA O PORĘCZENIACH – 87.794 zł**

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

## **7. WYDATKI BIEŻĄCE W UJĘCIU ZADANIOWYM**

**LISTOPAD 2022**

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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	<b>Prowadzenie archiwum Urzędu</b> 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	<b>01/DU/2023/G</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 010,72</b>	<b>432 010,72</b>
<b>Razem:</b>			<b>5.00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 010,72</b>	<b>432 010,72</b>

#### Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Dbałość o dobra kultury</b> 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	<b>01/AZ/2023/G</b>	<b>4,90</b>	<b>24 000,00</b>	<b>423 370,51</b>	<b>447 370,51</b>

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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.

<b>2</b>	<b>Dbałość o dobra kultury</b>	<b>01/AZ/2023/P</b>	<b>0,10</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 640,21</b>	<b>9 640,21</b>
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.						
<b>Razem:</b>			<b>5.00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>432 010,72</b>	<b>457 010,72</b>

### Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

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 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>1</b>	<b>Podejmowanie działań w zakresie ochrony praw konsumentów</b>	<b>01/PK/2023/P</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>151 203,75</b>	<b>151 203,75</b>
	Edukacja konsumentka 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 2500 porad. Do przedsiębiorców rzecznik konsumentów występuje rocznie w około 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 około 10 sprawach rocznie. Prowadzi działania edukacyjne w szkołach - około 15 godzin lekcyjnych, wydaje około 3500 ulotek.					
		<b>Razem:</b>	<b>1.75</b>	<b>0,00</b>	<b>151 203,75</b>	<b>151 203,75</b>

### Biuro Organizacji Pozarządowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi</b>	<b>01/KO/2023/G</b>	<b>1,50</b>	<b>158 043,00</b>	<b>129 603,22</b>	<b>287 646,22</b>
	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					
<b>2</b>	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi - prowadzenie spraw związanych z ewidencją i nadzorem nad stowarzyszeniami</b>	<b>02/KO/2023/G</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>103 682,57</b>	<b>103 682,57</b>
	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń oraz nadzorowanie ich działalności					
<b>3</b>	<b>Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski</b>	<b>03/KO/2023/G</b>	<b>1,30</b>	<b>1 957,00</b>	<b>112 322,79</b>	<b>114 279,79</b>
	Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji Budżetu Obywatelskiego zgodnie z uchwałą					
	1.Utrzymanie domeny i opłata za hosting strony internetowej "Platforma konsultacji społecznych w Bytomiu"					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Razem: 4.00 160 000,00 345 608,58 505 608,58

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	<b>Ochrona danych osobowych</b> 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/2023/G	0,50	0,00	43 201,07	43 201,07
2	<b>Ochrona informacji niejawnych</b> 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	02/PN/2023/G	0,50	0,00	43 201,07	43 201,07

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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.

<b>Razem:</b>	<b>1.00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>
---------------	-------------	-------------	------------------	------------------

### Biuro Spraw Lokalowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Gospodarowanie nieruchomościami - gospodarowanie zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie nie będącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań</b> 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/2023/G	4,00	0,00	345 608,58	345 608,58
		<b>Razem:</b>	<b>4.00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 608,58</b>	<b>345 608,58</b>

### Kancelaria Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Obsługa Prezydenta Miasta</b> 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	01/PZ/2023/G	19,50	43 000,00	1 684 841,82	1 727 841,82

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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.

<b>2</b>	<b>Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach</b>	<b>02/PZ/2023/G</b>	<b>0,50</b>	<b>1 104 012,00</b>	<b>43 201,07</b>	<b>1 147 213,07</b>
	<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>					
<b>3</b>	<b>Opłaty sądowe i egzekucyjne</b>	<b>03/PZ/2023/G</b>	<b>0,50</b>	<b>170 000,00</b>	<b>43 201,07</b>	<b>213 201,07</b>
	<p>Terminowa realizacja wniesionych opłat sądowych i egzekucyjnych.</p> <p>Opłata kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w wyznaczonym terminie.</p>					
<b>4</b>	<b>Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną</b>	<b>04/PZ/2023/G</b>	<b>0,50</b>	<b>982 988,00</b>	<b>43 201,07</b>	<b>1 026 189,07</b>
	<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>					
<b>Razem:</b>			<b>21.00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 814 445,03</b>	<b>4 114 445,03</b>

### Kancelaria Rady Miejskiej

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 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>1</b>	<b>Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji-obsługa komisji Rady Miejskiej</b>	<b>01/PR/2023/G</b>	<b>5,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>432 010,72</b>	<b>1 440 010,72</b>
	Zapewnienie właściwego funkcjonowania komisji Rady Miejskiej					
	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 komisji z zachowaniem wymogów określonych ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o samorządzie gminnym oraz przepisami Statutu Miasta Bytomia					
<b>2</b>	<b>Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji-obsługa Rady Miejskiej</b>	<b>02/PR/2023/G</b>	<b>3,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>259 206,43</b>	<b>271 206,43</b>
	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					
	<b>Razem:</b>		<b>8,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>691 217,15</b>	<b>1 711 217,15</b>

### Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością</b>	<b>01/PJ/2023/G</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 960,32</b>	<b>12 960,32</b>
	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.					

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>2</b>	<b>Kontrola zarządcza</b>	<b>02/PJ/2023/G</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,21</b>	<b>8 640,21</b>
	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.					
		<b>Razem:</b>	<b>0.25</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,53</b>	<b>21 600,53</b>

### Samodzielne stanowisko - Audytor Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Prowadzenie audytu wewnętrznego</b>	<b>01/PT/2023/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>
	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.					
		<b>Razem:</b>	<b>1.00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>

### Samodzielne stanowisko ds BHP

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 2023

<b>1</b>	<b>Kontrole i przeglądy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy</b>	<b>01/PH/2023/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>
	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.					
	<b>Razem:</b>		<b>1.00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Ochrona danych osobowych</b>	<b>01/PI/2023/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>
	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.					
	<b>Razem:</b>		<b>1.00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

**Urząd Stanu Cywilnego**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Rejestracja stanu cywilnego</b> 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 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.	<b>01/SC/2023/G</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 836,46</b>	<b>1 468 836,46</b>
<b>Razem:</b>			<b>17.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 836,46</b>	<b>1 468 836,46</b>

**Wydział Administracyjny**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie obiektów administracyjnych wraz z obsługą</b> 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.	<b>01/SA/2023/G</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 406 509,38</b>	<b>4 406 509,38</b>

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>2</b>	<b>Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa i wyposażenie stanowisk pracy</b>	<b>02/SA/2023/G</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 865,42</b>	<b>1 023 865,42</b>
<p>Przygotowanie odpowiednio wyposażonych stanowisk pracy oraz zabezpieczenie usług niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania, sprawna obsługa pracowników, prawidłowa gospodarka sprzętem.</p> <p>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.</p>						
<b>3</b>	<b>Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej</b>	<b>02/SA/2023/P</b>	<b>0,00</b>	<b>23 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 760,00</b>
<p>Udostępnienie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta.</p> <p>Zakup materiałów oraz uiszczanie opłaty za usługi telefonii komórkowej w celu prawidłowego funkcjonowania zadania.</p>						
<b>4</b>	<b>Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej</b>	<b>03/SA/2023/G</b>	<b>0,25</b>	<b>494 500,00</b>	<b>21 600,54</b>	<b>516 100,54</b>
<p>Użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektów, utrzymanie czystości w budynkach, ochrona mienia.</p> <p>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.</p>						
<b>5</b>	<b>Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - prowadzenie Biura Rzeczy Znajdzionych</b>	<b>04/SA/2023/G</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17 280,43</b>	<b>17 280,43</b>
<p>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura Rzeczy Znajdzionych.</p> <p>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.</p>						
<b>6</b>	<b>BO - Plac Zabaw, Rekreacja i Bezpieczeństwo w Suchoj Górze.</b>	<b>05/SA/2023/G</b>	<b>0,10</b>	<b>92 500,00</b>	<b>8 640,21</b>	<b>101 140,21</b>
<p>Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Bytomia i strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych.</p> <p>Zakup sprzętu dla OSP Sucha Góra.</p>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>7</b>	<b>BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik</b>	<b>06/SA/2023/G</b>	<b>0,10</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 640,21</b>	<b>88 640,21</b>
	Zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności oraz dyspozycyjności zastępów OSP.					
	Zakup odzieży specjalistycznej dla OSP Stolarzowice, tj. 20 kompletów 2-częściowych (kurtka, spodnie) ubrań strażackich typu Nomex (TEXPORT Basic Polen Gold 2-częściowe).					
	<b>Razem:</b>		<b>63.50</b>	<b>690 760,00</b>	<b>5 486 536,19</b>	<b>6 177 296,19</b>

## Wydział Architektury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Planowanie przestrzenne miasta</b>	<b>01/AA/2023/G</b>	<b>5,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>432 010,72</b>	<b>492 010,72</b>
	Określenie polityki przestrzennej gminy poprzez aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenie przeznaczenia terenów o różnych funkcjach poprzez uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Udostępnianie informacji o przeznaczeniu terenu.					
	Zadanie polega na sporządzaniu aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 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 2023 przewiduje się kontynuację prac nad 10 projektami uchwał dot. opracowania studium, planów miejscowych lub zmian planów miejscowych.					
<b>2</b>	<b>Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych - postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych</b>	<b>01/AA/2023/P</b>	<b>6,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>518 412,87</b>	<b>523 412,87</b>
	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					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

nieprzekraczalnych terminach określonych w ustawie. W roku 2023 planuje się wydanie około 500 decyzji. Ponadto, w ramach zadania wydaje się postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. Wydanie postanowienia uzależnione jest od uzyskania upoważnienia właściwego ministra do wyrażenia zgody na odstąpienie.						
3	<b>Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego</b>	02/AA/2023/G	4,00	0,00	345 608,58	345 608,58
Zapewnienie zgodności warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z obowiązującymi przepisami a tym samym kształtowanie zabudowy w sposób uwzględniający wymagania ładu przestrzennego						
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 2023 zostanie wydanych 100 decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.						
4	<b>Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: przyjmowanie zgłoszeń</b>	02/AA/2023/P	4,50	0,00	388 809,65	388 809,65
Umożliwienie inwestorowi rozpoczęcia budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę i zmianę sposobu użytkowania						
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 2023 planuje się przyjęcie około 700 zgłoszeń.						
5	<b>Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie opinii urbanistycznych</b>	03/AA/2023/G	2,50	0,00	216 005,36	216 005,36
Zapewnienie najkorzystniejszej dla obrazu miasta lokalizacji obiektów oraz zagwarantowanie najlepszych, uporządkowanych rozwiązań funkcjonalnych						
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 2023 zostanie opracowanych łącznie około 600 opinii.						
6	<b>Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: wydawanie zaświadczeń</b>	03/AA/2023/P	1,00	0,00	86 402,14	86 402,14
Potwierdzenie danych wydaniem zaświadczenia						

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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 2023 planuje się wydanie 500 zaświadczeń.

<b>Razem:</b>	<b>23.00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 987 249,32</b>	<b>2 052 249,32</b>
---------------	--------------	------------------	---------------------	---------------------

## Wydział Edukacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Prowadzenie szkół i placówek oświatowych</b>	<b>01/KE/2023/G</b>	<b>11,58</b>	<b>1 193 828,00</b>	<b>1 000 536,84</b>	<b>2 194 364,84</b>
	<p>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</p> <p>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, realizacja umów z organizacjami związkowymi. Ponadto wyróżnianie wybitnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Bytomiu nagrodą Prezydenta Miasta.</p>					
<b>2</b>	<b>Prowadzenie szkół i placówek oświatowych</b>	<b>01/KE/2023/P</b>	<b>7,31</b>	<b>169 200,00</b>	<b>631 599,68</b>	<b>800 799,68</b>
	<p>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.</p> <p>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.</p>					



# Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>3</b>	<b>Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki</b>	<b>02/KE/2023/G</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zapewnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania						
<b>4</b>	<b>Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych</b>	<b>02/KE/2023/P</b>	<b>0,65</b>	<b>5 247 111,00</b>	<b>56 161,39</b>	<b>5 303 272,39</b>
Realizacja obowiązku rejestrowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych, terminowe udzielanie dotacji z budżetu miasta niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, według liczby uczniów/słuchaczy Rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz nadawanie i uchylanie uprawnień szkoły publicznej, opracowywanie trybu i terminowe udzielanie oraz kontrola dotacji dla 13 niepublicznych szkół ponadpodstawowych w łącznej kwocie 13 849 285 zł.						
<b>5</b>	<b>Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia</b>	<b>03/KE/2023/G</b>	<b>0,40</b>	<b>635 000,00</b>	<b>34 560,86</b>	<b>669 560,86</b>
Zorganizowanie i zapewnienie uczniom dowozu na zajęcia, zgodnie z zapisami ustawowymi i na podstawie zawartych umów. 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 w Katowicach, Zabrze, Tarnowskich Górach, Chorzowie, Zabrze, Bytomiu i Radzionkowie.						
<b>6</b>	<b>Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi</b>	<b>03/KE/2023/P</b>	<b>1,20</b>	<b>2 140 100,00</b>	<b>103 682,57</b>	<b>2 243 782,57</b>
Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów nauczycielskich i optymalizacja stanu zatrudnienia 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.						
<b>7</b>	<b>Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu</b>	<b>04/KE/2023/G</b>	<b>0,25</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 600,54</b>	<b>71 600,54</b>
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. W ramach zadania na kwotę 50 000 zł planuje się w szczególności: zapewnienie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym ze środowisk z problemami alkoholowymi (Akcja ZIMA'2023/ LATO'2023), dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych, dofinansowanie realizacji w placówkach						

# Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

oświatowych projektów i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych.

<b>8</b>	<b>Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych</b>	<b>04/KE/2023/P</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17 280,43</b>	<b>17 280,43</b>
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uczniów/wychowanków szkół ponadpodstawowych, specjalnych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu						
Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniom i wychowankom szkół ponadpodstawowych, specjalnych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych w wysokości 55,80 zł/ucznia/miesiąc w ramach dotacji z budżetu państwa - zadanie administracji rządowej zlecone powiatowi.						
<b>9</b>	<b>Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych</b>	<b>05/KE/2023/G</b>	<b>0,65</b>	<b>5 312 590,00</b>	<b>56 161,39</b>	<b>5 368 751,39</b>
Realizacja obowiązku rejestrowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych, terminowe udzielanie dotacji z budżetu miasta niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, według liczby uczniów/słuchaczy.						
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 2 niepublicznych szkół podstawowych , 11 niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie 15 937 765 zł. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych.						
<b>10</b>	<b>Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi</b>	<b>06/KE/2023/G</b>	<b>2,47</b>	<b>2 841 800,00</b>	<b>213 413,30</b>	<b>3 055 213,30</b>
Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów nauczycielskich i optymalizacja stanu zatrudnienia						
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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 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.						
<b>11</b>	<b>Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Od szkolenia do zatrudnienia</b>	<b>06/KE/2023/P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>12 Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół gminnych</b>	<b>07/KE/2023/G</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17 280,43</b>	<b>17 280,43</b>
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uczniów szkół podstawowych jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu					
Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniom szkół podstawowych w wysokości 55,80 zł/ucznia/miesiąc w ramach dotacji z budżetu państwa - zadanie administracji rządowej zlecone gminie.					
<b>13 Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu</b>	<b>07/KE/2023/P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy					
<b>14 Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych</b>	<b>08/KE/2023/G</b>	<b>0,09</b>	<b>220 000,00</b>	<b>7 776,19</b>	<b>227 776,19</b>
Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych					
Dotacja przekazana na finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych					
<b>15 Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki</b>	<b>08/KE/2023/P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zapewnienie uczniom szkół średnich bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania					
<b>16 Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - BO - Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia</b>	<b>09/KE/2023/G</b>	<b>0,00</b>	<b>485 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 400,00</b>
Nauka zdrowego żywienia i odpowiednich nawyków żywieniowych wśród dzieci.					
Doposażenie w sprzęt gastronomiczny służący do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej.					
<b>Razem:</b>		<b>25.00</b>	<b>18 295 029,00</b>	<b>2 160 053,62</b>	<b>20 455 082,62</b>

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

**Wydział Egzekucji Administracyjnej**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Egzekucja zaległych podatków i opłat</b>	<b>01/FE/2023/G</b>	<b>11,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>950 423,59</b>	<b>1 000 423,59</b>
	<p>Skuteczna egzekucja należności Gminy</p> <p>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 9 tys. tytułów wykonawczych opiewających na kwotę 8 mln. zł. Zastosuje 250 bezpośrednich czynności egzekucyjnych oraz dokona 10 tys. zajęć wierzytelności, w rezultacie których zrealizuje 7,2 tys. tytułów wykonawczych na kwotę łączną 6,4 mln. zł. Pobrane należności rozliczy i prześle na poszczególne konta Gminy Bytom. Organ egzekucyjny realizując powierzone zadania wyda łącznie 3 tys. postanowień w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz kosztów egzekucyjnych.</p> <p>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.</p> <p>Uzupełnienie:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					
	<b>Razem:</b>		<b>11.00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>950 423,59</b>	<b>1 000 423,59</b>

**Wydział Finansowy**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa</b> 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 dwa szczegółowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za półrocze i rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Bytomia – miasta na prawach powiatu za półrocze. W trackie 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 2023 rok łączna kwota rezerw wynosi 10.552.121 zł, w tym rezerwa ogólna 1.048.966 zł oraz rezerwy celowe 9.503.155 zł. Rezerwy celowe w 2023 roku przeznacza się na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.217.500 zł oraz wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych w kwocie 7.285.655 zł.	<b>01/FF/2023/G</b>	<b>10,50</b>	<b>10 552 121,00</b>	<b>907 222,52</b>	<b>11 459 343,52</b>
<b>2</b>	<b>Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego</b> 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 5.482.559 zł, spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 804.040 zł oraz wykup wyemitowanych w latach 2013, 2015 i 2016 obligacji komunalnych - 17.000.000 zł. Szacowany koszt obsługi kredytów, pożyczek i obligacji w zakresie odsetek bankowych oraz prowizji i opłat związanych z wyemitowanymi obligacjami wyniesie około 35.515.500 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 2023 rok zabezpieczono środki finansowe w kwocie 87.794 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.	<b>02/FF/2023/G</b>	<b>3,50</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>302 407,51</b>	<b>36 302 407,51</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

	<b>Razem:</b>	<b>14.00</b>	<b>46 552 121,00</b>	<b>1 209 630,03</b>	<b>47 761 751,03</b>
--	---------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Wydział Geodezji**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego</b>	<b>01/AG/2023/G</b>	<b>9,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>777 619,30</b>	<b>807 619,30</b>
	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:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,</li> <li>- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,</li> <li>- nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom oraz utrzymanie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych systemu adresowego,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa,</li> <li>- zagospodarowywanie wspólnot gruntowych,</li> <li>- scalanie i wymiana gruntów rolnych i leśnych,</li> <li>- ochrona gruntów rolnych i leśnych,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z podziałem i scalaniem nieruchomości.</li> </ul>					
<b>2</b>	<b>Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>01/AG/2023/P</b>	<b>12,25</b>	<b>387 974,00</b>	<b>1 058 426,27</b>	<b>1 446 400,27</b>
	Prowadzenie i terminowe udostępnianie klientom danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.					
	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obszaru powiatu w zakresie:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,</li> <li>- prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,</li> <li>- prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,</li> <li>- tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości,</li> <li>- tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych,</li> <li>- tworzenia i prowadzenia w systemie teleinformatycznym baz danych obiektów topograficznych,</li> <li>- tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy ewidencyjnej analogowej i elektronicznej,</li> </ul>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 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 pra geodezyjnych zgłoszonych do PODGiK.

<b>3</b>	<b>Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej</b>	<b>02/AG/2023/G</b>	<b>3,00</b>	<b>177 999,00</b>	<b>259 206,43</b>	<b>437 205,43</b>
----------	---	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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,
- 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.

<b>4</b>	<b>Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu</b>	<b>02/AG/2023/P</b>	<b>1,00</b>	<b>100 894,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>187 296,14</b>
----------	--	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

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,

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 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.

<b>5</b>	<b>Obsługa kancelaryjna i budżetowa Wydziału Geodezji</b>	<b>03/AG/2023/G</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 804,29</b>	<b>172 804,29</b>
Prawidłowa i terminowa obsługa dokumentacji kancelaryjnej, budżetowej oraz zamówień publicznych Wydziału Geodezji						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Wydziału i prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji na bieżąco;</li> <li>- gromadzenie i prowadzenie akt spraw niezbędnych dla pracy całego Wydziału;</li> <li>- zakup znaków opłaty sądowej i rozliczanie się z Wydziałem Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu;</li> <li>- prowadzenie spraw zleconych przez Naczelnika Wydziału.</li> <li>- gromadzenie i przygotowywanie informacji dla Naczelnika Wydziału i Kierowników Referatów AG;</li> <li>- realizacja procesów zgodnie z ISO;</li> <li>- wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem i wysyłaniem pism w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw;</li> <li>- przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych i udział w pracach zespołu zamówień publicznych</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z obsługą budżetu Wydziału</li> </ul>						
<b>Razem:</b>			<b>27.25</b>	<b>696 867,00</b>	<b>2 354 458,43</b>	<b>3 051 325,43</b>

### Wydział Informatyki

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój</b>	<b>01/SI/2023/G</b>	<b>9,00</b>	<b>2 333 950,00</b>	<b>777 619,30</b>	<b>3 111 569,30</b>
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 2023

c/ ponad 600 użytkowników sprzętu i oprogramowania komputerowego.

<b>Razem:</b>	<b>9.00</b>	<b>2 333 950,00</b>	<b>777 619,30</b>	<b>3 111 569,30</b>
---------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

## Wydział Inżynierii Środowiska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Ochrona Środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii</b>	<b>01/ZS/2023/G</b>	<b>6,53</b>	<b>530 000,00</b>	<b>564 206,01</b>	<b>1 094 206,01</b>
	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 kształtowania terenu, a także utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów.					
<b>2</b>	<b>Ochrona środowiska - prowadzenie spraw z zakresu administracji geologicznej stopnia powiatowego</b>	<b>01/ZS/2023/P</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	<b>109 730,72</b>	<b>109 730,72</b>
	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 górnictwie, 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.					

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>3</b>	<b>Ochrona środowiska - gospodarowanie odpadami na terenie gminy</b>	<b>02/ZS/2023/G</b>	<b>4,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>345 608,58</b>	<b>427 108,58</b>
<p>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.</p> <p>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.</p>						
<b>4</b>	<b>Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo</b>	<b>02/ZS/2023/P</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>129 603,22</b>	<b>129 603,22</b>
<p>Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dot. ochrony przyrody, ochrony zwierząt i rolnictwa.</p> <p>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.</p>						
<b>5</b>	<b>Ochrona środowiska - system monitoringu dzikich wysypisk</b>	<b>03/ZS/2023/G</b>	<b>1,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>96 882,14</b>
<p>Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców.</p>						
<b>6</b>	<b>Ochrona środowiska - ochrona powierzchni przed wpływami eksploatacji górniczej</b>	<b>04/ZS/2023/G</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>216 005,36</b>	<b>216 005,36</b>
<p>Monitoring i zapobieganie ujemnym wpływom ruchu zakładu górniczego.</p> <p>Zadanie polega na ochronie terenu gminy przed wpływami eksploatacji górniczej na etapie: uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie 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.</p>						
<b>7</b>	<b>Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo</b>	<b>05/ZS/2023/G</b>	<b>8,25</b>	<b>1 668 004,00</b>	<b>712 817,69</b>	<b>2 380 821,69</b>
<p>Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dot. ochrony przyrody, wydawanych zezwoleń, wpisów i decyzji.</p> <p>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 -</p>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Podziemna Tarnogórsko-Bytomskie, pomnik przyrody - Platan Klonolistny w Parku Miechowskim, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Suchogórski Labirynt Skalny", Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Miechowska Ostoja Leśna" oraz Stanowisko Dokumentacyjne "Blachówka" 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.

<b>8 Edukacja ekologiczna</b>	<b>06/ZS/2023/G</b>	<b>2,50</b>	<b>37 000,00</b>	<b>216 005,36</b>	<b>253 005,36</b>
-------------------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

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.

<b>9 Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów.</b>	<b>07/ZS/2023/G</b>	<b>1,00</b>	<b>74 228,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>160 630,14</b>
---	---------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

Przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej w oparciu o wyniki zleconych analiz:

1. Analizy jakościowej i ilościowej strumienia odpadów komunalnych z terenu Gminy Bytom i gmin ościennych, pod kątem sezonowości i dostępności frakcji oraz ich wartości energetycznej w celu dalszego wykorzystania jako paliwo RDF oraz jako wkład do oceny kosztów zbiórki i przetwarzania odpadów,
2. Analizy wykorzystania biogazu i gazu wysypiskowego jako paliwa podstawowego dla niskoemisyjnych technologii gazowych,
3. Analizy wyboru technologii OZE do rozbudowy niskoemisyjnego, efektywnego i elastycznego systemu energetycznego (np. do budowy sezonowego magazynu ciepła w oparciu o solary słoneczne).

Wypracowana koncepcja inwestycyjna ma być merytorycznym wkładem w kierunku stworzenia pełnoprawnego planu biznesowego i finansowego, na bazie których w przyszłości uruchomione zostaną inwestycje w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii

<b>10 Realizacja programu Czyste powietrze</b>	<b>08/ZS/2023/G</b>	<b>1,25</b>	<b>49 800,00</b>	<b>108 002,68</b>	<b>157 802,68</b>
--	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

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 jednorodzinnych.

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>11 Projekt LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”</b>	<b>09/ZS/2023/G</b>	<b>1,00</b>	<b>100 045,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>186 447,14</b>
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.					
<b>12 Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu.</b>	<b>10/ZS/2023/G</b>	<b>0,20</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 280,43</b>	<b>27 280,43</b>
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.					
<b>Razem:</b>		<b>31.00</b>	<b>2 561 057,00</b>	<b>2 678 466,47</b>	<b>5 239 523,47</b>

### 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
<b>1</b>	<b>Zarządzanie zasobami ludzkimi</b>	<b>01/SD/2023/G</b>	<b>7,70</b>	<b>7 500,00</b>	<b>665 296,51</b>	<b>672 796,51</b>
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.						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>2</b>	<b>Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji</b>	<b>01/SD/2023/P</b>	<b>0,30</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 920,64</b>	<b>125 920,64</b>
	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.					
<b>3</b>	<b>Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSOic)</b>	<b>02/SD/2023/G</b>	<b>0,00</b>	<b>2 246 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 246 366,00</b>
	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					
<b>4</b>	<b>Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone powiatowi</b>	<b>02/SD/2023/P</b>	<b>1,00</b>	<b>836 843,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>923 245,14</b>
	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.					
<b>5</b>	<b>Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK)</b>	<b>03/SD/2023/G</b>	<b>0,00</b>	<b>6 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 722,00</b>
	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					
<b>6</b>	<b>Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)</b>	<b>04/SD/2023/G</b>	<b>0,00</b>	<b>28 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 140,00</b>
	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					
<b>Razem:</b>			<b>9.00</b>	<b>3 225 571,00</b>	<b>777 619,29</b>	<b>4 003 190,29</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

**Wydział Komunalny**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Transport i ruch drogowy</b>	<b>01/AK/2023/G</b>	<b>6,00</b>	<b>47 807 982,00</b>	<b>518 412,87</b>	<b>48 326 394,87</b>
	<p>Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu transportowego miasta, bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie zarządzania ruchem na drogach oraz monitoringu miejskiego i infrastruktury transportowej.</p> <p>Zadanie polega na koordynacji działań i nadzorze nad sprawnym funkcjonowaniem systemu transportowego miasta poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie i modernizację infrastruktury przystankowej, wiaty przystankowe</li> <li>- utrzymanie, modernizację oraz rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta</li> <li>- organizację ruchu</li> <li>- prowadzenie parkingu miejskiego</li> <li>- wydawanie pozwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny</li> <li>- nadzór nad realizacją porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Górnośląskie Koleje Wąskotorowe</li> <li>- usuwanie i parkowanie porzuconych pojazdów</li> <li>- usuwanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych na drodze</li> <li>- wydawanie oraz zmianę licencji na transport drogowy rzeczy, osób lub spedycje</li> <li>- wydawanie kolejnych wypisów do licencji</li> <li>- wydawanie lub zmianę licencji na transport drogowy osób taksówką</li> <li>- wydawanie lub zmianę zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne</li> <li>- wydawanie zaświadczeń potwierdzających ilość pojazdów zgłoszonych do licencji</li> <li>- wydawanie zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne</li> <li>- przeprowadzanie kontroli w zakresie transportu miejskiego</li> <li>- kontrolę wydanych licencji i zezwoleń</li> <li>- wydawanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny</li> <li>- wydawanie decyzji zatwierdzających tymczasową lub docelową organizację ruchu</li> <li>- wydawanie uzgodnień na korzystanie z przystanków</li> <li>- wydawanie decyzji w zakresie zwrotów kosztów określonych w art.130a PRD</li> <li>- nadzór nad Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w zakresie zleconym przez Prezydenta Miasta</li> </ul>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>2</b>	<b>Transport i ruch drogowy</b>	<b>01/AK/2023/P</b>	<b>1,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>156 402,14</b>
Usuwanie i parkowanie pojazdów na podstawie art. 130A						
Zadanie polega na:						
- 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						
<b>3</b>	<b>Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie</b>	<b>02/AK/2023/G</b>	<b>11,00</b>	<b>45 825 000,00</b>	<b>950 423,59</b>	<b>46 775 423,59</b>
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.						
<b>Razem:</b>			<b>18,00</b>	<b>93 702 982,00</b>	<b>1 555 238,60</b>	<b>95 258 220,60</b>

## Wydział Komunikacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami</b>	<b>01/SK/2023/P</b>	<b>9,00</b>	<b>207 850,00</b>	<b>777 619,30</b>	<b>985 469,30</b>
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 207 200,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

dokumentów przez PWPW S.A./ a wysokość pobieranych opłat za gotowy produkt przedstawia się następująco: prawo jazdy 51,55 + 23% VAT/ 100,00 zł; międzynarodowe prawo jazdy 8,39 zł + 23% VAT/ 35,00 zł; pozwolenie do kierowania tramwajem 1,61 zł + 23 % VAT/ 30,00 zł, karta kwalifikacji kierowcy 70,00 zł + 23 % VAT/ 150,00 zł. Na zakup zezwoleń na na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne przeznaczono kwotę 650,00 zł.

<b>2 Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów</b>	<b>02/SK/2023/P</b>	<b>18,00</b>	<b>891 500,00</b>	<b>1 555 238,61</b>	<b>2 446 738,61</b>
---	---------------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

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 dotyczących niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w ciągu 30 dni zbycia lub nabycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium UE. Na realizację zadania, w tym na sfinansowanie zakupu dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 891 500,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia niektórych dokumentów przez PWPW S.A./ a wysokość opłat pobieranych za gotowy produkt przedstawia się następująco: dowód rejestracyjny 28,55 zł + 23% VAT/ 54,00 zł; pozwolenie czasowe 0,99 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 11,80 zł + 23% VAT/ 40,00 zł; tablica motocyklowa 9,00 zł + 23% VAT/ 40,00 zł; tablice motorowerowa 8,00 zł + 23% VAT/ 30,00 zł.

<b>3 Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów</b>	<b>03/SK/2023/P</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>
--	---------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

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.

<b>4 Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców</b>	<b>04/SK/2023/P</b>	<b>1,00</b>	<b>650,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>87 052,14</b>
--	---------------------	-------------	---------------	------------------	------------------

Zapewnienie prawidłowości szkolenia kandydatów na kierowców.

Zadanie to obejmuje nadzór i współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców (na terenie miasta działa 17 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.

<b>Razem:</b>	<b>29.00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 505 662,19</b>	<b>3 605 662,19</b>
---------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------



**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	<b>Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta</b> 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 <a href="http://www.bytom.pl">www.bytom.pl</a> 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/2023/G	2,00	45 000,00	172 804,29	217 804,29
2	<b>Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie</b> 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 2023 roku	02/PM/2023/G	1,00	80 000,00	86 402,14	166 402,14
3	<b>Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu <a href="http://www.bytom.pl">www.bytom.pl</a> oraz publikowanie informacji publicznej</b> Terminowe zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego gminy Bytom - <a href="http://www.bytom.pl">www.bytom.pl</a>  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 <a href="http://www.bytom.pl">www.bytom.pl</a> w 2023 roku	03/PM/2023/G	4,00	25 120,00	345 608,58	370 728,58
4	<b>Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta</b> 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 promujących osiągnięcia bytomian. Projektowanie i drukowanie kalendarzy Bytomia oraz innych publikacji książkowych.	04/PM/2023/G	5,00	399 880,00	432 010,72	831 890,72

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

	<b>Razem:</b>	<b>12.00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 036 825,73</b>	<b>1 586 825,73</b>
--	---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

**Wydział Kontroli**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych oraz prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych.</b>	<b>01/FT/2023/G</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 608,58</b>	<b>345 608,58</b>
	<p>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.</p> <p>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.</p>					
<b>2</b>	<b>Przeprowadzanie kontroli podatkowych i kontroli przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych oraz przeprowadzanie weryfikacji określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.</b>	<b>02/FT/2023/G</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 412,87</b>	<b>518 412,87</b>
	<p>Racjonalne zapewnienie, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dane wykazane w deklaracjach w sprawie podatku od nieruchomości, informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością, zatem stawka opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest prawidłowa,</li> <li>- właściciele nieruchomości na terenie Gminy Bytom zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie 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,</li> <li>- dane wykazane w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością.</li> </ul> <p>Celem zadania polegającego na kontroli podatkowej jest racjonalne zapewnienie, że dane wykazane w deklaracjach w sprawie podatku od nieruchomości, informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością, zatem stawka opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest prawidłowa. Efektem przeprowadzonych w trakcie kontroli podatkowej działań będzie eliminacja wątpliwości w zakresie przedmiotów opodatkowania podlegających</p>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, zapewnienie prawidłowości realizacji obowiązku podatkowego oraz opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

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 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.

**Razem: 10.00 0,00 864 021,45 864 021,45**

## 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
1	<b>Prowadzenie księgowości Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej</b> 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 dekretacje 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.	01/FK/2023/G	8,00	0,00	691 217,16	691 217,16

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>2</b>	<b>Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta, sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości: budżetowej, w zakresie operacji finansowych i finansowej</b>	<b>02/FK/2023/G</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 412,87</b>	<b>518 412,87</b>
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.						
<b>Razem:</b>			<b>14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 630,03</b>	<b>1 209 630,03</b>

## Wydział Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną.</b>	<b>01/KK/2023/G</b>	<b>0,60</b>	<b>9 972 487,00</b>	<b>51 841,29</b>	<b>10 024 328,29</b>
Współtworzenie i realizowanie polityki kulturalnej miasta.						
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.						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>2</b>	<b>Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna.</b>	<b>02/KK/2023/G</b>	<b>2,40</b>	<b>430 000,00</b>	<b>207 365,15</b>	<b>637 365,15</b>
<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>						
<b>3</b>	<b>Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej.</b>	<b>03/KK/2023/G</b>	<b>0,20</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 280,59</b>	<b>47 280,59</b>
<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>						
<b>4</b>	<b>Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej.</b>	<b>04/KK/2023/G</b>	<b>2,60</b>	<b>567 513,00</b>	<b>224 645,58</b>	<b>792 158,58</b>
<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> <p>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.</p> <p>Nadzór nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji.</p>						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>5</b>	<b>Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - prowadzenie postępowań z zakresu administracji publicznej.</b>	<b>05/KK/2023/G</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17 280,43</b>	<b>17 280,43</b>
	Terminowe rozstrzyganie 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.					
<b>6</b>	<b>BO-Bytom Miastem Karate</b>	<b>06/KK/2023/G</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>
	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 składało się z 5 części: - otwartego treningu (warsztatów) karate dla osób niećwiczących - konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty (mini-zawodów) - gier i zabaw dla dzieci w trakcie trwania Wydarzenia - Mistrzostw Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate) - seminarium. Wydarzenie w Hali „na skarpie” w Bytomiu, ma być otwarte dla wszystkich mieszkańców Bytomia. Wydarzenie będzie promować zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną w szczególności poprzez uprawianie karate tradycyjnego. W wydarzeniu wezmą udział licencjonowani instruktorzy i sędziowie Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, członkowie bytomskiego klubu karate tradycyjnego MUKS przy ZOŚS.					
<b>7</b>	<b>BO - Artystyczna Przystan Młodych</b>	<b>07/KK/2023/G</b>	<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>
	Popularyzacja kultury i sztuki wśród młodych mieszkańców Bytomia poprzez organizację cyklu warsztatów artystycznych w bytomskich klubach spółdzielczych "Relaks" i "Sezam".					
	Dzięki projektowi dzieci i młodzież z całego Bytomia będą mieć możliwość rozwijania swoich talentów muzycznych, teatralnych, plastycznych, kulinarnych, fotograficznych oraz tanecznych. Spotkania z mentorami (muzykami, praktykami z branży muzycznej, teatralnej, plastycznej, kulinarnej, fotograficznej oraz tanecznej) mają za zadanie zainspirować i zmotywować uczestników do dalszego rozwoju artystycznego, wesprzeć i wzbogacić proces dydaktyczny związany z nauką artystyczną oraz wprowadzić wątki związane z funkcjonowaniem branży artystycznej. W ramach projektu planowane są trzy formy aktywności artystycznej: 1 - Przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne przeprowadzone w okresie marzec - czerwiec oraz wrzesień - grudzień 2023 w Spółdzielczym Klubie Sezam BSM, z zaproszonymi gośćmi (znanymi muzykami, aktorami (...)) - to bardzo istotna i innowacyjna część projektu, wprowadzająca do procesu edukacji muzycznej i teatralnej dzieci z Bytomia. 2 - Warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne, kulinarne, fotograficzne oraz taneczne przeprowadzone w okresie marzec - czerwiec oraz wrzesień - grudzień 2023 r. w Spółdzielczym Klubie Sezam i Relaks BSM, będą miały za zadanie pogłębiać umiejętności artystyczne w ww. dziedzinach sztuki, ale też inspirować i pokazywać różne ścieżki rozwoju artystycznej kariery. 3 - Jednodniowy festiwal artystyczny przeprowadzony w miesiącu wrześniu (aleja przy ul. Alojzjanów i Staffa lub plac przy Spółdzielczym Klubie Sezam, ul. Chorzowska 57b oraz plac przy Spółdzielczym Klubie Relaks, ul. Zabrzańska 78), który będzie prezentacją dorobku kulturalnego dzieci i młodzieży przed szerszą publicznością					
	<b>Razem:</b>		<b>6.00</b>	<b>11 489 750,00</b>	<b>518 413,04</b>	<b>12 008 163,04</b>

**Wydział Nadzoru Właścicielskiego**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych</b> 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.	<b>01/PD/2023/G</b>	<b>2,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>172 804,29</b>	<b>3 172 804,29</b>
<b>2</b>	<b>Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym</b> 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. 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.	<b>02/PD/2023/G</b>	<b>6,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>518 412,87</b>	<b>1 518 412,87</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Razem:	8.00	4 000 000,00	691 217,16	4 691 217,16
--------	------	--------------	------------	--------------

## Wydział Obrotu Nieruchomościami

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości</b> 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 480 004 zł, w rozbiciu na koszty wycen nieruchomości -147 500 zł, koszty prac geodezyjnych -247 504 zł, uzgodnień sieciowych 1 000 zł, koszty taksy notarialnej - 3 000 zł, opłaty sądowej - 20 000 zł, inwentaryzacji 30 000 zł świadectwa charakterystyki energetycznej - 1 000 zł umożliwią zbywanie lokali, zbywanie nieruchomości niezabudowanych, zbywanie nieruchomości zabudowanych, udostępnianie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości na podstawie umów i decyzji administracyjnych.	01/AN/2023/G	11,25	480 004,00	972 024,13	1 452 028,13
2	<b>Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</b> 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 zamianą; - aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa; - regulacji stanu prawnego nieruchomości.	01/AN/2023/P	3,75	188 940,00	324 008,04	512 948,04
3	<b>Gospodarowanie nieruchomościami - nabywanie praw do nieruchomości</b> 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	02/AN/2023/G	0,50	54 000,00	43 201,07	97 201,07



# Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

oraz decyzji administracyjnych. Przyznane środki w kwocie 54 000 zł zostaną przeznaczone głównie na koszty wycen nieruchomości - 6 000 zł, prac geodezyjnych 12 000 zł, koszt opłaty sądowej - 9 000 zł oraz koszty taksy notarialnej - 27 000 zł.

<b>4</b>	<b>Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania</b>	<b>02/AN/2023/P</b>	<b>0,25</b>	<b>1 200,00</b>	<b>21 600,54</b>	<b>22 800,54</b>
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 wyłączonej 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						
<b>5</b>	<b>Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości</b>	<b>03/AN/2023/G</b>	<b>4,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>345 608,58</b>	<b>441 608,58</b>
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 96 000 zł, w celu realizacji zadania są koszty związane z pracami geodezyjnymi - 48 000 zł, wyceną nieruchomości - 25 000 zł, oraz koszty postępowania sądowego - 8 000 zł, taksy notarialne - 15 000 zł,						
<b>6</b>	<b>Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności</b>	<b>04/AN/2023/G</b>	<b>0,25</b>	<b>3 000,00</b>	<b>21 600,54</b>	<b>24 600,54</b>
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 - 3 000 zł.						
<b>7</b>	<b>Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom</b>	<b>05/AN/2023/G</b>	<b>3,00</b>	<b>3 616 996,00</b>	<b>259 206,43</b>	<b>3 876 202,43</b>
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 2 450 000 zł, roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 340 000 zł, podatek leśny 8 zł, wypłata odszkodowań 700 000 zł, mapy, wypisy i wyrysy - 30 000 zł oraz pokrywaniu pozostałych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami, nieuwjętych w zadaniach 01, 02, 03 i 04						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Razem:	23.00	4 440 140,00	1 987 249,33	6 427 389,33
--------	-------	--------------	--------------	--------------

## Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Nadzór nad dokumentacją i korespondencją</b> 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.	<b>01/SO/2023/G</b>	<b>21,25</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 836 045,58</b>	<b>3 626 045,58</b>
<b>2</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</b> 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.	<b>01/SO/2023/P</b>	<b>2,00</b>	<b>372 240,00</b>	<b>172 804,29</b>	<b>545 044,29</b>
<b>3</b>	<b>Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością</b> Wprowadzanie zmian do dokumentacji i procesów.  Celem jest zapewnianie aktualizacji procesów i procedur, bieżąca aktualizacja udostępnianych druków i kart usług oraz realizacja umowy z jednostką certyfikacyjną.	<b>02/SO/2023/G</b>	<b>1,75</b>	<b>10 000,00</b>	<b>151 203,75</b>	<b>161 203,75</b>
<b>4</b>	<b>Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji</b> 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.	<b>03/SO/2023/G</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>108 002,68</b>	<b>108 002,68</b>

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>5 Obsługa klientów Urzędu Miejskiego</b>	<b>04/SO/2023/G</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>410 410,19</b>	<b>410 410,19</b>
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.					
<b>Razem:</b>		<b>31.00</b>	<b>2 172 240,00</b>	<b>2 678 466,49</b>	<b>4 850 706,49</b>

### 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
<b>1</b>	<b>Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych</b>	<b>01/FU/2023/G</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>993 624,66</b>	<b>993 624,66</b>
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 10 000 wezwań do zapłaty. Opracowuje i przekazuje około 500 spraw dotyczących windykacji dochodów budżetowych do Biura Prawnego w celu skierowania na drogę postępowania sądowego. Wydaje około 150 zaświadczeń o niezaleganiu bądź uregulowaniu należności stanowiących dochód Gminy pobierany przez Urząd Miejski w Bytomiu.						
<b>2</b>	<b>Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów podatkowych</b>	<b>02/FU/2023/G</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 841,82</b>	<b>1 684 841,82</b>
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 6 000 upomnień oraz wystawia się około 4 500 tytułów wykonawczych, które następnie przekazuje się właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Wystawia się około 1 500 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 80 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 40 wniosków, oświadczeń i zaświadczeń w sprawach zabezpieczenia należności podatkowych oraz około 20 wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Sporządza się około 21 częściowych sprawozdań budżetowych i finansowych.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

	<b>Razem:</b>	<b>31.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678 466,48</b>	<b>2 678 466,48</b>
--	---------------	--------------	-------------	---------------------	---------------------

## 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
<b>1</b>	<b>Wymiar podatków i opłat lokalnych</b> 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. 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.	<b>01/FP/2023/G</b>	<b>14,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 209 630,03</b>	<b>1 214 630,03</b>
<b>2</b>	<b>Udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.</b> 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.	<b>02/FP/2023/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>
	<b>Razem:</b>		<b>15.00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 296 032,17</b>	<b>1 301 032,17</b>

## 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 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>1</b>	<b>Ochrona i promocja zdrowia</b>	<b>01/ZZ/2023/G</b>	<b>1,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>266 402,14</b>
<p>Realizacja działań prozdrowotnych we współpracy z Bytomskim 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 Bytomskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia, funkcjonującym w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu, w ramach której planuje się wydatkowanie środków finansowych w kwocie 180.000,00 zł.</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>						
<b>2</b>	<b>Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>01/ZZ/2023/P</b>	<b>1,10</b>	<b>498 529,00</b>	<b>95 042,36</b>	<b>593 571,36</b>
<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 funkcjonujących na terenie innych powiatów. W związku z realizacją powyższych przedsięwzięć w 2023 r. planuje się m.in. sporządzenie zapotrzebowań na środki PFRON oraz dofinansowanie ze środków powiatu do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej.</p>						
<b>3</b>	<b>Prowadzenie zadań związanych z rewitalizacją w wymiarze społecznym</b>	<b>02/ZZ/2023/G</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25 920,64</b>	<b>25 920,64</b>
<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 działania w obszarze społecznym (w tym: udział w spotkaniach informacyjnych, udział w szkoleniach, opiniowanie dokumentów, itp.).</p> <p>Monitorowanie przebiegu procesu oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie przede wszystkim w poddziałaniach OSI.</p>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>4</b>	<b>Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - utrzymanie trwałości projektu pn. Jak w rodzinie utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>02/ZZ/2023/P</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,21</b>	<b>8 640,21</b>
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.						
<b>5</b>	<b>Zapobieganie patologiom społecznym</b>	<b>03/ZZ/2023/G</b>	<b>0,80</b>	<b>54 000,00</b>	<b>69 121,72</b>	<b>123 121,72</b>
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 zakażeniom 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 54.000,00 zł. W ramach zadania opracowywane są również raporty, analizy, ankiety i sprawozdania.						
<b>6</b>	<b>Pomoc społeczna i pomoc rodzinie- współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia</b>	<b>03/ZZ/2023/P</b>	<b>3,40</b>	<b>3 419 000,00</b>	<b>293 767,29</b>	<b>3 712 767,29</b>
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 2023 r. przewiduje się objąć tymi działaniami ok. 103 dzieci na ogólną kwotę 3.210.000 zł. Miasto pokrywa także koszty utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia, a umieszczonych interwencyjnie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach. W 2023 r. planuje się przekazać na to zadanie łącznie kwotę 4.000 zł. Miasto pokrywa również koszty utrzymania dwójki dzieci urodzonych w Bytomiu, a umieszczonych zaraz po urodzeniu w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów i na to zadanie przeznaczono 40.000 zł. Na 2023 zabezpieczono również środki finansowe w wysokości 165.000 zł na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla bytomskich domów pomocy społecznej.						

# Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>7</b>	<b>Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej</b>	<b>04/ZZ/2023/G</b>	<b>3,70</b>	<b>484 923,00</b>	<b>319 687,94</b>	<b>804 610,94</b>
Zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.						
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), dodatków energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów oraz innych świadczeń (w tym: pomocy wypłacanej w zakresie dożywiania). Przewiduje się, że w 2023 r. będą to środki w wysokości łącznej 454 807,00 zł. Jednocześnie, zabezpiecza się kwotę 116,00 zł, na dokonanie zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stanowiącego wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu projektu pn. Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ponadto w ramach realizacji zadania planuje się zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 30 000,00 zł dla potrzeb współpracy z Bytomską Radą Seniorów i na inne działania prowadzone na rzecz seniorów.						
<b>8</b>	<b>Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur- zlecanie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>04/ZZ/2023/P</b>	<b>1,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>216 402,14</b>
Zapewnienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z podmiotami wyłoniętymi w drodze konkursów ofert i innych procedur.						
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.						
W 2023 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.						
W 2023 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.						
<b>9</b>	<b>Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej.</b>	<b>05/ZZ/2023/G</b>	<b>3,10</b>	<b>3 541 000,00</b>	<b>267 846,65</b>	<b>3 808 846,65</b>
Zapewnienie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej przy współpracy z podmiotami wyłoniętymi w drodze konkursów ofert i innych procedur.						
Poprzez realizację ww. zadań wspierana jest działalność organizacji pozarządowych i instytucji działających w ramach tych zadań. W 2023 r. w ramach konkursów ofert i						

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

innych procedur planuje się udzielenie dotacji w ogólnej wysokości na realizację następujących zadań:

- z zakresu zdrowia publicznego (przeciwdziałanie narkomanii i zapobieganie patologiom społecznym) - kwota 250.000,00 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez organizacje pozarządowe - kwota 276.000,00 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez inne niż organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące żłobki - kwota 1.648.952,00 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez inne niż organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące kluby dziecięce - kwota 51.048,00 zł,
- zapewnienie opieki hospicyjno - paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia - kwota 320.000,00 zł,
- zapewnienie opieki w dziennym domu pomocy społecznej - kwota 135.000,00 zł,
- prowadzenie na terenie Bytomia działań w ramach polityki senioralnej - kwota 20.000 zł,
- zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego - kwota 560.000,00 zł,
- zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych - 280.000,00 zł.

<b>10</b>	<b>Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi</b>	<b>05/ZZ/2023/P</b>	<b>1,20</b>	<b>730 000,00</b>	<b>103 682,57</b>	<b>833 682,57</b>
-----------	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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.

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 46 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.

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 620.000 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.

<b>11</b>	<b>Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - część I</b>	<b>06/ZZ/2023/G</b>	<b>0,40</b>	<b>449 650,00</b>	<b>34 560,86</b>	<b>484 210,86</b>
-----------	---	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez zajęcia aktywizujące dzieci i młodzież w placówce wsparcia dziennego.

Dzieci pochodzące z ukraińskich rodzin zmagają się z trudnościami związanymi z zaistniałą sytuacją. Do najczęstszych problemów należą: niewystarczająca znajomość języka polskiego, traumatyczne przeżycia, różnorodne lęki, depresja. Wobec powyższego istotnym elementem funkcjonowania placówki wsparcia dziennego będzie zapewnienie zajęć, które będą odpowiedzią na stwierdzone problemy.



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>12 Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz Koordynatora ds. dostępności</b>	<b>06/ZZ/2023/P</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>129 603,22</b>	<b>129 603,22</b>
<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"> <li>- koordynowaniu współpracy organizacji skupiających osoby niepełnosprawne z działaniami miejskich jednostek zajmujących się problematyką niepełnosprawnych i innych podmiotów,</li> <li>- analizie aktualnych aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,</li> <li>- inicjowaniu działań związanych z wdrażaniem obowiązującego prawa,</li> <li>- przedstawieniu Prezydentowi propozycji strategii działań wobec problemów osób niepełnosprawnych.</li> </ul> <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 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.</p>					
<b>13 Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - część II</b>	<b>07/ZZ/2023/G</b>	<b>0,30</b>	<b>331 500,00</b>	<b>25 920,64</b>	<b>357 420,64</b>
<p>Wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęcia aktywizujące dzieci i młodzieży z Ukrainy w placówce wsparcia dziennego</p> <p>Wsparcie ukraińskich rodzin uciekających przed konfliktem zbrojnym z terytorium własnego państwa, które z uwagi na zaistniałą sytuację wykazują zaburzenia z funkcjonowaniu i wymagają podjęcia adekwatnych działań wspierających. Ponadto dzieci pochodzące z ukraińskich rodzin zmagają się z trudnościami związanymi z zaistniałą sytuacją. Do najczęstszych problemów należą: niewystarczająca znajomość języka polskiego, traumatyczne przeżycia, różnorodne lęki, depresja. Wobec powyższego istotnym elementem funkcjonowania placówki wsparcia dziennego będzie zapewnienie zajęć, które będą odpowiedzią na stwierdzone problemy.</p>					
<b>14 Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście</b>	<b>07/ZZ/2023/P</b>	<b>0,80</b>	<b>100 000,00</b>	<b>69 121,72</b>	<b>169 121,72</b>
<p>Zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.</p> <p>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 działania 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 100.000,00 zł na dokonywanie ewentualnych zwrotów dotacji w związku z realizacją projektów Powiatowego Urzędu Pracy.</p>					

# Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>15</b>	<b>Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - część III</b>	<b>08/ZZ/2023/G</b>	<b>0,30</b>	<b>411 898,00</b>	<b>25 920,64</b>	<b>437 818,64</b>
	Wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych					
	Wsparcie ukraińskich rodzin uciekających przed konfliktem zbrojnym z terytorium własnego państwa, które z uwagi na zaistniałą sytuację wykazują zaburzenia w funkcjonowaniu i wymagają podjęcia adekwatnych działań wspierających.					
	<b>Razem:</b>		<b>19.00</b>	<b>10 330 500,00</b>	<b>1 641 640,74</b>	<b>11 972 140,74</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy</b>	<b>01/AR/2023/G</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 217,16</b>	<b>691 217,16</b>
	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. Podstawowe inwestycje planowane do realizacji w 2023 r.: budowa budynku Przedszkola Miejskiego 58, modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu Parkowa 2 - budynek Rady Miejskiej, termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3, modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 38.					
<b>2</b>	<b>Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu</b>	<b>01/AR/2023/P</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>
	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. Podstawowe inwestycje planowane do					

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

realizacji w 2023r: termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2

<b>3</b>	<b>Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań remontowych w zakresie zadań gminy</b>	<b>02/AR/2023/G</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 804,29</b>	<b>172 804,29</b>
<p>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</p> <p>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</p>						
<b>Razem:</b>			<b>11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 423,59</b>	<b>950 423,59</b>

### Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Prowadzenie ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców</b>	<b>01/SM/2023/G</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 978 609,11</b>	<b>1 978 609,11</b>
<p>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.</p> <p>Powyższe działania dotyczą około 137000 mieszkańców zameldowanych w Bytomiu na pobyt stały. Przewiduje się, że liczba spraw dotyczących zameldowań i wymeldowań (w tym postępowań zakończonych decyzją administracyjną) wyniesie około 8 100. Liczba odpowiedzi na zapytania związane z udostępnianiem danych osobowych podmiotom wymienionym w ustawie wyniesie w 2023r. około 3500. Przewiduje się również wydanie około 3700 zaświadczeń oraz realizację około 560 zleceń z ewidencji ludności. Wydział prowadzi również (uzupełnia, dokonuje zmian) stały rejestr wyborców, a w przypadku wyborów i referendum sporządza spisy wyborców.</p>						
<b>2</b>	<b>Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</b>	<b>01/SM/2023/P</b>	<b>1,00</b>	<b>86 928,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>173 330,14</b>
<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 zdrowia wzywanych osób. Zadanie polega również na działaniach zmierzających do realizacji przez wszystkie osoby podlegające kwalifikacji obowiązku stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.</p>						

# Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>3</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych i aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych</b>	<b>02/SM/2023/G</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 021,45</b>	<b>864 021,45</b>
<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 2023 przewiduje się wydanie ponad 15000 dowodów osobistych, około 600 terminowo zrealizowanych podań i wydanych zaświadczeń na żądanie klienta oraz terminowo udostępnionych danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji dowodowej a także realizację około 4100 zleceń z zakresu dowodów osobistych.</p>						
<b>4</b>	<b>Działalność gospodarcza - przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG</b>	<b>03/SM/2023/G</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>388 809,65</b>	<b>388 809,65</b>
<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 2023 planuje się przyjęcie i przesłanie 1000 przekształconych wniosków o wpis do CEIDG. Ponadto w roku 2023 planuje się wydanie na wniosek przedsiębiorcy oraz innych podmiotów około 100 zaświadczeń i duplikatów potwierdzających dane zawarte w Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Bytomia.</p>						
<b>5</b>	<b>Działalność gospodarcza - wydawanie decyzji i zaświadczeń dot. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych</b>	<b>04/SM/2023/G</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>216 005,36</b>	<b>216 005,36</b>
<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 2023 planuje się wydanie około 550 decyzji administracyjnych. Przedsiębiorcy wnoszą opłatę za korzystanie z zezwoleń, z tego tytułu planuje się, że w roku 2023 gmina osiągnie dochody w wysokości 3 450 000 zł.</p> <p>Przedsiębiorca po dokonaniu opłaty może wystąpić o wydanie zaświadczeń o wniesieniu w/w opłaty. W roku 2023 planuje się wydanie około 120 zaświadczeń.</p> <p>Planuje się wprowadzenie około 470 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.</p>						
<b>6</b>	<b>Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - rejestracja oraz wystawianie wezwań do kwalifikacji wojskowej</b>	<b>05/SM/2023/G</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 960,32</b>	<b>12 960,32</b>
<p>Wykonanie ustawowego obowiązku przeprowadzenia corocznej rejestracji, sporządzenia listy oraz wezwań osób, które podlegają kwalifikacji wojskowej.</p> <p>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.</p>						

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>7 Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony</b>	<b>06/SM/2023/G</b>	<b>0,85</b>	<b>1 555,00</b>	<b>73 441,82</b>	<b>74 996,82</b>
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 Wojskowym Komendantem Uzupełnień. Współpraca taka zapewnia racjonalne wykorzystanie sił i środków niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.					
<b>8 Wydawanie decyzji w sprawie sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy</b>	<b>07/SM/2023/G</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,21</b>	<b>8 640,21</b>
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.					
<b>Razem:</b>		<b>42.00</b>	<b>88 483,00</b>	<b>3 628 890,06</b>	<b>3 717 373,06</b>

### 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
<b>1</b>	<b>Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim</b>	<b>01/AF/2023/G</b>	<b>7,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>604 815,01</b>	<b>634 815,01</b>
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						
1) Prowadzenie monitoringu wdrażania "Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+". 2) Prowadzenie monitoringu realizacji projektów rewitalizacyjnych zapisanych w "Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+" . 3) Koordynowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych na potrzeby miasta, 4) Zbieraniu informacji o dostępnych programach pomocowych i instytucjach odpowiedzialnych za ich wdrażanie na szczeblu regionalnym i krajowym, 5) Współpracy z instytucjami zarządzającymi oraz wdrażającymi fundusze pomocowe, 6) Przekazywaniu 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, 7) Przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z wymogami ustalonymi przez instytucję zarządzającą,						

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 8) Sporządzaniu 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,  
 9) Współpraca ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,  
 10) Utrzymanie trwałości rezultatów projektu „Halo aktywni 60+ innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu Let us be active”

<b>2</b>	<b>Koordinacja kontaktów zagranicznych miasta</b>	<b>02/AF/2023/G</b>	<b>2,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>172 804,29</b>	<b>202 804,29</b>
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.						
<b>3</b>	<b>Ośługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami</b>	<b>03/AF/2023/G</b>	<b>2,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>172 804,29</b>	<b>182 804,29</b>
Dystrybucja i promocja ofert inwestycyjnych miasta oraz kompleksowa obsługa inwestorów. Realizowane zadanie obejmuje przygotowanie pełnej informacji o terenach inwestycyjnych, profesjonalną obsługą inwestora oraz prowadzeniem 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 zlecanie 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.						
<b>4</b>	<b>Pozyskiwanie i opracowywanie informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta</b>	<b>04/AF/2023/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>
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.						

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>5</b>	<b>Koordinowanie działań w zakresie udzielania pomocy publicznej</b>	<b>05/AF/2023/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>
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.						
<b>6</b>	<b>Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii</b>	<b>06/AF/2023/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 402,14</b>	<b>86 402,14</b>
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 infrastrukturą i innym majątkiem o znaczeniu ponadlokalnym oraz wspieraniem rozwoju kultury, sportu i twórczości artystycznej						
<b>Razem:</b>			<b>14.00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 209 630,01</b>	<b>1 279 630,01</b>

### Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Zamówienia publiczne</b>	<b>01/PA/2023/G</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 815,01</b>	<b>604 815,01</b>
Prawidłowe stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzeń wykonawczych i aktów wewnętrznych.						
Prowadzenie ogólnego planu zamówień publicznych Urzędu; przygotowywanie i publikowanie planu postępowań i jego aktualizowanie; 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 warunków zamówienia; nadzór nad prawidłowością udzielania przez Urząd zamówień publicznych; 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.						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

zamówień publicznych.

Razem:	7.00	0,00	604 815,01	604 815,01
--------	------	------	------------	------------

## Wydział Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna</b> Zapewnienie przygotowania systemu obrony cywilnej w mieście poprzez prowadzenie prac planistycznych i organizacyjnych oraz realizację procesu szkolenia. 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.	01/PB/2023/G	0,80	5 000,00	69 121,72	74 121,72
2	<b>Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe</b> Zapewnienie przygotowania systemu zarządzania kryzysowego w mieście poprzez prowadzenie prac planistycznych i organizacyjnych oraz utrzymanie w sprawności sprzętu radiotelefonicznego. 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 grafiką miesięcznym. Utrzymanie w sprawności technicznej radiotelefonicznej sieci zarządzania kryzysowego w mieście.	01/PB/2023/P	7,20	25 000,00	622 095,44	647 095,44
3	<b>Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne</b> Przygotowanie miasta do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny. Zadanie polega na opracowaniu i okresowej aktualizacji dokumentów dotyczących zadań obronnych oraz systematycznym szkoleniu kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego.	02/PB/2023/G	0,60	600,00	51 841,29	52 441,29



Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>4</b>	<b>Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna</b> Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych Zadanie polega na zapewnieniu bieżącej konserwacji systemu alarmowego w mieście.	<b>02/PB/2023/P</b>	<b>0,20</b>	<b>3 900,00</b>	<b>17 280,43</b>	<b>21 180,43</b>
<b>5</b>	<b>Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC</b> Zapewnienie bezpieczeństwa i nie dopuszczenie do kolizji z istniejącymi obiektami infrastruktury OC. Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC.	<b>03/PB/2023/G</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,21</b>	<b>8 640,21</b>
<b>6</b>	<b>Koordinacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście</b> 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.	<b>03/PB/2023/P</b>	<b>1,50</b>	<b>70 000,00</b>	<b>129 603,22</b>	<b>199 603,22</b>
<b>7</b>	<b>Koordinowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości</b> 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.	<b>04/PB/2023/G</b>	<b>0,40</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 560,86</b>	<b>54 560,86</b>

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>8 Zgromadzenia publiczne</b>	<b>05/PB/2023/G</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17 280,43</b>	<b>17 280,43</b>
Realizacja ustawowego obowiązku w zakresie zgromadzeń publicznych.					
Prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych.					
	<b>Razem:</b>	<b>11.00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>950 423,60</b>	<b>1 074 923,60</b>
<b>Razem:</b>		<b>583,75</b>	<b>206 048 950,00</b>	<b>50 437 252,00</b>	<b>256 486 202,00</b>

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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	<b>Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących</b> 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/2023/G	44,00	301 500,00	3 380 245,85	3 681 745,85
2	<b>Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor</b> Dzienne Domy Pomocy zapewniają pomoc, wsparcie, terapię, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz wyżywienie tj. obiad i kolację dla 75 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 75 osób.	02/BCW/2023/G	8,00	203 664,00	614 590,15	818 254,15
Razem:			52.00	505 164,00	3 994 836,00	4 500 000,00

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

**Bytomskie Mieszkania**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2</b>	<b>00/BM/2023/G</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2						
2	<b>01/BM/22 - Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy</b>	<b>01/BM/2023/G</b>	<b>135,12</b>	<b>20 167 200,00</b>	<b>15 199 956,22</b>	<b>35 367 156,22</b>
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"> <li>• 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;</li> <li>• zawieranie umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych;</li> <li>• zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do nieruchomości budynkowych będących własnością Gminy oraz będących w jej posiadaniu;</li> <li>• reprezentowanie Gminy Bytom jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych;</li> <li>• realizacja remontów w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom;</li> <li>• przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału procentowego Gminy Bytom w częściach wspólnych nieruchomości;</li> <li>• planowanie budżetu i wykonywanie sprawozdań z jego realizacji;</li> <li>• wykonywanie sprawozdań obowiązujących jednostkę budżetową w terminach ustawowych;</li> <li>• zaspokajanie potrzeb w zakresie lokali użytkowych w ramach posiadanych zasobów</li> </ul>						
3	<b>02/BM/22 - Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom</b>	<b>02/BM/2023/G</b>	<b>24,00</b>	<b>5 168 477,00</b>	<b>3 199 990,78</b>	<b>8 368 467,78</b>
Odzyskiwanie lub umarzanie należności pieniężnych Gminy Bytom i Skarbu Państwa						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• windykacja należności;</li> <li>• postępowania dotyczące odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, w tym zawieranie i realizacja porozumień w celu ograniczenia kosztów związanych z roszczeniami;</li> <li>• postępowania regresowe wobec dłużników w związku z zapłatą odszkodowań</li> </ul>						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>4</b>	<b>03/BM/22 - Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych</b>	<b>03/BM/2023/G</b>	<b>9,00</b>	<b>11 467 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 467 725,00</b>
	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					
<b>5</b>	<b>01/BM/REM/22 - Remonty na podstawie zawartych Porozumień</b>	<b>04/BM/2023/G</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	Zawieranie porozumień z innymi Podmiotami/Jednostkami, polegającymi na podziale kosztów pomiędzy Gminą Bytom a danym Podmiotem/Jednostką w realizowanych wspólnych przedsięwzięciach - partycypacja w kosztach					
<b>6</b>	<b>02/BM/REM/22 - Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne</b>	<b>05/BM/2023/G</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	Zawieranie porozumień z innymi Podmiotami/Jednostkami, polegającymi na podziale kosztów pomiędzy Gminą Bytom a danym Podmiotem/Jednostką w realizowanych wspólnych przedsięwzięciach - partycypacja w kosztach					
<b>7</b>	<b>03/BM/REM/22 - Remonty lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu</b>	<b>06/BM/2023/G</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	Remont lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu celem zmniejszenie zapłaty odszkodowania - wykonanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny, zgodnie z zapisami art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 611).					
<b>8</b>	<b>04/BM/REM/22 - Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty stolarskie</b>	<b>07/BM/2023/G</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>168.12</b>	<b>40 426 402,00</b>	<b>18 399 947,00</b>	<b>58 826 349,00</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

**Centrum Integracji Społecznej**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>01/CIS/2023/G</b>	<b>18,25</b>	<b>275 475,00</b>	<b>1 122 583,28</b>	<b>1 398 058,28</b>
	<p>Reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Okres uczestnictwa w zajęciach CIS może trwać do 12 miesięcy i może być przedłużone o kolejne 12 miesięcy.</p> <p>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.</p>					
<b>2</b>	<b>Prowadzenie kuchni</b>	<b>02/CIS/2023/G</b>	<b>9,00</b>	<b>1 344 739,00</b>	<b>553 602,72</b>	<b>1 898 341,72</b>
	<p>Reintegracja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego w pracowni gastronomicznej</p> <p>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</p>					
	<b>Razem:</b>		<b>27.25</b>	<b>1 620 214,00</b>	<b>1 676 186,00</b>	<b>3 296 400,00</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

**Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Działalność Izby Wyrzeźwień</b> Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym  Działalność Izby Wyrzeźwień 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 wyrzeźwień 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.	<b>01/CPU/2023/G</b>	<b>19,50</b>	<b>283 600,00</b>	<b>1 670 972,08</b>	<b>1 954 572,08</b>
<b>2</b>	<b>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> 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.	<b>02/CPU/2023/G</b>	<b>0,75</b>	<b>198 451,00</b>	<b>64 268,16</b>	<b>262 719,16</b>
<b>3</b>	<b>Działalność terapeutyczna</b> 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.	<b>03/CPU/2023/G</b>	<b>10,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>856 908,76</b>	<b>882 708,76</b>
<b>Razem:</b>			<b>30.25</b>	<b>507 851,00</b>	<b>2 592 149,00</b>	<b>3 100 000,00</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

**Centrum Usług Wspólnych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek obsługiwanych.</b> Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostek obsługiwanych. Obecnie CUW prowadzi obsługę 41 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 Pracowniczą 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. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych jednostek obsługiwanych. Prowadzenie rozliczeń z innymi instytucjami. Dostarczanie jednostkom obsługiwanyom 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.	<b>01/CUW/2023/G</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
	<b>Razem:</b>		<b>23.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>

**Dom Dziecka nr 1**

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 2023

<b>1</b>	<b>Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem</b>	<b>01/DD1/2023/P</b>	<b>28,00</b>	<b>66 492,00</b>	<b>2 433 508,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	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.					
	<b>Razem:</b>		<b>28.00</b>	<b>66 492,00</b>	<b>2 433 508,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Świadczenie usług opiekuńczych</b>	<b>01/DPSDD/2023/P</b>	<b>90,50</b>	<b>1 024 625,00</b>	<b>7 822 359,00</b>	<b>8 846 984,00</b>
	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.					
	<b>Razem:</b>		<b>90.50</b>	<b>1 024 625,00</b>	<b>7 822 359,00</b>	<b>8 846 984,00</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

**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	<b>Świadczenie usług opiekuńczych</b>	<b>01/DPSK/2023/P</b>	<b>72,00</b>	<b>474 230,00</b>	<b>6 525 770,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
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.						
	<b>Razem:</b>		<b>72.00</b>	<b>474 230,00</b>	<b>6 525 770,00</b>	<b>7 000 000,00</b>

**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	<b>Świadczenie usług opiekuńczych</b>	<b>01/DPSW/2023/P</b>	<b>37,00</b>	<b>176 251,00</b>	<b>3 123 749,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
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 176 251,00 zł. Potrzeby finansowe w ramach zadania wynoszą jeszcze 96 750,00 zł.						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

	<b>Razem:</b>	<b>37.00</b>	<b>176 251,00</b>	<b>3 123 749,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
--	---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

**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
<b>1</b>	<b>Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu</b> 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.	<b>01/KMPSP/2023/P</b>	<b>114,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>Razem:</b>		<b>114.00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy</b> 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 194 900,00 zł, tj. usługa pogrzebowa na kwotę 180 000,00 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 500 000 zł. Ponadto w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa udzielona zostanie pomoc w postaci zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 na kwotę 4 793 710,00 zł, zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na kwotę 5 327 018,00 zł oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach rozdziału 85213 na kwotę 494 646,00 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 2 365 000,00 zł,	<b>01/MOPR/2023/G</b>	<b>224,50</b>	<b>19 004 263,00</b>	<b>17 346 307,76</b>	<b>36 350 570,76</b>

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

a w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa kwota 137 865,00 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 11 882,00 zł, a w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa na kwotę 72 709,00 zł.

W rozdziale 85230 w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" jako wkład własny gminy planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 2 461 040,00 zł, tj. kwotę w wysokości 572 000,00 zł na wypłatę zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, kwotę 1 365 840,00 zł na pokrycie kosztów posiłku oraz kwotę 523 200,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. Ponadto kwota w wysokości 2 644 133,00 zł przeznaczona zostanie na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

<b>2    Piecza zastępcza</b>	<b>01/MOPR/2023/P</b>	<b>15,70</b>	<b>6 249 094,00</b>	<b>92 778,55</b>	<b>6 341 872,55</b>
------------------------------	-----------------------	--------------	---------------------	------------------	---------------------

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 400 dzieci oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w pieczy zastępczej, w tym dla 20 dzieci, które zostaną umieszczone w rodzinach zastępczych w 2023r. Ponadto dla 45 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 20 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 70 osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą, 55 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 14 rodzinnych domów dziecka oraz 4 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 rodzinnego domu dziecka oraz 1 rodziny zastępczej zawodowej, które planuje się utworzyć w 2023r. 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 ze zmianą zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz planowaną zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia. W planie wydatków uwzględniono również wzrost wysokości świadczeń i wynagrodzeń od miesiąca czerwca 2023 r. na poziomie 8% w związku z zapisami art. 86 ww. ustawy. W ramach zadania planuje się również wydatki związane z zatrudnianiem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

<b>3    Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej</b>	<b>02/MOPR/2023/G</b>	<b>8,00</b>	<b>11 428 642,00</b>	<b>618 131,23</b>	<b>12 046 773,23</b>
---	-----------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------

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

W roku 2023 planuje się pokryć wydatki z tytułu odpłatności za pobyt osób w DPS umieszczonych na terenie Bytomia oraz poza Bytomiem, które zostały oszacowane na poziomie 14 298 750,00zł. Kwota 6 436 844,00 zł 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 7 861 906,00 zł to wydatki z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt ok. 201 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:

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- a) DPS "Wędrowiec" 1 401 854,00 zł,  
 b) DPS "Kombatant" 2 602 649,00 zł,  
 c) DPS dla Dorosłych 3 857 403,00 zł.

Średni koszt miesięczny obciążający miasto za jedną osobę wyniesie w 2023 roku ok. 3 203,13 zł (uwzględniono wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej średnio o kwotę 100,00 zł od miesiąca marca).

<b>4</b>	<b>Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>02/MOPR/2023/P</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28 069,94</b>	<b>28 069,94</b>
<p>Poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia</p> <p>W 2023 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;</li> <li>- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;</li> <li>- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;</li> <li>- dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.</li> </ul>						
<b>5</b>	<b>Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia</b>	<b>03/MOPR/2023/G</b>	<b>8,25</b>	<b>967 090,00</b>	<b>637 447,84</b>	<b>1 604 537,84</b>
<p>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym</p> <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>						
<b>6</b>	<b>Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich</b>	<b>03/MOPR/2023/P</b>	<b>10,13</b>	<b>962 344,00</b>	<b>59 862,85</b>	<b>1 022 206,85</b>
<p>Wydawanie orzeczeń niepełnosprawnym mieszkańcom Bytomia i Piekar Śląskich</p> <p>W 2023 roku przewiduje się wydanie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu około 4550 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>						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>7</b>	<b>Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia</b>	<b>04/MOPR/2023/ G</b>	<b>2,75</b>	<b>284 571,00</b>	<b>212 482,61</b>	<b>497 053,61</b>
	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.					
	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.					
<b>8</b>	<b>Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie</b>	<b>04/MOPR/2023/P</b>	<b>0,00</b>	<b>58 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 015,00</b>
	Zmniejszenie ryzyka stosowania przemocy w rodzinie					
	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 .					
<b>9</b>	<b>Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach</b>	<b>05/MOPR/2023/ G</b>	<b>3,50</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>270 432,42</b>	<b>5 670 432,42</b>
	Uzupełnienie wydatków na mieszkanie, przysługujące gospodarstwom domowym, w przypadkach określonych w przepisach prawnych oraz wypłata dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej					
	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 2023 r. zostały oszacowane na poziomie 5 400,000,00 zł. Szacowanie wynika z przewidywanej ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz średniej wysokości wypłacanego dodatku mieszkaniowego, tj. około 20 000 szt x 270 zł = 5 400 000,00 zł. Środki te zabezpieczą realizację zadania przez okres 12 miesięcy, przyjmując miesięczną kwotę wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 450 000,00 zł (5 400 000,00 zł : 12 miesięcy).					
<b>10</b>	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>	<b>05/MOPR/2023/P</b>	<b>15,50</b>	<b>1 335 737,00</b>	<b>91 596,66</b>	<b>1 427 333,66</b>
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom z uwagi na kryzys wynikający z:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz zaniedbania);</li> <li>- przeżywania trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych;</li> <li>- przewlekłej choroby, żałoby;</li> <li>- przeżywania zmian w życiu np. utrata pracy, zagrożenia chorobą itp.;</li> <li>- trudności związanych z przejściem na nowy etap życia np. narodziny dziecka, odejście z domu dzieci, zmiana pracy, przejście na emeryturę;</li> <li>- przeciążenia psychicznego życia w przewlekłym stresie;</li> <li>- zagrożenia suicydalnego;</li> <li>- zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych.</li> </ul>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Do zakresu zadań OIK należy:

- 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.

<b>11 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze</b>	<b>06/MOPR/2023/ G</b>	<b>20,08</b>	<b>50 886 347,00</b>	<b>1 551 509,40</b>	<b>52 437 856,40</b>
---	----------------------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------------

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 2 119,00 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.

<b>12 Świadczenia alimentacyjne</b>	<b>07/MOPR/2023/ G</b>	<b>3,30</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>254 979,13</b>	<b>7 354 979,13</b>
-------------------------------------	----------------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Zapewnienie dzieciom w rodzinach, którym zasądzono alimenty niepłacone przez dłużnika i niewyegzekwowane przez komornika, pomocy finansowej na zaspokojenie podstawowych potrzeb

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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.

<b>13 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>08/MOPR/2023/ G</b>	<b>1,50</b>	<b>186 240,00</b>	<b>115 899,61</b>	<b>302 139,61</b>
<p>Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez pomoc o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bytom</p> <p>Na podstawie ustawy o systemie oświaty wyodrębnia się dwa rodzaje świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj.:</p> <p>a) stypendium szkolne - przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie,</p> <p>b) zasiłek szkolny - przyznany uczniowi, który "przejściowo" znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.</p> <p>Prognoza została przyjęta w oparciu o przewidywaną ilość uczniów, którzy w 2023 roku przez 10 miesięcy skorzystają ze stypendium szkolnego (580 uczniów) oraz uczniów, którzy skorzystają z zasiłku szkolnego (80 osób). Środki budżetowe zadania zabezpieczone na 2023 rok stanowią wkład własny zadania.</p>					
<b>14 Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>08/MOPR/2023/P</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>
<p>Udzielanie pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemców, który:</p> <p>1) uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub</p> <p>2) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach</p> <p>Realizując zadanie zlecone powiatowi finansowane z budżetu państwa udziela się pomocy cudzoziemcom poprzez przyznawanie świadczeń na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego w ramach rozdziału 85231 na kwotę 2 700,00 zł.</p>					
<b>15 Program "Prace społecznie użyteczne"</b>	<b>09/MOPR/2023/ G</b>	<b>6,00</b>	<b>417 500,00</b>	<b>463 598,43</b>	<b>881 098,43</b>
<p>Minimalizowanie negatywnych skutków bezrobocia, rozwijanie zaradności życiowej i pobudzanie uczestników do większej aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia</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 2023 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 z MOPR. Będą wykonywać prace społecznie użyteczne organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Osoby skierowane będą wykonywać prace społecznie użyteczne na rzecz gminy.</p> <p>Zaplanowana średnia wysokość świadczenia w 2023 r. będzie wynosić: w styczniu i grudniu: 190,00 zł na jednego uczestnika (20 godzin pracy na miesiąc), w okresie luty – listopad: 380,00 zł na jednego uczestnika (40 godzin pracy na miesiąc). Prognozowaną kwotę wydatków w 2023 r. oszacowano na poziomie 399.000 zł (z czego 60% refunduje PUP, tj. 239.400 zł, co stanowi dochód miasta).</p>					



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Ponadto planowany jest zakup usług zdrowotnych na łączną kwotę 3.500 zł oraz pozostałych usług (bilety komunikacji miejskiej dla uczestników PSU) na łączną kwotę 15.000 zł.

Przewiduje się w 2023 roku w Klubie Integracji Społecznej udzielenie wsparcia i pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz poszukiwaniu pracy ok. 30 osobom bezrobotnym z terenu Bytomia, przekazywanie klientom bieżących informacji o rynku pracy, nawiązanie współpracy z nowymi pracodawcami oraz podtrzymywanie współpracy z pracodawcami, z którymi dotychczas współpracowano.

<b>16 Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - Edycja II</b>	<b>09/MOPR/2023/P</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny					
Projekt jest realizowany od 1 października 2021 roku do 30 kwietnia 2023 roku, na terenie miasta Bytomia i polegać będzie na wspieraniu rodzin zastępczych i objętych asystenturą w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.					
<b>17 Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny</b>	<b>10/MOPR/2023/G</b>	<b>13,00</b>	<b>1 629 709,00</b>	<b>1 004 463,26</b>	<b>2 634 172,26</b>
Współfinansowanie przez gminę wydatków ponoszonych przez powiat w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka					
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.					
Ponadto planuje się wydatki związane z pracą asystentów rodziny w celu podniesienia poziomu wydolności rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.					
<b>18 Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora</b>	<b>11/MOPR/2023/G</b>	<b>0,75</b>	<b>11 135,00</b>	<b>57 949,80</b>	<b>69 084,80</b>
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.					
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					

# Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Ogólnopolskiej Karty Seniora obejmują roczną opłatę ryczałtową oraz koszty wydruku edycji lokalnej tej karty dla miasta Bytom.

<b>19 Program dla rodzin wielodzietnych</b>	<b>12/MOPR/2023/ G</b>	<b>0,50</b>	<b>4 840,00</b>	<b>38 633,20</b>	<b>43 473,20</b>
---	----------------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------

Podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych

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.

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.

<b>20 Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II</b>	<b>15/MOPR/2023/ G</b>	<b>0,30</b>	<b>68 792,00</b>	<b>23 179,92</b>	<b>91 971,92</b>
--	----------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zamieszkujących obszar rewitalizacji w Bytomiu poprzez wsparcie zajęciami w Klubie Integracji Społecznej 60 osób i ich otoczenia.

Realizacja zadań w projekcie zostanie zakończona 31 grudnia 2022 r.

Na styczeń 2023 r. zaplanowano wydatki konieczne do poniesienia w tym miesiącu, a dotyczące okresu realizacji projektu. Są to w szczególności wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt, ryczałt samochodowy oraz ekwiwalent za miesiąc grudzień, rozliczenie kosztów utrzymania pomieszczeń projektu w 2022 r. oraz wypłata stypendium stażowego za miesiąc grudzień.

Ponadto zaplanowano wkład własny w formie refundacji zasiłków celowych, aby zapewnić prawidłowy montaż finansowy w projekcie.

<b>21 Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja II</b>	<b>16/MOPR/2023/ G</b>	<b>6,63</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>512 276,26</b>	<b>1 542 276,26</b>
--	----------------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny

Projekt jest realizowany od 1 października 2021 roku do 30 kwietnia 2023 roku, na terenie miasta Bytomia i polegać będzie na wspieraniu rodzin zastępczych i objętych asystenturą w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

<b>22 Kierunek lepsze jutro</b>	<b>18/MOPR/2023/ G</b>	<b>0,77</b>	<b>149 184,00</b>	<b>59 495,13</b>	<b>208 679,13</b>
---------------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych

Zakończenie realizacji zadań w projekcie nastąpi 31.12.2022 r.

Na styczeń 2023r. zaplanowano wydatki konieczne do poniesienia w tym miesiącu, a dotyczące okresu realizacji projektu. Są to w szczególności wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt, ryczałt samochodowy oraz ekwiwalent za miesiąc grudzień, rozliczenie kosztów utrzymania pomieszczeń projektu w 2022 r.

Ponadto zaplanowano wkład własny w formie zasiłków celowych, aby zapewnić prawidłowy montaż finansowy w projekcie.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>23 KORPUS WSPARCIA SENIORA</b>	<b>20/MOPR/2023/ G</b>	<b>0,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 600,00</b>
<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 finansowany do końca 2022 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 2023 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 2023 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>					
<b>Razem:</b>		<b>345.91</b>	<b>107 303 803,00</b>	<b>23 439 094,00</b>	<b>130 742 897,00</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych</b>	<b>01/MZDIM/2023/ G</b>	<b>26,50</b>	<b>907 876,00</b>	<b>2 403 164,32</b>	<b>3 311 040,32</b>
<p>Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz całoroczne utrzymanie urządzeń infrastruktury drogowej poprzez ich konserwację i naprawy</p> <p>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.</p>						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>2</b>	<b>Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych</b>	<b>01/MZDIM/2023/ P</b>	<b>27,00</b>	<b>3 109 006,00</b>	<b>2 448 507,04</b>	<b>5 557 513,04</b>
	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.					
<b>3</b>	<b>Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych</b>	<b>02/MZDIM/2023/ G</b>	<b>3,50</b>	<b>1 539 000,00</b>	<b>317 399,06</b>	<b>1 856 399,06</b>
	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.					
<b>4</b>	<b>Utrzymanie i konserwacja oświetlenia</b>	<b>05/MZDIM/2023/ G</b>	<b>3,50</b>	<b>6 460 500,00</b>	<b>317 399,06</b>	<b>6 777 899,06</b>
	Bieżące oświetlanie miasta					
	Zadanie polega na zapewnieniu ciągłego oświetlenia miasta poprzez zakup energii do punktów świetlnych oraz ich bieżącą konserwację i naprawy.					
<b>5</b>	<b>Obsługa Strefy Płatnego Parkowania</b>	<b>07/MZDIM/2023/ G</b>	<b>7,00</b>	<b>1 441 519,00</b>	<b>634 798,12</b>	<b>2 076 317,12</b>
	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,					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>6</b>	<b>Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki</b>	<b>08/MZDIM/2023/G</b>	<b>9,50</b>	<b>14 258 243,00</b>	<b>861 511,74</b>	<b>15 119 754,74</b>
	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.					
<b>7</b>	<b>Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach.</b>	<b>09/MZDIM/2023/G</b>	<b>7,00</b>	<b>3 376 225,00</b>	<b>634 798,12</b>	<b>4 011 023,12</b>
	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.					
<b>8</b>	<b>Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna</b>	<b>10/MZDIM/2023/G</b>	<b>16,50</b>	<b>1 535 170,00</b>	<b>1 496 309,86</b>	<b>3 031 479,86</b>
	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.					
<b>9</b>	<b>Realizacja zadań przez własną grupę roboczą</b>	<b>11/MZDIM/2023/G</b>	<b>83,50</b>	<b>691 300,00</b>	<b>7 572 234,75</b>	<b>8 263 534,75</b>
	Poprawa wyglądu ogólnodostępnych miejsc reprezentacyjnych i rekreacyjnych w mieście.					
	Zadanie to obejmuje porządkowanie miejsc reprezentacyjnych oraz dokonywanie nasadzeń przez własną grupą roboczą.					
<b>10</b>	<b>Utrzymanie sprzętu</b>	<b>12/MZDIM/2023/G</b>	<b>5,00</b>	<b>696 330,00</b>	<b>453 427,23</b>	<b>1 149 757,23</b>
	Utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności i gotowości do wykonywania prac w terenie.					
	Podstawowym zadaniem jest utrzymanie w należytym stanie posiadanego sprzętu.					

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>11 Wywóz odpadów</b>	<b>14/MZDIM/2023/ G</b>	<b>14,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>1 269 596,25</b>	<b>1 544 596,25</b>
Całoroczne zbieranie odpadów z terenu miasta.					
Prace sanitarno-porządkowe na terenie miasta oraz likwidacja tzw. dzikich wysypisk					
<b>12 Usługi komunalne - grobownictwo wojenne</b>	<b>15/MZDIM/2023/ G</b>	<b>1,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>90 685,45</b>	<b>117 685,45</b>
Utrzymanie sanitarno-porządkowe kwater i grobów grobownictwa wojennego na terenie miasta Bytomia					
Prace sanitarno-porządkowe kwater i grobów grobownictwa wojennego na terenie miasta Bytomia					
<b>Razem:</b>		<b>204.00</b>	<b>34 317 169,00</b>	<b>18 499 831,00</b>	<b>52 817 000,00</b>

### 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
<b>1</b>	<b>Świadczenie usług sportowo rekreacyjnych na obiektach OSiR</b>	<b>01/OSiR/2023/G</b>	<b>92,25</b>	<b>457 000,00</b>	<b>14 210 858,27</b>	<b>14 667 858,27</b>
Zwiększenie dostępności świadczonych usług na rzecz mieszkańców.						
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.:						
Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1,						
Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej 31,						
Łodowisko Kryte przy ul. Pułaskiego 71,						
Rolkowisko 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,						
Stadion Sportowy przy ul. Krzyżowej 3a,						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lodowisko Sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31,  
Zespół Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10

<b>2</b>	<b>Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży</b>	<b>02/OSiR/2023/G</b>	<b>3,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>462 141,73</b>	<b>1 332 141,73</b>
----------	---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

Zaspakajanie oczekiwań mieszkańców w zakresie kultury fizycznej oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rehabilitacji, balneologii i fizykoterapii.

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 Błażyńskiego, Bytomski Dzień Dziecka.

**Razem:** **95.25** **1 327 000,00** **14 673 000,00** **16 000 000,00**

**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
<b>1</b>	<b>Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem</b>	<b>01/POW1/2023/P</b>	<b>6,50</b>	<b>103 865,00</b>	<b>610 135,00</b>	<b>714 000,00</b>

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.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

	<b>Razem:</b>	<b>6.50</b>	<b>103 865,00</b>	<b>610 135,00</b>	<b>714 000,00</b>
--	---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

**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
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW2/2023/ P	6,50	110 298,00	589 702,00	700 000,00
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	110 298,00	589 702,00	700 000,00

**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/POW3/2023/ P	6,50	113 656,00	582 344,00	696 000,00
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						



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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: 6.50 113 656,00 582 344,00 696 000,00**

**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
<b>1</b>	<b>Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem</b>	<b>01/POW4/2023/P</b>	<b>6,00</b>	<b>70 252,00</b>	<b>469 748,00</b>	<b>540 000,00</b>
	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.					
	<b>Razem:</b>		<b>6.00</b>	<b>70 252,00</b>	<b>469 748,00</b>	<b>540 000,00</b>

**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
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>1</b>	<b>Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem</b>	<b>01/POW5/2023/ P</b>	<b>6,00</b>	<b>73 052,00</b>	<b>456 948,00</b>	<b>530 000,00</b>
	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.					
	<b>Razem:</b>		<b>6.00</b>	<b>73 052,00</b>	<b>456 948,00</b>	<b>530 000,00</b>

**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
<b>1</b>	<b>Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem</b>	<b>01/POW6/2023/ P</b>	<b>6,00</b>	<b>63 492,00</b>	<b>386 508,00</b>	<b>450 000,00</b>
	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.					
	<b>Razem:</b>		<b>6.00</b>	<b>63 492,00</b>	<b>386 508,00</b>	<b>450 000,00</b>

**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
-----	---	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

# Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>1</b>	<b>Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem</b>	<b>01/POW7/2023/ P</b>	<b>6,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>496 600,00</b>	<b>560 000,00</b>
	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.					
	<b>Razem:</b>		<b>6.00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>496 600,00</b>	<b>560 000,00</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem</b>	<b>01/POW8/2023/ P</b>	<b>6,50</b>	<b>108 153,00</b>	<b>587 847,00</b>	<b>696 000,00</b>
	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.					
	<b>Razem:</b>		<b>6.50</b>	<b>108 153,00</b>	<b>587 847,00</b>	<b>696 000,00</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

**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
<b>1</b>	<b>Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem</b>	<b>01/POW9/2023/P</b>	<b>6,50</b>	<b>120 222,00</b>	<b>579 778,00</b>	<b>700 000,00</b>
	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.					
	<b>Razem:</b>		<b>6.50</b>	<b>120 222,00</b>	<b>579 778,00</b>	<b>700 000,00</b>

**Powiatowy Urząd Pracy**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa</b>	<b>01/PUP/2023/P</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 983 086,89</b>	<b>5 983 086,89</b>
	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					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

osoby bezrobotne nie posiadające prawa do świadczeń.

<b>2</b>	<b>Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II</b>	<b>02/PUP/2023/P</b>	<b>5,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>393 624,14</b>	<b>1 058 624,14</b>
----------	--	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

Celem Projektu jest wzrost aktyw. zaw. i poprawa zdolności do zatrudnienia 385 os. bezrob. pow. 30 r.ż. Programem będą objęte: os. pow. 50 r.ż., K, os. z niepełnosprawnościami (N), długotrwale bezrobotne (DB), os. o niskich kwalifikacjach (NK) (z wyłączeniem odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem obj. dozorem elektronicznym) pozostające bez pracy, zarej. w PUP Bytom, zam. obszar OSI Bytom. Pierwszeństwo dla byłych uczestników P realiz. w ramach celu 9 RPO WSL. P ma na celu wyrównanie szans w zakresie dostępu do rynku pracy i awansu zaw., w tym: szans K i os. N oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy os. DB i NK. P realiz. zgodnie z Wyt. EFS w obszarze rynku pracy. Dzięki realiz. P min. 30 os. uzyska kwalif. zaw., 45 % UP zdobędzie zatrudnienie. Każdy UP otrzyma formę pomocy, zidentyfik. jako niezbędną w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Możliwość zmiany form wsparcia w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby/rekrutację.

W ramach projektu „Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II” w 2023r. planuje się realizację zadania Diagnoza potrzeb, IPD, pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, którego celem jest identyfikacja potrzeb/barier, diagnoza sytuacji uczestników, stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie IPD, ustalenie ścieżki udziału w projekcie oraz zapewnienie po zakończonej formie wsparcia oferty zatrudnieniowej. Projekt zakłada również wsparcie w postaci stażu, którego celem jest nabycie umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego.

<b>3</b>	<b>NHZ - Nowe Horyzony Zawodowe</b>	<b>03/PUP/2023/P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------------------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Celem głównym projektu jest: zwiększenie szans na rynku pracy dla pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia i byłych pracowników zwolnionych z przyczyn zakładu pracy i pozostających bez pracy nie dłużej niż 6 miesięcy. Projekt realizowany w partnerstwie z RECON Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

Nowe horyzonty zawodowe - NHZ – projekt outplacementowy dla pracowników i byłych pracowników zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Grupa docelowa to osoby, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub znajdują się w okresie wypowiedzenia z przyczyn zakładu pracy, z MSP lub jedn. org. sp. węglowych z woj. śląskiego lub ich kooperantów z woj. śląskiego. Główne działania podjęte w ramach projektu to: Poradnictwo zawodowe (indywidualne - IPD i grupowe), poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe i ICT, staże, dotacje na działalność gospodarczą.

<b>4</b>	<b>Bytomska tarcza dla młodych</b>	<b>04/PUP/2023/P</b>	<b>1,00</b>	<b>233 083,00</b>	<b>78 724,83</b>	<b>311 807,83</b>
----------	------------------------------------	----------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób młodych w tym 34 kobiet, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku Covid -19 (80% grupy docelowej) lub osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (20% grupy docelowej).

Osoby zrekrutowane w ramach projektu będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia: diagnoza potrzeb, IPD, pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, prace interwencyjne, bony na zatrudnienie

## Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<b>5</b>	<b>Podmiotowy System Finansowania</b>	<b>06/PUP/2023/G</b>	<b>4,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>314 899,31</b>	<b>458 899,31</b>
	Projekt, którego istotą jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.					
	Projekt partnerski, jego istotą jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Działania po stronie PUP Bytom: - informowanie firm o możliwości skorzystania ze wsparcia, pozyskiwanie przedsiębiorstw do projektu.					
<b>6</b>	<b>Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym</b>	<b>99/PUP/2023/G</b>	<b>1,00</b>	<b>50 940,00</b>	<b>78 724,83</b>	<b>129 664,83</b>
	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.					
	<b>Razem:</b>		<b>87.00</b>	<b>1 093 023,00</b>	<b>6 849 060,00</b>	<b>7 942 083,00</b>

### Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego</b>	<b>01/STM/2023/G</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>
	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.					
	<b>Razem:</b>		<b>68.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

**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	<b>Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS "Integracja" w Bytomiu</b> Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które z uwagi na chorobę i niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy poprzez zapewnienie terapii oraz posiłków. Celem zadania jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które z uwagi na chorobę i niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy oraz aktywizowanie i zwiększenie samodzielności uczestników W ramach realizacji zadania uczestnikom ŚDS Integracja zapewnia się posiłki oraz stosowną terapię polegającą na prowadzeniu zajęć wspierająco - aktywizujących. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowany zespół wspierająco - aktywizujący. Ponadto uczestnikom zajęć zapewnia się udział w wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych, sportowych itp.	01/SDS/2023/G	14,00	11 230,00	1 222 930,00	1 234 160,00
<b>Razem:</b>			<b>14,00</b>	<b>11 230,00</b>	<b>1 222 930,00</b>	<b>1 234 160,00</b>

**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	<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b> 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/2023/G	23,20	67 500,00	1 832 500,00	1 900 000,00

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

	<b>Razem:</b>	<b>23.20</b>	<b>67 500,00</b>	<b>1 832 500,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>1 535,98</b>	<b>189 817 344,00</b>	<b>125 044 529,00</b>	<b>314 861 873,00</b>



**ZADANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK**

Projekt	Bezpośrednie														Pośrednie				OGÓŁEM	
	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Roczne przygotowanie przedszkolne	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Pozostała działalność	Szkola przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Spuścizna Andegawenów w Europie	Razem wygrywamy	Montaż baterii fotowoltaicznych	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	Mobilność edukacyjna osób	Staż zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Utrzymanie administracji - stołówka		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	4 830 114		69 057													322 469	643 981			5 865 621
Bytomski Ośrodek Edukacji	2 237 386		50 101													923 883	1 032 640			4 244 010
Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 351 746		1 500													526 006	10 370			1 889 622
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 873 488		234													479 259	1 084 278			3 437 259
I Liceum Ogólnokształcące	4 186 632		7 556	172 649												438 766	1 058 133			5 863 736
II Liceum Ogólnokształcące	2 086 944		73 869	155 833												403 468	857 145			3 577 259
IV Liceum Ogólnokształcące	4 385 796		64 287	179 585												397 839	992 544			6 020 051
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	2 330 331		15 810													526 928	898 712			3 771 781
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	1 762 359		5 626													365 092	514 642			2 647 719
Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	4 788 595															521 603	2 110 975			7 421 173
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 183 765		2 356									284 130				489 688	704 608			4 664 547
Przedszkole Miejskie nr 39 ZIELONY ZAKĄTEK	795 489				455 537											6 672	861 779	66 173	556 748	2 742 398
Przedszkole Miejskie nr 36	833 139		9 457		320 203											15 716	918 087	66 329	553 900	2 716 831
Przedszkole Miejskie nr 5	472 284				360 762											5 086	432 065	62 777	341 776	1 674 750
Przedszkole Miejskie nr 18	412 906		2 557		142 434											4 536	407 482	62 636	277 967	1 310 518
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	1 413 520		55 515		723 132	253 705							12 602			7 499	761 519	60 576	481 713	3 769 781
Przedszkole Miejskie nr 10	1 037 087				805 974											8 789	1 673 680	130 752	918 767	4 575 049
Przedszkole Miejskie nr 12	464 998		57 042		334 891											5 972	519 452	64 781	358 448	1 805 584
Przedszkole Miejskie nr 14	666 571		5 271		328 511											5 463	648 804	65 280	475 585	2 195 485
Przedszkole Miejskie nr 15 im. Misia Uszatka	503 410		4 098		369 374											5 865	635 100	65 166	456 950	2 039 963
Przedszkole Miejskie nr 16	671 666		56 177		276 149											12 754	523 381	67 355	413 970	2 021 452
Przedszkole Miejskie nr 2	665 788		5 670		274 706											24 957	608 643	61 585	446 330	2 087 679
Przedszkole Miejskie nr 20	714 787		3 412		375 541											2 972	818 882	53 395	446 809	2 415 798
Przedszkole Miejskie nr 21	817 208		57 773		448 944											5 922	731 247	65 967	561 210	2 688 271
Przedszkole Miejskie nr 23	614 719				366 888											97 248	416 901	62 348	324 236	1 882 340
Przedszkole Miejskie nr 24	604 074		7 503		135 860											4 486	474 787	66 057	305 967	1 598 734
Przedszkole Miejskie nr 25	815 817		3 160		258 128											32 925	754 454	68 329	375 066	2 307 879
Przedszkole Miejskie nr 29	460 138				315 240											6 349	531 716	63 684	392 002	1 769 129
Przedszkole Miejskie nr 3	719 806		12 847		171 313											5 440	649 751	63 476	441 345	2 063 978

Projekt	Bezpośrednie														Pośrednie				OGÓŁEM	
	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Roczne przygotowanie przedszkolne	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Pozostała działalność	Szkola przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Spuścizna Andegawenów w Europie	Razem wygrywamy	Montaż baterii fotowoltaicznych	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	Mobilność edukacyjna osób	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Utrzymanie administracji - stołówka		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
Przedszkole Miejskie nr 30	679 800				242 427											6 626	579 643	66 165	388 613	1 963 274
Przedszkole Miejskie nr 31	737 642		63 325		174 637											8 140	584 271	64 749	371 539	2 004 303
Przedszkole Miejskie nr 32	714 515		2 390		309 411											8 234	647 514	61 316	496 249	2 239 629
Przedszkole Miejskie nr 33	628 968		112 941		508 072											7 330	887 523	64 922	499 544	2 709 300
Przedszkole Miejskie nr 35	516 523		2 071		200 085											98 299	454 246	69 207	278 362	1 618 793
Przedszkole Miejskie nr 4 im. M. Konopnickiej	841 208				338 111								4 204			6 526	774 740	66 337	435 216	2 466 342
Przedszkole Miejskie nr 40	573 106				368 385											5 844	587 801	71 285	416 876	2 023 297
Przedszkole Miejskie nr 42	772 136		57 872		353 937											7 153	836 700	65 011	499 467	2 592 276
Przedszkole Miejskie nr 43	509 051		3 257		171 034											4 705	368 645	64 014	317 735	1 438 441
Przedszkole Miejskie nr 44	790 267				321 974											8 706	676 456	67 010	588 548	2 452 961
Przedszkole Miejskie nr 45	472 240				283 311											13 476	431 822	61 940	334 572	1 597 361
Przedszkole Miejskie nr 48	979 302				462 975											6 689	990 260	68 675	606 147	3 114 048
Przedszkole Miejskie nr 49	416 510		794		185 708											6 692	378 553	69 496	264 423	1 322 176
Przedszkole Miejskie nr 51	451 258		56 480		161 323											5 540	496 166	61 672	362 854	1 595 293
Przedszkole Miejskie nr 52	345 586		4 810		411 472											5 590	492 804	67 063	341 986	1 669 311
Przedszkole Miejskie nr 53	409 322		383		140 495											5 744	326 036	64 770	414 523	1 361 273
Przedszkole Miejskie nr 54	336 199		47 506		349 675											6 972	511 717	60 014	371 830	1 683 913
Przedszkole Miejskie nr 56	191 914				232 752											10 598	222 316	73 955	141 576	873 111
Przedszkole Miejskie nr 58	574 975		10 927		312 903											9 746	751 838	56 870	401 780	2 119 039
Przedszkole Miejskie nr 59	598 873		2 079		338 418											6 446	751 264	61 656	470 950	2 229 686
Przedszkole Miejskie nr 62	422 807		5 921		175 317											74 804	412 644	68 293	222 352	1 382 138
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	1 164 483		78 983		688 701	97 893										9 497	1 233 312	127 448	681 278	4 081 595
Przedszkole Miejskie nr 9	502 114				247 351											5 640	574 262	68 305	354 889	1 752 561
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	1 996 317															161 956	724 161			2 882 434
Szkola Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	6 529 326	534 701	120 191													482 439	1 201 702	66 374	944 953	9 879 686
Szkola Podstawowa nr 16	2 941 312	382 547	18 887													348 510	1 610 407	66 132	374 259	5 742 054
Szkola Podstawowa nr 21	2 861 499	421 482	108 009													449 774	1 171 194	65 318	324 997	5 402 273
Szkola Podstawowa nr 23	2 461 036	357 345	146 602													189 533	837 053	65 315	402 746	4 459 630
Szkola Podstawowa nr 26	2 665 105	322 516	7 839										12 609			362 487	1 541 765	64 790	271 057	5 248 168
Szkola Podstawowa nr 27	2 072 727	301 627	93 801													341 888	875 525	66 251	432 026	4 183 845
Szkola Podstawowa nr 28	2 108 794	331 852	37 704													312 743	909 259	66 450	394 433	4 161 235
Szkola Podstawowa nr 3	4 031 359	508 877	33 155													415 182	1 286 391	67 044	426 633	6 768 641
Szkola Podstawowa nr 32	3 216 176	371 770	71 060													330 702	1 513 013	64 918	531 944	6 099 583
Szkola Podstawowa nr 33	4 043 819	536 834	151 965													418 083	1 744 163	63 790	577 830	7 536 484
Szkola Podstawowa nr 36	3 334 065	414 895	200 227													336 254	1 168 893	66 918	546 452	6 067 704
Szkola Podstawowa nr 37	2 367 229	414 468	255 848				113 520									411 665	985 813	65 237	321 080	4 934 860

Projekt	Bezpośrednie															Pośrednie				OGÓŁEM
	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Roczne przygotowanie przedszkolne	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Pozostała działalność	Szkola przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Spuścizna Andegawenów w Europie	Razem wygrywany	Montaż baterii fotowoltaicznych	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	Mobilność edukacyjna osób	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Utrzymanie administracji - stołówka	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	
Szkola Podstawowa nr 38	2 127 255	351 426	167 666													278 778	696 118	64 937	322 613	4 008 793
Szkola Podstawowa nr 4	2 911 572	375 441	61 212	31 153												339 496	967 636	49 449	405 170	5 141 129
Szkola Podstawowa nr 42	2 539 130	466 075	20 033													305 744	878 658	39 239	395 120	4 643 999
Szkola Podstawowa nr 43	1 964 438	265 667	184 191													281 758	840 992		30 366	3 567 412
Szkola Podstawowa nr 44	2 764 682	498 621	191 698													396 907	859 278		576 042	5 287 228
Szkola Podstawowa nr 45	6 762 067	647 114	177 862													664 949	3 060 339	65 489	993 591	12 371 411
Szkola Podstawowa nr 46	4 052 413	433 420	67 177													345 469	1 018 567	64 990	642 694	6 624 730
Szkola Podstawowa nr 47	1 611 030	241 075	6 243													290 738	626 947	32 391	361 011	3 169 435
Szkola Podstawowa nr 5	3 081 360	449 958	47 718	159 618												244 130	1 222 654	64 917	410 342	5 680 697
Szkola Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	7 924 677	339 104	6 890				145 176						12 609			418 591	1 732 393	65 213	571 171	11 215 824
Szkola Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara	4 025 811	458 521	54 072													399 016	1 395 527	66 051	644 086	7 043 084
Szkola Podstawowa nr 6	2 404 944	426 941	11 813													320 063	844 047	67 098	303 929	4 378 835
Szkola Podstawowa nr 9	2 203 283	308 503	7 526													314 528	919 436	65 676	289 426	4 108 378
Szkola Podstawowa Specjalna nr 2	6 185 572	523 242	79 803				272 364									325 611	1 259 182	64 938	277 163	8 987 875
Szkola Podstawowa Specjalna nr 40	5 341 527		7 069				180 536									284 305	937 776			6 751 213
Technikum nr 4	5 520 801		134 963	45 113										221 219		488 527	1 016 639			7 427 262
Zespół Szkół Technicznych	5 805 335		88 381					27 508	50 000	130 000					81 491	575 757	1 295 741			8 054 213
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	4 223 092		7 705													482 903	1 118 317			5 832 017
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących	5 052 045		139 546										6 300			520 448	1 006 775			6 725 114
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	4 648 868		54 298					99 100								513 717	1 411 588			6 727 571
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	6 470 134	349 772	121 004	432 282		119 981	384 062									352 276	1 753 469	67 315	246 305	10 296 600
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	2 397 783		3 980													398 292	356 870			3 156 925
Zespół V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	3 716 434		134 060													390 602	1 203 447	65 896	194 685	5 705 124
<b>OGÓŁEM</b>	<b>193 692 379</b>	<b>11 033 794</b>	<b>4 040 815</b>	<b>1 176 233</b>	<b>13 442 061</b>	<b>471 579</b>	<b>1 095 658</b>	<b>99 100</b>	<b>27 508</b>	<b>50 000</b>	<b>130 000</b>	<b>284 130</b>	<b>48 324</b>	<b>221 219</b>	<b>81 491</b>	<b>19 476 470</b>	<b>78 238 026</b>	<b>4 418 975</b>	<b>29 602 222</b>	<b>357 629 984</b>

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK**

- 1. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2022 – 2023 (WEDŁUG DZIAŁÓW)**
- 2. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ORAZ PROGNOZA NA 2023 ROK**
- 3. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2022 – 2023 (WEDŁUG DZIAŁÓW)**
- 4. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK**
- 5. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH NA 2023 ROK**
- 6. WYDATKI PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA W 2023 ROKU**

# 1. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2022 – 2023 (WEDŁUG DZIAŁÓW)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach na 30.09.2022	Plan na 2023
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 935	24 298	19 660
020	Leśnictwo	1 000	1 000	1 200
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 277	16 247	18 643
600	Transport i łączność	10 245 957	13 779 055	18 701 512
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 994 258	172 585 809	125 746 912
710	Działalność usługowa	1 589 314	1 666 749	1 917 582
720	Informatyka	0	2 070 000	0
750	Administracja publiczna	8 779 993	3 003 300	3 763 442
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 320	29 320	28 140
752	Obrona narodowa	400	400	87 528
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 478 760	17 243 843	13 393 760
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 000	396 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 444 872	311 265 579	310 508 712
758	Różne rozliczenia	280 601 678	295 822 374	329 987 972
801	Oświata i wychowanie	24 174 925	29 792 145	28 954 641
851	Ochrona zdrowia	3 892 554	4 156 596	780 349
852	Pomoc społeczna	39 068 187	74 644 638	38 069 765
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 831	5 215 458	2 122 436
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 615	1 161 216	237 729
855	Rodzina	122 339 803	123 678 320	63 908 123
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 515 943	62 790 225	64 208 457
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 800	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	5 000
926	Kultura fizyczna	3 986 081	4 236 852	5 046 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 012 248 703</b>	<b>1 123 660 224</b>	<b>1 007 903 563</b>
Przychody		129 797 881	134 612 208	56 393 089
<b>RAZEM BUDŻET</b>		<b>1 142 046 584</b>	<b>1 258 272 432</b>	<b>1 064 296 652</b>

## 2. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ORAZ PROGNOZA NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.08.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Prognoza na 2023 rok wg jednostek
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 012 248 703</b>	<b>1 094 206 167</b>	<b>1 076 463 047</b>	<b>1 007 903 563</b>
	<b>DOCHODY GMINA + POWIAT (I+II) (WG+WP+JG+JP)</b>	<b>874 019 666</b>	<b>935 626 450</b>	<b>917 298 390</b>	<b>927 646 857</b>
	<b>I. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH (A+B) (WG+WP)</b>	<b>873 301 786</b>	<b>934 880 980</b>	<b>916 547 757</b>	<b>926 868 373</b>
	<b>A. Zadania własne gminy, w tym:</b>	<b>683 154 323</b>	<b>729 227 859</b>	<b>711 842 549</b>	<b>716 259 674</b>
1.	<b>Urzędy Skarbowe</b>	<b>11 615 000</b>	<b>13 015 000</b>	<b>12 615 000</b>	<b>13 665 000</b>
	– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	350 000	350 000	350 000	450 000
	– podatek od spadków i darowizn	1 250 000	1 250 000	1 250 000	2 000 000
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000	11 400 000	11 000 000	11 200 000
	– odsetki od zaległości podatkowych	15 000	15 000	15 000	15 000
2.	<b>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)</b>	<b>142 387 065</b>	<b>142 387 065</b>	<b>142 387 065</b>	<b>134 274 433</b>
3.	<b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)</b>	<b>6 211 908</b>	<b>6 211 908</b>	<b>6 211 908</b>	<b>10 169 826</b>
4.	<b>Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi w obrocie hurtowym</b>	<b>0</b>	<b>1 042 997</b>	<b>1 042 997</b>	<b>0</b>
5.	<b>Subwencje:</b>	<b>155 429 835</b>	<b>160 743 806</b>	<b>160 743 806</b>	<b>184 431 104</b>
	– oświatowa	99 640 606	104 954 577	104 954 577	118 055 807
	– wyrównawcza	54 633 384	54 633 384	54 633 384	65 031 398
	– równoważąca	1 155 845	1 155 845	1 155 845	1 343 899
	– uzupełnienie subwencji ogólnej za 2022 r.	0	0	0	0
6.	<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach</b>	<b>0</b>	<b>1 626 000</b>	<b>3 396 943</b>	<b>2 900 000</b>
7.	<b>Dochody podatkowe i niepodatkowe Urzędu Miejskiego</b>	<b>134 152 000</b>	<b>135 976 200</b>	<b>140 169 407</b>	<b>156 073 000</b>
	– podatek od nieruchomości osób prawnych	69 570 000	69 570 000	73 370 000	78 500 000
	– podatek od nieruchomości osób fizycznych	18 800 000	19 900 000	20 500 000	22 400 000
	– podatek rolny od osób prawnych	20 000	20 000	20 000	22 000
	– podatek rolny od osób fizycznych	100 000	100 000	100 000	110 000
	– podatek leśny	50 000	50 000	50 000	51 000
	– podatek od środków transportowych osób prawnych	600 000	600 000	700 000	850 000
	– podatek od środków transportowych osób fizycznych	800 000	800 000	900 000	1 100 000
	– opłata skarbową	1 250 000	1 250 000	1 125 000	1 135 000
	– opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	40 047 000	40 571 200	40 571 200	48 200 000
	– opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 900 000	2 100 000	2 100 000	2 500 000
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	600 000	700 000	700 000
	– odsetki od zaległości podatkowych i pozostałe odsetki	415 000	415 000	33 000	505 000
	– wpływy różne, w tym z tytułu zaległości w opłacie od posiadania psa	0	0	207	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.08.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Prognoza na 2023 rok wg jednostek
<b>8.</b>	<b>Wydziały Urzędu Miejskiego</b>	<b>27 172 573</b>	<b>37 840 977</b>	<b>38 397 057</b>	<b>33 198 160</b>
	Wydział Obrotu Nieruchomościami, w tym: sprzedaż nieruchomości	18 431 000 15 000 000	26 632 000 23 200 000	26 488 027 23 200 000	23 555 000 20 000 000
	Wydział Komunalny, w tym: dochody za korzystanie z przystanków, dworców i węzłów przesiadkowych	642 000 600 000	792 000 600 000	821 678 600 000	636 000 600 000
	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	0	8 490	8 200	0
	Wydział Edukacji	903 873	903 873	1 019 826	1 101 060
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	0	474 700	504 000	0
	Wydział Administracyjny	120 000	120 000	130 532	151 400
	Wydział Komunikacji	1 700	1 700	0	1 700
	Wydział Inżynierii Środowiska, w tym: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 614 000 3 500 000	4 016 613 3 912 613	4 047 312 3 956 847	4 063 000 3 950 000
	Wydział Polityki Społecznej	0	29 070	29 070	0
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	0	39 731	39 731	0
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego, w tym: dywidenda PEC Sp. z o.o.	20 000 0	1 382 800 1 216 800	1 501 800 1 216 800	100 000 0
	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	20 000	20 000		20 000
	Wydział Spraw Obywatelskich	3 300 000	3 300 000	3 679 655	3 450 000
	Kancelaria Prezydenta Miasta	120 000	120 000		120 000
	Wydział Finansowy	0	0	1 494	0
	Wydział Kultury i Sportu	0	0	12 336	0
	Biuro Organizacji Pozarządowych	0	0	1 571	0
	Wydział Informatyki	0	0	16 607	0
	Wydział Organizacyjny	0	0	77 429	0
	Wydział Egzekucji Administracyjnej	0	0	17 789	0
<b>9.</b>	<b>Placówki Oświatowe</b>	<b>13 947 968</b>	<b>13 972 354</b>	<b>9 384 861</b>	<b>16 761 438</b>
	szkoły podstawowe	59 282	72 809	79 779	81 508
	przedszkola	8 611 048	8 622 211	6 369 623	10 460 614
	stołówki szkolne i przedszkolne	5 277 638	5 277 334	2 935 460	6 219 316
<b>10.</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>250</b>	<b>330</b>
<b>11.</b>	<b>Jednostki opieki społecznej</b>	<b>4 061 575</b>	<b>4 489 048</b>	<b>4 535 286</b>	<b>4 674 010</b>
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	442 457	454 937	481 587	474 207
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 865 095	1 975 680	2 042 562	2 005 817
	Bytomskie Centrum Wsparcia	764 800	764 800	741 084	811 900
	Centrum Integracji Społecznej	581 618	774 841	756 976	744 856

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.08.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Prognoza na 2023 rok wg jednostek
	Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”	40 000	40 000	49 600	55 260
	Żłobek Miejski nr 1	367 605	478 790	463 477	581 970
<b>12.</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>2 151 500</b>	<b>2 151 500</b>	<b>1 732 716</b>	<b>3 046 000</b>
<b>13.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w tym:</b>	<b>4 336 400</b>	<b>4 872 700</b>	<b>4 785 610</b>	<b>4 981 806</b>
	– strefa płatnego parkowania	2 340 400	2 540 400	2 533 920	2 533 920
	– zajęcie pasa drogowego	650 000	650 000	680 000	750 000
	– dzierżawa terenów	640 000	640 000	512 000	538 112
	– obsługa cmentarza komunalnego	374 000	374 000	374 000	374 000
	– rekompensata z tytułu odpompowania niecek bezodpływowych	120 000	456 000	454 000	503 100
<b>14.</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>427 860</b>	<b>427 860</b>	<b>418 152</b>	<b>427 860</b>
<b>15.</b>	<b>Bytomskie Mieszkania, w tym:</b>	<b>52 226 000</b>	<b>55 703 767</b>	<b>50 748 784</b>	<b>59 295 900</b>
	wpływy z czynszów	47 000 000	47 000 000	43 000 000	44 062 000
<b>16.</b>	<b>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej</b>	<b>602 518</b>	<b>602 518</b>	<b>602 518</b>	<b>602 311</b>
<b>17.</b>	<b>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>59 040</b>	<b>59 040</b>	<b>59 040</b>	<b>64 899</b>
<b>18.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy, w tym:</b>	<b>29 021 467</b>	<b>31 328 409</b>	<b>31 145 529</b>	<b>24 272 381</b>
	<b>a) dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>20 998 946</b>	<b>22 755 358</b>	<b>22 930 358</b>	<b>20 726 192</b>
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	5 725 812	5 701 716	5 701 716	5 746 896
	składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	498 480	487 480	487 480	494 646
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 069 278	4 774 331	4 774 331	4 793 710
	zasiłki stałe	4 723 136	5 420 014	5 420 014	5 327 018
	dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 720 624	1 720 624	1 720 624	1 714 789
	rządowy program w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu”	3 256 616	3 686 486	3 686 486	2 644 133
	Aktywna tablica	0	0	175 000	0
	funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”	0	77 760	77 760	0
	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0	500 000	500 000	0
	wkład własny gminy na potrzeby realizacji projektów „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II” oraz „Kierunek – lepsze jutro”	0	294 947	294 947	0
	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”	0	0	0	0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025	0	87 000	87 000	0
	formy ochrony przyrody	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>b) dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych</b>	<b>8 022 521</b>	<b>8 573 051</b>	<b>8 215 171</b>	<b>3 546 189</b>
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	0	26 423	26 423	6 605
	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) – edycja II	223 247	223 247	223 247	86 022
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Smolenia 35	515 711	0	0	0
	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom	37 217	29 441	29 441	0



Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.08.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Prognoza na 2023 rok wg jednostek
	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II (OSI)	64 040	53 553	46 467	0
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI)	2 325 492	2 962 762	2 867 724	732 309
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI) – refundacja	0	0	0	566 317
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	2 042 959	1 895 526	1 768 462	350 845
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI) – refundacja	0	0	0	1 306 796
	S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna	42 569	42 593	42 593	0
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu	105 332	20 364	0	100 550
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu – refundacja	0	0	0	4 783
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	1 865 743	2 561 942	2 561 942	283 634
	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	43 011	0	0	0
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	757 200	757 200	648 872	108 328
<b>19.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych i innych:</b>	<b>6 467 049</b>	<b>10 753 053</b>	<b>10 753 053</b>	<b>7 380 000</b>
	Czyste powietrze	0	20 400	20 400	0
	Dofinansowanie kosztów wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych	0	53 160	53 160	0
	Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 113 150	1 113 150	1 113 150	0
	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0	2 750 000	2 750 000	5 380 000
	Realizacja zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy	0	1 503 556	1 503 556	0
	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków i schronu przy ul. Stolarzowickiej 19 z rewitalizacją szybu południowego – Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0	0	0	2 000 000
	Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią – etap II	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr. ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma Prefbud Sp. z o.o. (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	3 853 899	3 393 000	3 393 000	0
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0	379 787	379 787	0
	Zielona Pracownia_PROJEKT'2022 (WFOŚiGW)	0	40 000	40 000	0
<b>20.</b>	<b>Środki pomocowe, w tym:</b>	<b>92 884 345</b>	<b>104 802 393</b>	<b>91 491 349</b>	<b>50 811 115</b>
	<b>a) projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>5 637 111</b>	<b>5 091 757</b>	<b>4 886 367</b>	<b>2 286 629</b>
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	0	141 672	141 672	35 419
	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) – edycja II	2 372 006	2 372 006	2 372 006	913 978
	Kierunek – lepsze jutro	1 585 586	1 510 586	1 366 402	144 184
	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom	316 347	250 256	250 256	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.08.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Prognoza na 2023 rok wg jednostek
	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II (OSI)	544 341	455 196	393 990	0
	S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna	361 841	362 041	362 041	0
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (cz.I, II, III)	0	0	0	1 193 048
	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	456 990	0	0	0
	<b>b) projekty unijne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności</b>	<b>87 247 234</b>	<b>99 440 806</b>	<b>86 335 152</b>	<b>48 346 059</b>
	Cyfrowa Gmina – runda III	0	2 000 000	2 000 000	0
	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	1 695 554	1 695 554	1 484 081	211 473
	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom – refundacja	0	0	0	127 395
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Smolenia 35	4 392 066	0	0	0
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 – Rada Miejska	1 193 058	1 193 058	0	1 193 058
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	463 266	463 266	463 266	0
	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	5 225 000	5 225 000	0	5 225 000
	Rewitalizacja podobszaru 10 – okolice ulicy Dworcowej i Rynku – refundacja	0	0	0	3 280 933
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI)	19 766 689	25 183 487	24 375 666	6 224 620
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI) – refundacja	0	0	0	4 813 689
	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	1 159 691	1 159 691	1 159 691	0
	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza – refundacja	0	0	0	565 587
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	17 365 161	16 111 975	15 031 926	2 982 184
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI) – refundacja	0	0	0	11 107 761
	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	4 844 743	4 682 973	4 682 973	0
	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	597 498	1 079 500	1 079 500	0
	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	0	4 519 375	1 425 000	7 613 750
	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek – refundacja	0	0	0	373 611
	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	5 823 500	5 823 500	5 423 500	400 000
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	1 530 662	1 530 662	1 530 662	0
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztorным w Bytomiu	895 318	173 089	0	854 670
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztorным w Bytomiu – refundacja	0	0	0	40 648
	Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego przy stadionie miejskim przy ul. Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach	0	316 973	316 972	0
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	15 858 823	21 776 498	21 776 498	2 410 892

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.08.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Prognoza na 2023 rok wg jednostek
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	6 436 205	6 436 205	5 515 417	920 788
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	0	70 000	70 000	0
	<b>c) pozostałe unijne programy</b>	<b>0</b>	<b>269 830</b>	<b>269 830</b>	<b>178 427</b>
	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska)	0	75 370	75 370	95 087
	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów (Europejski Fundusz Miejski)	0	194 460	194 460	83 340
<b>21.</b>	<b>Dotacje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 221 044</b>	<b>1 221 044</b>	<b>9 230 101</b>
	Organizacja wydarzeń związanych z pierwszą edycją święta GZM	0	4 733	4 733	0
	Program Kolej +	0	0	0	640 660
	Program „Stop Smog”	0	0	0	1 500
	Realizacja zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	560 596	560 596	0
	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego – Fundusz Odporności	0	0	0	8 587 941
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu	0	285 715	285 715	0
	Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu	0	370 000	370 000	0
<b>22.</b>	<b>Pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>0</b>
	<b>B. Zadania własne powiatu, w tym:</b>	<b>190 147 463</b>	<b>205 653 121</b>	<b>204 705 208</b>	<b>210 608 699</b>
<b>1.</b>	<b>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)</b>	<b>38 066 443</b>	<b>38 066 443</b>	<b>38 066 443</b>	<b>35 841 483</b>
<b>2.</b>	<b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)</b>	<b>1 301 716</b>	<b>1 301 716</b>	<b>1 301 716</b>	<b>2 121 871</b>
<b>3.</b>	<b>Subwencje:</b>	<b>124 247 970</b>	<b>128 223 963</b>	<b>128 223 963</b>	<b>141 455 808</b>
	– oświatowa	97 261 713	101 237 706	101 237 706	114 548 254
	– wyrównawcza	17 804 315	17 804 315	17 804 315	11 110 373
	– równoważąca	9 181 942	9 181 942	9 181 942	10 016 838
	– uzupełnienie subwencji ogólnej za 2022 r.	0	0	0	5 780 343
<b>4.</b>	<b>Wydziały Urzędu Miejskiego</b>	<b>4 088 500</b>	<b>4 413 987</b>	<b>4 320 726</b>	<b>3 931 000</b>
	Wydział Architektury	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wydział Geodezji	600 000	600 000	600 000	600 000
	Wydział Komunalny	82 500	82 500	95 000	89 000
	Wydział Komunikacji	2 700 500	2 700 500	2 449 134	2 396 500
	Wydział Inżynierii Środowiska	702 500	832 813	842 500	842 500
	Wydział Polityki Społecznej (PFRON)	0	195 174	195 174	0
	Wydział Edukacji	0	0	135 918	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.08.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Prognoza na 2023 rok wg jednostek
<b>5.</b>	<b>Placówki oświatowe</b>	<b>1 098 965</b>	<b>1 222 996</b>	<b>855 840</b>	<b>1 464 228</b>
	Oświata i wychowanie	929 550	1 053 581	747 210	1 226 949
	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 415	169 415	108 630	237 279
<b>6.</b>	<b>Jednostki opieki społecznej</b>	<b>13 445 402</b>	<b>13 588 899</b>	<b>14 184 350</b>	<b>16 064 248</b>
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	64 400	78 990	101 149	94 147
	Dom Dziecka nr 1	300	300	300	320
	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	6 410 759	6 477 195	6 478 219	7 455 610
	Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	1 791 393	1 819 113	1 878 335	2 348 928
	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	5 113 168	5 139 995	5 630 552	6 051 887
	Powiatowy Urząd Pracy	64 700	67 624	89 789	112 540
	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	96	96	99	120
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	586	5 586	5 907	696
<b>7.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg i Mostów</b>	<b>601 600</b>	<b>601 600</b>	<b>628 280</b>	<b>677 500</b>
<b>8.</b>	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej</b>	<b>1 730 909</b>	<b>5 343 947</b>	<b>5 343 947</b>	<b>1 894 948</b>
<b>10.</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>490 920</b>	<b>500 914</b>	<b>500 914</b>	<b>608 174</b>
<b>11.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne powiatu, w tym:</b>	<b>2 810 315</b>	<b>3 154 214</b>	<b>3 041 315</b>	<b>2 455 403</b>
	<b>a) dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 644 525</b>	<b>2 509 984</b>	<b>2 545 546</b>	<b>2 301 340</b>
	dotacja dla domów pomocy społecznej	2 644 525	2 469 984	2 469 984	2 301 340
	Aktywna tablica	0	0	14 000	0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025	0	40 000	40 000	0
	wypłata dodatków do wynagrodzenia miesięcznego pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej	0	0	21 562	0
	<b>b) dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych</b>	<b>165 790</b>	<b>644 230</b>	<b>495 769</b>	<b>154 063</b>
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	0	3 965	3 965	990
	Bytomska Tarcza dla Młodych	63 194	93 363	13 790	36 641
	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terepautyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	30 380	31 774	31 774	0
	Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.	0	137 861	137 861	0
	Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu – refundacja	0	0	0	116 432
	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	0	0	1 112	0
	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	2 420	9 237	9 237	0
	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	4 141	5 679	5 679	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.08.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Prognoza na 2023 rok wg jednostek
	Od szkolenia do zatrudnienia	5 134	11 453	11 453	0
	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	0	37 387	37 387	0
	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	38 936	276 960	206 960	0
	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	7 325	7 325	7 325	0
	Szansa dla dziecka (OSI)	4 213	21 992	21 992	0
	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	10 047	7 234	7 234	0
<b>12.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych i innych:</b>	<b>0</b>	<b>2 717 131</b>	<b>2 717 129</b>	<b>2 280 000</b>
	Dofinansowanie bieżącej działalności KMPSP (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	0	75 000	75 000	0
	Konserwacja techniczna i estetyczna balustrad wraz z pochwytnymi klatki schodowej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego (Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków)	0	40 000	40 000	0
	Przebudowa przejść dla pieszych (WORD)	0	112 910	112 908	0
	Realizacja zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy	0	183 867	183 867	0
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu – Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0	1 824 000	1 824 000	2 280 000
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0	391 375	391 375	0
	Zielona Pracownia_PROJEKT'2022 (WFOŚiGW)	0	89 979	89 979	0
<b>13.</b>	<b>Środki pomocowe, w tym:</b>	<b>2 264 723</b>	<b>6 517 311</b>	<b>5 520 585</b>	<b>1 814 036</b>
	<b>a) projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>1 623 775</b>	<b>4 068 153</b>	<b>3 064 894</b>	<b>345 752</b>
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	0	21 237	21 237	5310
	Bytomska Tarcza dla Młodych	338 806	500 550	73 929	196 442
	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terepautyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	322 800	337 620	337 620	0
	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	0	0	18 362	0
	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	13 712	52 342	52 342	0
	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	35 196	48 418	48 418	0
	Od szkolenia do zatrudnienia	43 637	97 362	97 362	0
	Podmiotowy System Finansowania	216 000	229 213	229 213	144 000
	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	330 957	2 354 148	1 759 148	0
	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	120 950	120 950	120 950	0
	Szansa dla dziecka (OSI)	35 812	186 932	186 932	0
	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	165 905	119 381	119 381	0
	<b>b) projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0</b>	<b>1 489 603</b>	<b>1 489 601</b>	<b>989 666</b>
	Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.	0	1 171 816	1 171 815	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.08.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Prognoza na 2023 rok wg jednostek
	Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu – refundacja	0	0	0	989 666
	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	0	317 787	317 786	0
	<b>c) unijne programy edukacyjne Erasmus+</b>	<b>640 948</b>	<b>959 555</b>	<b>966 090</b>	<b>478 618</b>
	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	24 547	24 547	24 547	0
	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	89 593	139 769	139 769	0
	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	0	129 129	129 129	0
	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	0	20 000	20 000	221 219
	Razem wygrywamy	0		1 400	50 000
	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	0	0	5 073	0
	Spuścizna Andegawenów w Europie	26 808	26 808	26 808	26 808
	Staż zawodowy dla uczniów i absolwentów ZST	0	179 288	179 288	81 491
	Szkoła przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe uczniów i nauczycieli	0	122 900	122 900	99 100
	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja – razem damy radę!	0	0	62	0
	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	500 000	317 114	317 114	0
	<b>II. DOCHODY W ZAKRESIE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU</b>	<b>717 880</b>	<b>745 470</b>	<b>750 633</b>	<b>778 484</b>
	<b>1. Zadania gminy, w tym:</b>	<b>187 000</b>	<b>187 000</b>	<b>189 496</b>	<b>236 937</b>
	Wpływy z innych z innych gmin dotyczące organizacji nauki religii w szkołach	7 000	7 000	9 496	21 537
	Wpływy z tytułu pobytu mieszkańców innych gmin w izbie wytrzeźwień, w tym dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	180 000	180 000	180 000	215 400
	<b>2. Zadania powiatu, w tym:</b>	<b>530 880</b>	<b>558 470</b>	<b>561 137</b>	<b>541 547</b>
	Zwrot kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej	50 880	50 880	53 547	61 547
	Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	27 590	27 590	0
	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia	480 000	480 000	480 000	480 000
	<b>III. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI</b>	<b>138 178 117</b>	<b>157 661 688</b>	<b>158 244 140</b>	<b>79 891 480</b>
	<b>1. Zadania gminy, w tym:</b>	<b>120 009 693</b>	<b>135 024 879</b>	<b>135 024 879</b>	<b>63 447 069</b>
	– świadczenia wychowawcze	59 019 765	59 339 395	59 339 395	0
	– świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 306 574	57 306 574	57 306 574	59 222 097
	<b>2. Zadania powiatu, w tym:</b>	<b>18 168 424</b>	<b>22 636 809</b>	<b>23 219 261</b>	<b>16 444 411</b>
	– utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 047 000	12 129 688	12 145 407	12 962 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.08.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Prognoza na 2023 rok wg jednostek
<b>IV. DOCHODY W ZAKRESIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>50 920</b>	<b>918 029</b>	<b>920 517</b>	<b>365 226</b>
<b>1. Zadania gminy, w tym:</b>		<b>25 000</b>	<b>123 902</b>	<b>123 902</b>	<b>27 000</b>
	Bieżące utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego	25 000	25 000	25 000	27 000
	Modernizacja lokali dla rodzin romskich	0	98 902	98 902	0
<b>2. Zadania powiatu, w tym:</b>		<b>25 920</b>	<b>794 127</b>	<b>796 615</b>	<b>338 226</b>
	Kwalifikacja wojskowa	25 920	25 920	25 920	54 096
	Dotacja z budżetu państwa na rzecz pomocy uchodźcom z teritorium Ukrainy	0	246 120	246 120	0
	Realizacja zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy	0	245 150	245 150	0
	Kompleksowe wparcie dla rodzin „Za Życiem”	0	255 717	255 717	284 130
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 012 248 703</b>	<b>1 094 206 167</b>	<b>1 076 463 047</b>	<b>1 007 903 563</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>898 994 382</b>	<b>952 890 539</b>	<b>948 783 371</b>	<b>915 455 743</b>
	Dochody bieżące – własne	760 765 345	794 409 724	789 717 616	835 199 037
	Dochody bieżące – zlecone	138 229 037	158 480 815	159 065 755	80 256 706
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE – własne</b>		<b>113 254 321</b>	<b>141 216 726</b>	<b>127 580 774</b>	<b>92 447 820</b>
	Wydział Obrotu Nieruchomościami, w tym:	15 760 000	23 960 000	23 800 000	20 630 000
	– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	760 000	760 000	600 000	630 000
	– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000	23 200 000	23 200 000	20 000 000
	Wydział Komunalny	1 500	1 500	2 000	2 000
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	0	46 000	46 000	0
	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	20 000	20 000		20 000
	Cyfrowa Gmina – runda III	0	2 000 000	2 000 000	0
	Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.	0	1 309 677	1 309 676	1 106 098
	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	1 695 554	1 695 554	1 484 081	338 868
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	463 266	463 266	463 266	0
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 – Rada Miejska	1 193 058	1 193 058	0	1 193 058
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Smolenia 35	4 907 777	0	0	0
	Program Kolej +	0	0	0	640 660
	Program „Stop Smog”	0	0	0	1 500
	Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią – etap II	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Przebudowa przejść dla pieszych (WORD)	0	112 910	112 908	0
	Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 113 150	1 113 150	1 113 150	0
	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0	2 750 000	2 750 000	13 967 941

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.08.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Prognoza na 2023 rok wg jednostek
	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków i schronu przy ul. Stolarzowskiej 19 z rewitalizacją szybu południowego – Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0	0	0	2 000 000
	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	0	355 174	355 173	0
	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	5 225 000	5 225 000	0	5 225 000
	Rewitalizacja podobszaru 10 – okolice ulicy Dworcowej i Rynku – refundacja	0	0	0	3 280 933
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI)	22 092 181	28 146 249	27 243 390	12 336 935
	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	1 159 691	1 159 691	1 159 691	565 587
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	19 408 120	18 007 501	16 800 388	15 747 586
	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	4 844 743	4 682 973	4 682 973	0
	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	597 498	1 079 500	1 079 500	0
	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	0	4 519 375	1 425 000	7 987 361
	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	5 823 500	5 823 500	5 423 500	400 000
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	1 530 662	1 530 662	1 530 662	0
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu	1 000 650	479 168	285 715	1 000 651
	Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego przy stadionie miejskim przy ul. Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach	0	316 973	316 972	0
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu – Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0	1 824 000	1 824 000	2 280 000
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	17 724 566	24 338 440	24 338 440	2 694 526
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	7 193 405	7 193 405	6 164 289	1 029 116
	Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu	0	370 000	370 000	0



### 3. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2022 – 2023 (WEDŁUG DZIAŁÓW)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach na 30.09.2022	Plan na 2023
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 935	27 298	22 160
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 277	16 247	18 643
600	Transport i łączność	88 926 542	93 280 266	76 211 485
630	Turystyka	73 100	75 000	155 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 099 098	181 849 328	99 324 869
710	Działalność usługowa	1 649 614	1 719 182	1 965 382
720	Informatyka	0	652 502	1 417 498
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000	220 000	220 000
750	Administracja publiczna	70 040 175	62 901 204	67 411 319
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 320	29 320	28 140
752	Obrona narodowa	20 400	20 400	87 528
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 994 540	23 234 623	19 246 400
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 375	396 000
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	9 894 992	15 660 402	35 612 294
758	Różne rozliczenia	11 460 047	6 523 082	11 583 449
801	Oświata i wychowanie	349 497 421	372 040 107	368 630 633
851	Ochrona zdrowia	7 465 097	11 019 180	4 774 742
852	Pomoc społeczna	79 114 356	119 143 925	89 007 949
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 018 948	12 599 982	9 552 956
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 834 724	20 477 873	18 401 056
855	Rodzina	145 096 648	145 607 598	84 547 933
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 823 100	121 552 117	110 884 737
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 227 260	10 593 928	10 904 487
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	7 000	7 000,00
926	Kultura fizyczna	24 034 640	33 147 949	30 593 393
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 118 028 234</b>	<b>1 232 865 888</b>	<b>1 041 010 053</b>
Rozchody		24 018 350	25 406 544	23 286 599
<b>RAZEM BUDŻET</b>		<b>1 142 046 584</b>	<b>1 258 272 432</b>	<b>1 064 296 652</b>

#### 4. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023	
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:	
			w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne
<b>I. ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ</b>				
<b>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</b>				
<b>1</b>	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	<b>3 106 550</b>	
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.		w tym:	a) 3 106 550 b) 0 c) 0
<b>2</b>	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	<b>3 579 129</b>	
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI		w tym:	a) 884 603 b) 2 410 892 c) 283 634
<b>3</b>	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	<b>7 654 448</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		w tym:	a) 697 519 b) 6 224 620 c) 732 309

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	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	4 311 213		
	w tym:		a)	978 184	
			b)	2 982 184	
	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)	350 845	
5	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2 865 210		
	w tym:		a)	1 836 094	
			b)	920 788	
	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – OSI		c)	108 328	
6	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	1 064 066		
	w tym:		a)	852 593	
			b)	211 473	
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach POIŚ 2014-2020. Oś. Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim		c)	0	
7	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	7 977 906		
	w tym:		a)	364 156	
			b)	7 613 750	
	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 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – OSI		c)	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
8	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2 600 000		
			a)	2 600 000	
			b)	0	
			c)	0	
9	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 464 000		
			a)	1 064 000	
			b)	400 000	
			c)	0	
10	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	6 262 298		
			a)	1 037 298	
			b)	5 225 000	
			c)	0	
11	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów / Bytomskie Mieszkania	662 000		
			a)	662 000	
			b)	0	
			c)	0	
12	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2 112 223		
			a)	919 165	
			b)	1 193 058	
			c)	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
13	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1 666 324		
	w tym:		a)	711 104	
			b)	854 670	
	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego		c)	100 550	
14	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	400 000		
	w tym:		a)	400 000	
			b)	0	
	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem		c)	0	
15	Cyfrowa gmina	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	1 417 498		
	w tym:		a)	0	
			b)	1 417 498	
	1. Zwiększenie zdolności JST oraz podległych szkół w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. 2.Ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/2021		c)	0	
RAZEM WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W CZĘŚCI A TABELI			47 142 865		
			w tym:	a)	16 113 266
				b)	29 453 933
				c)	1 575 666

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE
			w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne	
<b>CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA</b>					
1	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	17 063 201		
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu		w tym:	a)	3 095 260
				b)	0
				c)	13 967 941
2	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	680 000		
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 (dot. Musialika 1) – w zakresie modernizacji dachu, ścian nośnych budynków i stropów międzykondygnacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów		w tym:	a)	680 000
				b)	0
				c)	0
3	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	104 453		
	Dostosowanie siedziby Bytomskich Mieszkań do prowadzenia działań statutowych jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania		w tym:	a)	104 453
				b)	0
				c)	0
4	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2 720 712		
	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w mieście		w tym:	a)	0
				b)	0
				c)	2 720 712

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
				c) poz.śr.zewnętrzne	
5	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją, inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu – etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.	7 164 061		
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście		w tym:	a) 7 164 061	b) 0
				c) 0	
6	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	100 000		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego wraz z zapewnieniem dostępu do zabudowy jednorodzinnej		w tym:	a) 100 000	b) 0
				c) 0	
7	Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	57 200		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego		w tym:	a) 57 200	b) 0
				c) 0	
8	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	59 000		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego		w tym:	a) 59 000	b) 0
				c) 0	
9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2 317 320		
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego		w tym:	a) 37 320	b) 0
				c) 2 280 000	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
				c) poz.śr.zewnętrzne	
10	Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje boisko" Orlik 2012 ul. Chorzowska 28H	Ośrodek Sportu i Rekreacji		107 675	
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście		w tym:	a) 107 675	b) 0
				c) 0	
11	Program Kolej +	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny		640 660	
	Stworzenie nowego połączenia kolejowego Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzeńska		w tym:	a) 0	b) 0
				c) 640 660	
12	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów		150 000	
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego		w tym:	a) 150 000	b) 0
				c) 0	
13	Budowa chodnika przy żłobku przy ul. Świętochłowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów		100 000	
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego		w tym:	a) 100 000	b) 0
				c) 0	
14	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów		170 000	
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego		w tym:	a) 170 000	b) 0
				c) 0	



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
				c) poz.śr.zewnętrzne	
15	Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38 (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	73 345		
	Poprawa efektywności energetycznej budynku w Szkole Podstawowej nr 38 poprzez modernizację kotłów grzewczych		w tym:	a)	0
				b)	0
				c)	73 345
16	Program "Stop Smog"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	5 443		
	Wymiana starych pieców i wykonanie termomodernizacji domów jednorodzinnych właścicieli, którzy mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania		w tym:	a)	3 943
				b)	0
				c)	1 500
17	Teraz Karb - etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	66 240		
	Budowa strefy z urządzeniami sprawnościowymi na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu		w tym:	a)	66 240
				b)	0
				c)	0
18	Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS TEMPO Stolarzowice	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	50 000		
	Poprawa infrastruktury obiektu LKS TEMPO Stolarzowice w Bytomiu przez adaptację pomieszczenia budynku klubu na sanitariaty		w tym:	a)	50 000
				b)	0
				c)	0
19	Montaż baterii fotowoltaicznych	Zespół Szkół Technicznych	130 000		
	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej zakupionej od dostawców		w tym:	a)	130 000
				b)	0
				c)	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
20	Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Wojciechowskiego w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	16 000		
	w tym:		a)	16 000	
			b)	0	
	Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom		c)	0	
21	Modernizacja dachu sali gimnastycznej GKS Rozbark przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	73 800		
	w tym:		a)	73 800	
			b)	0	
	Rozbiórka uszkodzonego dachu wraz z konstrukcją oraz budowa nowej konstrukcji wraz z pokryciem dachu		c)	0	
22	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków i schronu przy ul. Stolarzowskiej z rewitalizacją szybu południowego (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2 500 000		
	w tym:		a)	500 000	
			b)	0	
	Poprawa efektywności energetycznej budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Worpie 18 w Bytomiu. Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. Stolarzowskiej 19 w Bytomiu do celów edukacyjno - kulturalno - muzealnych. Zachowanie Historycznego charakteru i remont schronu przeciwlotniczego oraz transformacja podziemnego obiektu i terenu wokół szybu południowego po byłej kopalni "Miechowice"		c)	2 000 000	
RAZEM WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W CZĘŚCI B TABELI			34 349 110		
			w tym:	a)	12 664 952
				b)	0
				c)	21 684 158

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
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	w tym:	a)	3 459 063
	b)			0	
	c)			0	
RAZEM WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W CZĘŚCI C TABELI			w tym:	a)	3 459 063
				b)	0
				c)	0
RAZEM WARTOŚĆ INWESTYCJI W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (A + B + C)			w tym:	a)	32 237 281
				b)	29 453 933
				c)	23 259 824
II. INWESTYCJE JEDNOROCZNE					
1	Modernizacje w lokalach gminnych	Bytomskie Mieszkania	6 140 000		
2	Likwidacja niskiej emisji - Wykonanie wewnętrznej instalacji co w budynkach podłączonych do sieci PEC	Bytomskie Mieszkania	300 000		
3	Budżet Obywatelski - Razem dla Stolarzowic i Górnik	Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	363 000		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023	
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:	
			w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne
4	Budżet Obywatelski - Plac zabaw, rekreacja i bezpieczeństwo w Suchej Górze	Ośrodek Sportu i Rekreacji		300 000
5	Monitoring gminy Bytom pod kątem ochrony środowiska, w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów	Wydział Inżynierii		35 000
6	Budżet Obywatelski - Bytomski Jarmark Staroci	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów		1 999 000
7	Budżet Obywatelski - Bytom Aktywne Miasto	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów		499 000
8	Budżet Obywatelski - Bajeczne place zabaw dla małych bytomian	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów		498 000
9	Budżet Obywatelski - Miasteczko ruchu drogowego "Rowerowy zakątek"	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów		400 000
10	Budżet Obywatelski - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów		350 000
11	DŻOŃCIO PARK - strefa rekreacji dla psów i ich właścicieli	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów		356 500
12	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym poza pasem drogowym ul. Węglowej	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów		420 000
13	Część majątkowa zmiennej części składki rocznej dla Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Wydział Spraw Komunalnych		19 090

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	2023	
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:	
			w tym:	a) budżet miasta
				b) środki UE
				c) poz.śr.zewnętrzne
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE				281 050
1	Zakup serwera	Bytomskie Mieszkania		60 000
2	Zakup oprogramowania komputerowego	Wydział Informatyki		166 050
3	Budżet Obywatelski - Razem dla Stolarzowic i Górnik (zakup pralnicy oraz suszarki bębnowej do konserwacji i impregnacji ubrań specjalistycznych dla OSP Górniki)	Wydział Administracyjny		55 000
R A Z E M				96 733 749

## 5. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH NA 2023 ROK

w złotych			
Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Kwota
1	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze miasta	11 000
2	Wydział Administracyjny		245 800
		Budynki Urzędu Miejskiego - bieżące konserwacje i naprawy	217 000
		Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - konserwacje oraz bieżące naprawy samochodów i sprzętu ratowniczego	28 800
3	Wydział Informatyki	Naprawy i konserwacja sprzętu informatycznego	108 705
4	Wydział Inżynierii Środowiska		19 000
		Bieżące remonty i naprawy w schronisku dla bezdomnych zwierząt	15 000
		Bieżące remonty i naprawy związane z ochroną przyrody	4 000
5	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Wydatki na przygotowanie do przejęcia i przekazania infrastruktury technicznej	60 000
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Bieżące konserwacje i naprawy	15 700
7	Straż Miejska	Bieżące konserwacje i naprawy	10 000
8	Bytomskie Mieszkania		8 438 725
		Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 863 725
		Bieżące konserwacje i naprawy związane z utrzymaniem stanowisk pracy i budynków jednostki	55 000
		Remontu w nieruchomościach będących w posiadaniu gminy	2 900 000
		Remonty na podstawie zawartych porozumień	50 000
		Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	3 000 000
		Remonty lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu	220 000
		Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty stolarskie	350 000
9	Miejski Zarząd Dróg i Mostów		9 385 306
		Utrzymanie i konserwacja infrastruktury drogowej, tj. oznakowanie poziome, pionowe, bariery bezpieczeństwa, sygnalizacja drogowa, naprawa nawierzchni chodników i jezdni, w tym:	3 694 006
		– w gminie	760 000
		– w powiecie	2 934 006
		Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg	4 020 000
		Bieżące konserwacje i naprawy, w tym: związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz urządzeń komunalnych i sprzętu	671 300
		Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 000 000

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>10</b>	Jednostki zdrowia	Bieżące konserwacje i naprawy	268 565
<b>11</b>	Placówki oświatowe	Bieżące konserwacje i naprawy	376 555
<b>12</b>	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Bieżące konserwacje i naprawy związane utrzymaniem stanowisk pracy	35 000
<b>Razem</b>			<b>37 063 187</b>

## 6. WYDATKI PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA W 2023 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota
<b>PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, w tym:</b>		<b>5 968 150</b>
Bytomski Jarmark Staroci	90095	1 999 000
Artystyczna Przystań Młodych	92195	477 000
Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia	80104	485 400
Bytom Aktywne Miasto	80101	499 000
Bajeczne place zabaw dla małych bytomian	80104	498 000
Plac zabaw, rekreacja i bezpieczeństwo w Suchoj Górze		392 500
	75414	92 500
	92695	300 000
Miasteczko ruchu drogowego "Rowerowy zakątek"	80101	400 000
Razem dla Stolarzowic i Górnika		498 000
	75412	135 000
	80101	154 000
	92695	209 000
Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	80101	350 000
DŻONCIO PARK - strefa rekreacji dla psów i ich właścicieli	90095	356 500
Bytom Miastem Karate	92695	12 750

Kwota 5.968.150 zł stanowi sumę wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego (BO) na 2023 rok. Wysokość budżetu obywatelskiego dla miasta Bytomia wyliczona jako 0,5% wydatków wykonanych w 2021 r. (1.198.976.596 zł) wynosi 5.994.883 zł. Skierowanie do realizacji kolejnego projektu wytypowanego przez mieszkańców w ramach BO na 2023 r. spowodowałoby znaczne przekroczenie wysokości kwoty wyliczonej na realizację przez miasto BO w 2023 r.



# **PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK**

**LISTOPAD 2022**

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 rok	Projekt planu na 2023 rok
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Środki obrotowe na początek okresu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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>B</b>	<b>Przychody (I - VI)</b>	<b>2 992 000,00</b>	<b>3 126 000,00</b>
I	Dotacje organizatora	2 100 000,00	2 100 000,00
II	Pozostałe dotacje	260 000,00	270 000,00
III	Przychody własne	426 000,00	620 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00	20 000,00
V	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	115 000,00	115 000,00
<b>C</b>	<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Umorzenie okresowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
	<b>Razem A+B+C+D</b>	<b>3 108 000,00</b>	<b>3 242 000,00</b>
<b>A</b>	<b>Koszty ogółem (I -XI)</b>	<b>3 107 000,00</b>	<b>3 241 000,00</b>
I	Amortyzacja	140 000,00	115 000,00
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	1 689 132,00	1 890 562,00
V.a	osobowe	1 209 132,00	1 390 562,00
V.b	bezosobowe	480 000,00	500 000,00
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>B</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Razem A+B</b>	<b>3 107 000,00</b>	<b>3 241 000,00</b>
<b>D</b>	<b>Środki obrotowe na koniec okresu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
	<b>Razem C+D</b>	<b>3 108 000,00</b>	<b>3 242 000,00</b>

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Jolanta Plichta

Zatwierdził:

Dyrektor  
 Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu  
 ROZBARK

dr Anna Piotrowska

Bytom, .....



# Plan finansowy Bytomskiego Centrum Kultury na rok 2023

L.p.	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Środki obrotowe na początek okresu</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	środki pieniężne	150 000,00	150 000,00
	należności	80 000,00	80 000,00
	zapasy	160 000,00	100 000,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	30 000,00	40 000,00
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-95 000,00	-100 000,00
	zobowiązania	-250 000,00	-200 000,00
	w tym wymagalne		
<b>B</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 579 032,72</b>	<b>5 393 087,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje organizatora</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>4 242 087,00</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>169 950,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>III</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>508 082,72</b>	<b>800 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>V</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>C.1</b>	<b>Dotacje na inwestycje od organizatora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.2</b>	<b>Dotacje na inwestycje z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Umorzenie okresowe</b>	<b>927 000,00</b>	<b>927 000,00</b>
	<b>Razem A+B+C+D</b>	<b>5 581 032,72</b>	<b>6 390 087,00</b>
<b>A</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 511 032,72</b>	<b>6 300 135,00</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>250 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>970 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 298 228,40</b>	<b>2 844 760,00</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>528 804,32</b>	<b>590 375,00</b>
<b>VII</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>XII</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>B</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Razem A+B</b>	<b>5 511 032,72</b>	<b>6 300 135,00</b>
<b>D</b>	<b>Środki obrotowe na koniec okresu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>89 952,00</b>
	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	-180 048,00
	<b>Razem C+D</b>	<b>5 581 032,72</b>	<b>6 390 087,00</b>

Bytom, 2022-09-28

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY

Marcela Jankowska-Surma  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY

Małgorzata Kamińska-Gola  
p.o. DYREKTOR

dyrektor

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYTOMIU

na rok 2023

L.p.	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Srodki obrotowe na początek okresu</b>	<b>306 682,10</b>	<b>65 000,00</b>
	środki pieniężne	303 431,82	100 000,00
	należności	11 677,66	10 000,00
	zapasy	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00
	zobowiązania	8 427,38	45 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 107 484,52</b>	<b>3 960 400,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje organizatora</b>	<b>3 630 400,00</b>	<b>3 630 400,00</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>383 084,52</b>	<b>240 000,00</b>
<b>V</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Inne.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Umorzenie okresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem A+B+C+D</b>	<b>4 414 166,62</b>	<b>4 025 400,00</b>
<b>A</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 414 166,62</b>	<b>4 025 400,00</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>117 132,68</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>162 621,77</b>	<b>15 500,00</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>275 460,42</b>	<b>221 500,00</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>171 524,00</b>	<b>149 890,00</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 782 000,00</b>	<b>2 782 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>590 810,16</b>	<b>586 600,00</b>
<b>VII</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>39 616,84</b>	<b>45 110,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 773,00</b>	<b>4 800,00</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>271 227,75</b>	<b>220 000,00</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Razem A+B</b>	<b>4 414 166,62</b>	<b>4 025 400,00</b>
<b>D</b>	<b>Srodki obrotowe na koniec okresu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	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
	<b>Razem C+D</b>	<b>4 414 166,62</b>	<b>4 025 400,00</b>

Bytom, dnia 26 września 2022 roku

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Bytomiu  
*mgr Justyna Krajnik*

**DYREKTOR**  
MIEJSKIEJ INSTYTUCJI KULTURY  
w Bytomiu  
*mgr Dariusz Kot*



# Spis treści

## do projektu uchwały budżetowej

### miasta Bytomia na rok 2023

<b>Projekt uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2023</b>	strona 1 - 4
<b>Załączniki do uchwały budżetowej</b>	5 - 55
1. Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2023 rok	5 - 14
2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków według działów na 2023 rok	15
3. Załącznik nr 3 - Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2023 rok	16 - 43
4. Załącznik nr 4 - Zestawienie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Bytomia w 2023 roku	44
5. Załącznik nr 5 - Plan przychodów na 2023 rok	45
6. Załącznik nr 6 - Plan rozchodów na 2023 rok	46
7. Załącznik nr 7 - Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta w 2023 roku	47 - 49
8. Załącznik nr 8 - Wydatki planowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Bytomia na 2023 rok	50
9. Załącznik nr 9 - Plan przychodów i dochodów pochodzący z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok	51
10. Załącznik nr 10 - Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2023 rok	52
11. Załącznik nr 11 - Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2023 rok	53 - 55
<b>Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2023 rok</b>	56
1. Informacje ogólne o projekcie	57 - 59
2. Dochody gminy	60 - 69
3. Dochody powiatu	70 - 76
4. Ogólna charakterystyka wydatków	77 - 82
5. Charakterystyka przychodów i rozchodów	83 - 84
6. Informacja o zadłużeniu, kosztach obsługi długu publicznego oraz udzielonych poręczeniach	84 - 85
7. Wydatki bieżące w ujęciu zadaniowym	86 - 175
w tym:	
a) zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 r.	87 - 172
b) zadania jednostek oświatowych na 2023 r.	173 - 175
<b>Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok</b>	176 - 204
1. Porównanie prognozowanych dochodów budżetu miasta Bytomia w latach 2022-2023 (według działów)	177
2. Kalkulacja przewidywanych dochodów budżetu miasta Bytomia oraz prognoza na 2023 rok	178 - 188
3. Porównanie prognozowanych wydatków budżetu miasta Bytomia w latach 2022-2023 (według działów)	189
4. Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok	190 - 201
5. Wykaz zadań remontowych na 2023 rok	202 - 203
6. Wydatki planowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Bytomia w 2023 roku	204
<b>Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury na 2023 rok</b>	205 - 208