ZARZĄDZENIE NR 482/25
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 32 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz 1483), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bytomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2026 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2026 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 2025 r. poz. 1153), 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 2024 r. poz. 107, z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 1 328 023 596 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 92 889 094 zł;
2) dochody bieżące 1 235 134 502 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 1 407 821 495 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 125 447 397 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 125 447 397 zł;
2) wydatki bieżące 1 282 374 098 zł, z tego na:
   a) wydatki jednostek budżetowych 960 028 762 zł, w tym na:
      – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 635 889 426 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 324 139 336 zł,
   b) dotacje na zadania bieżące 206 999 560 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 718 356 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 8 817 996 zł,
   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 24 424 zł,
   f) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 24 785 000 zł,

zgodnie z załącznikami 2 i 3.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 79 797 899 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką długoterminową zaciągniętą na rynku krajowym w kwocie 66 763 552 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 wynikającymi 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 w kwocie 13 034 347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Planowane przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 113 034 347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Planowane rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 33 236 448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limit zobowiązań na 2026 rok z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 130 000 000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt krótkoterminowy) 30 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu (pożyczka długoterminowa) 66 763 552 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (pożyczka długoterminowa) 33 236 448 zł.

§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 210 774 356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4 000 000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w art. 18^2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 3 i 12.

2. Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 2 080 000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 46 337 400 zł, które przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

4. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 480 000 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 6 293 675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 11 539 483 zł i dochody w kwocie 33 590 113 zł oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane w kwocie 45 129 596 zł, z tego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11 539 483 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 30 876 713 zł oraz Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2 713 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Planowane 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. Planowane 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. Planowane 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 19 719 122 zł, w tym:

1) ogólna 2 894 960 zł;
2) celowa 16 824 162 zł,
   w tym na:
   a) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych 13 695 662 zł,
   b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3 108 500 zł,
      w tym:
      – wydatki majątkowe 2 000 000 zł,
      – wydatki bieżące 1 108 500 zł,
   c) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 20 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w kwocie 2 991 525 zł i wydatków nimi finansowanych w kwocie 2 991 525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2026 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 klasyfikacji budżetowej;

2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 30 000 000 zł;

3) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 100 000 000 zł;

4) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetu;

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 budżetu miasta 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 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 2026 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2026 ROK

w złotych

			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		
			razem	gmina	powiat	**razem**	gmina	powiat	**razem**	gmina	powiat	**razem**	gmina	powiat
DOCHODY OGÓŁEM		**1 328 023 596**	**1 246 526 317**	**1 200 202 467**	**46 323 850**	**80 344 187**	**58 984 419**	**21 359 768**	**421 100**	**27 000**	**394 100**	**731 992**	**15 950**	**716 042**
majątkowe		**92 889 094**	**92 889 094**	**86 432 968**	**6 456 126**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
bieżące		**1 235 134 502**	**1 153 637 223**	**1 113 769 499**	**39 867 724**	**80 344 187**	**58 984 419**	**21 359 768**	**421 100**	**27 000**	**394 100**	**731 992**	**15 950**	**716 042**
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**25 498**	**0**	**0**	**0**	**25 498**	**0**	**25 498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	bieżące:	**25 498**	**0**	**0**	**0**	**25 498**	**0**	**25 498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacje celowe z budżetu państwa	25 498	0	0	0	25 498	0	25 498	0	0	0	0	0	0
020	**Leśnictwo, w tym:**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	bieżące:	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**Górnictwo i kopalnictwo, w tym:**	**23 999**	**0**	**0**	**0**	**23 999**	**0**	**23 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	bieżące:	**23 999**	**0**	**0**	**0**	**23 999**	**0**	**23 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacje celowe z budżetu państwa	23 999	0	0	0	23 999	0	23 999	0	0	0	0	0	0
600	**Transport i łączność, w tym:**	**34 096 053**	**34 059 713**	**30 229 712**	**3 830 001**	**36 340**	**0**	**36 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	majątkowe:	**28 519 615**	**28 519 615**	**25 528 960**	**2 990 655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	28 519 615	28 519 615	25 528 960	2 990 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	5 180 721	5 180 721	2 542 164	2 638 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	352 098	352 098	0	352 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 061 988	1 061 988	1 061 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	21 924 808	21 924 808	21 924 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	**5 576 438**	**5 540 098**	**4 700 752**	**839 346**	**36 340**	**0**	**36 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	– wpływy z opłat za korzystanie z przystanków i dworców	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	1 100 000	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000	32 000	31 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	7 600	7 600	4 600	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000	200 000	80 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	362 631	362 631	177 952	184 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	61 007	24 667	0	24 667	36 340	0	36 340	0	0	0	0	0	0
	– – współfinansowanie projektów unijnych	24 667	24 667	0	24 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	36 340	0	0	0	36 340	0	36 340	0	0	0	0	0	0
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**96 943 692**	**95 607 100**	**93 554 600**	**2 052 500**	**1 336 592**	**0**	**1 336 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	majątkowe:	**16 800 000**	**16 800 000**	**16 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	**80 143 692**	**78 807 100**	**76 754 600**	**2 052 500**	**1 336 592**	**0**	**1 336 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 500	100 500	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	57 320 000	57 320 000	57 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	7 854 100	7 854 100	7 854 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	1 336 592	0	0	0	1 336 592	0	1 336 592	0	0	0	0	0	0

	– dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa	2 052 500	2 052 500	0	2 052 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**2 187 363**	**557 500**	**7 000**	**550 500**	**1 602 863**	**0**	**1 602 863**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	bieżące:	**2 187 363**	**557 500**	**7 000**	**550 500**	**1 602 863**	**0**	**1 602 863**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z usług	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 5% dochodów budżetu państwa z wpływów z grzywien, mandatów i opłat Powiatowego Inspktoratu Nadzoru Budowlanego	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 629 863	0	0	0	1 602 863	0	1 602 863	27 000	27 000	0	0	0	0
	– – prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	157 603	0	0	0	157 603	0	157 603	0	0	0	0	0	0
	– – zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 229 853	0	0	0	1 229 853	0	1 229 853	0	0	0	0	0	0
	– – zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	215 407	0	0	0	215 407	0	215 407	0	0	0	0	0	0
	– – zadania związane z bieżącym utrzymaniem kwater i grobów grobownictwa wojennego	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**13 565 917**	**10 042 496**	**9 846 690**	**195 806**	**3 523 421**	**3 523 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	majątkowe:	**6 059 931**	**6 059 931**	**6 059 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	6 034 931	6 034 931	6 034 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	6 034 931	6 034 931	6 034 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	**7 505 986**	**3 982 565**	**3 786 759**	**195 806**	**3 523 421**	**3 523 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	0	15 000	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	116 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z najmu i dzierżawy	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 415 909	2 415 909	2 415 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	1 076 156	1 076 156	1 075 350	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 5% dochodów budżetu państwa z wpływów za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 523 421	0	0	0	3 523 421	3 523 421	0	0	0	0	0	0	0
	– – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	3 523 421	0	0	0	3 523 421	3 523 421	0	0	0	0	0	0	0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**	**27 500**	**0**	**0**	**0**	**27 500**	**27 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	bieżące:	**27 500**	**0**	**0**	**0**	**27 500**	**27 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	27 500	0	0	0	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**137 819**	**0**	**0**	**0**	**59 419**	**20 723**	**38 696**	**78 400**	**0**	**78 400**	**0**	**0**	**0**
	bieżące:	**137 819**	**0**	**0**	**0**	**59 419**	**20 723**	**38 696**	**78 400**	**0**	**78 400**	**0**	**0**	**0**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	137 819	0	0	0	59 419	20 723	38 696	78 400	0	78 400	0	0	0
	– – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i szkolenia obronne	20 723	0	0	0	20 723	20 723	0	0	0	0	0	0	0
	– – przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	117 096	0	0	0	38 696	0	38 696	78 400	0	78 400	0	0	0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**17 279 700**	**960 600**	**960 600**	**0**	**16 319 100**	**0**	**16 319 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	bieżące:	**17 279 700**	**960 600**	**960 600**	**0**	**16 319 100**	**0**	**16 319 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	948 000	948 000	948 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	16 319 100	0	0	0	16 319 100	0	16 319 100	0	0	0	0	0	0
	– – utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 315 000	0	0	0	16 315 000	0	16 315 000	0	0	0	0	0	0
	– – utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
755	**Wymiar sprawiedliwości, w tym:**	**454 320**	**0**	**0**	**0**	**454 320**	**0**	**454 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	bieżące:	**454 320**	**0**	**0**	**0**	**454 320**	**0**	**454 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	454 320	0	0	0	454 320	0	454 320	0	0	0	0	0	0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:**	**855 585 906**	**855 585 906**	**853 095 406**	**2 490 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	bieżące:	**855 585 906**	**855 585 906**	**853 095 406**	**2 490 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa,w tym:	697 386 206	697 386 206	697 386 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – podatku PIT	681 104 624	681 104 624	681 104 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – podatku CIT	16 281 582	16 281 582	16 281 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	129 335 274	129 335 274	129 335 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z podatku leśnego	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	466 000	466 000	466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłaty 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 na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	14 000	14 000	0	14 000	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 opłaty eksploatacyjnej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłaty za licencje i koncesje	98 000	98 000	78 000	20 000	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat	155 200	155 200	51 700	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	992 000	992 000	992 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193 226	193 226	193 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**71 427 098**	**71 427 098**	**71 427 098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	majątkowe:	**1 678 686**	**1 678 686**	**1 678 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 678 686	1 678 686	1 678 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki przekazywane z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach KPO na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d u.o.f.p.	1 440 519	1 440 519	1 440 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki publiczne przekazywane z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na współfinansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d u.o.f.p.	238 167	238 167	238 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	**69 748 412**	**69 748 412**	**69 748 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z pozostałych odsetek	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego	947 922	947 922	947 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– subwencja ogólna z budżetu państwa	66 650 490	66 650 490	66 650 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**43 650 976**	**43 319 326**	**37 557 301**	**5 762 025**	**0**	**0**	**0**	**315 700**	**0**	**315 700**	**15 950**	**15 950**	**0**
	majątkowe:	**23 701 933**	**23 701 933**	**20 237 662**	**3 464 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	23 700 433	23 700 433	20 237 662	3 462 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	983 400	983 400	983 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	15 917 648	15 917 648	12 862 262	3 055 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	407 385	407 385	0	407 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	6 392 000	6 392 000	6 392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	**19 949 043**	**19 617 393**	**17 319 639**	**2 297 754**	**0**	**0**	**0**	**315 700**	**0**	**315 700**	**15 950**	**15 950**	**0**
	– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 927	10 927	2 236	8 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	834 753	834 753	834 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	16 384 158	16 384 158	15 194 358	1 189 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat	10 698	10 698	5 688	5 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	131 570	131 570	18 038	113 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług świadczonych w placówkach oświatowych	85 543	85 543	26 767	58 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	53 542	53 542	53 537	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 290	173 290	130 290	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	264 451	264 451	212 700	51 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 050 002	1 050 002	661 990	388 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	140 000	140 000	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.	396 618	396 618	0	396 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	15 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 950	15 950	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	397 541	81 841	39 282	42 559	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
	– – współfinansowanie projektów unijnych	81 841	81 841	39 282	42 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	315 700	0	0	0	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**560 723**	**480 107**	**480 107**	**0**	**80 616**	**80 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	bieżące:	**560 723**	**480 107**	**480 107**	**0**	**80 616**	**80 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	407	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług	475 000	475 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych	80 616	0	0	0	80 616	80 616	0	0	0	0	0	0	0
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**54 422 315**	**52 348 560**	**24 473 233**	**27 875 327**	**2 073 755**	**2 040 299**	**33 456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	bieżące:	**54 422 315**	**52 348 560**	**24 473 233**	**27 875 327**	**2 073 755**	**2 040 299**	**33 456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług placówek pomocy społecznej	26 793 612	26 793 612	4 269 122	22 524 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 266	89 266	87 266	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	97 000	97 000	93 560	3 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 470 091	1 470 091	885 201	584 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 5% dochodów budżetu państwa z wpływów z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	25 965 066	23 891 311	19 130 804	4 760 507	2 073 755	2 040 299	33 456	0	0	0	0	0	0
	– – współfinansowanie projektów unijnych	107 143	107 143	104 142	3 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – przeciwdziałanie przemocy domowej	37 340	6 000	6 000	0	31 340	0	31 340	0	0	0	0	0	0
	– – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	739 563	739 563	739 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – wypłaty zasiłów okresowych i celowych	4 749 098	4 749 098	4 749 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – wypłaty zasiłów stałych	7 184 591	7 184 591	7 184 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2 918 152	2 918 152	2 918 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”	3 001 882	3 001 882	3 001 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	549 204	549 204	427 376	121 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja”	1 755 942	0	0	0	1 755 942	1 755 942	0	0	0	0	0	0	0
	– – wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi	93 100	0	0	0	93 100	93 100	0	0	0	0	0	0	0
	– – organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	170 558	0	0	0	170 558	170 558	0	0	0	0	0	0	0
	– – dofinansowanie pozostałych zadań i programów pomocy społecznej	20 699	0	0	0	20 699	20 699	0	0	0	0	0	0	0
	– – dofinansowanie zadań z zakresu pomocy dla cudzoziemców	2 116	0	0	0	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0
	– – dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	4 635 678	4 635 678	0	4 635 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**2 859 213**	**1 284 267**	**0**	**1 284 267**	**1 488 904**	**0**	**1 488 904**	**0**	**0**	**0**	**86 042**	**0**	**86 042**
	bieżące:	**2 859 213**	**1 284 267**	**0**	**1 284 267**	**1 488 904**	**0**	**1 488 904**	**0**	**0**	**0**	**86 042**	**0**	**86 042**
	– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 615	30 615	0	30 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	534 946	534 946	0	534 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	33 420	33 420	0	33 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu 10% zwrotu kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej	86 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 042	0	86 042
	– 5% dochodów budżetu państwa z wpływów dotyczyczących realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszu Pracy	639 498	639 498	0	639 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 517 792	28 888	0	28 888	1 488 904	0	1 488 904	0	0	0	0	0	0
	– – współfinansowanie projektów unijnych	28 888	28 888	0	28 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	– – realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 488 904	0	0	0	1 488 904	0	1 488 904	0	0	0	0	0	0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**327 656**	**327 656**	**0**	**327 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	bieżące:	**327 656**	**327 656**	**0**	**327 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat	86 580	86 580	0	86 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług placówek oświatowych	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	**Rodzina, w tym:**	**60 331 888**	**6 410 028**	**4 835 960**	**1 574 068**	**53 291 860**	**53 291 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630 000**	**0**	**630 000**
	bieżące:	**60 331 888**	**6 410 028**	**4 835 960**	**1 574 068**	**53 291 860**	**53 291 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630 000**	**0**	**630 000**
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	249 216	249 216	249 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach miejskich	1 860 000	1 860 000	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	88 100	88 100	53 100	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275 000	275 000	265 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	11 422	11 422	380	11 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 484 209	1 484 209	1 077 744	406 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w ramach programu Maluch+ 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.	132 454	132 454	132 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 5% dochodów budżetu państwa z wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	862 015	862 015	862 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	54 607 372	1 315 512	335 951	979 561	53 291 860	53 291 860	0	0	0	0	0	0	0
	– – współfinansowanie projektów unijnych	202 670	202 670	154 851	47 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	1 112 842	1 112 842	181 100	931 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów	52 510 731	0	0	0	52 510 731	52 510 731	0	0	0	0	0	0	0
	– – zadania związane z realizacją polityki na rzecz rodziny	61 857	0	0	0	61 857	61 857	0	0	0	0	0	0	0
	– – zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	4 714	0	0	0	4 714	4 714	0	0	0	0	0	0	0
	– – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	714 558	0	0	0	714 558	714 558	0	0	0	0	0	0	0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**65 959 708**	**65 959 708**	**65 578 508**	**381 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	majątkowe:	**14 388 929**	**14 388 929**	**14 387 729**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 200	16 200	15 000	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	14 372 729	14 372 729	14 372 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	8 861 815	8 861 815	8 861 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	997 085	997 085	997 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 953 924	1 953 924	1 953 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2 559 905	2 559 905	2 559 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	**51 570 779**	**51 570 779**	**51 190 779**	**380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 337 400	46 337 400	46 337 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 080 000	2 080 000	1 700 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	768 380	768 380	768 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług	690 243	690 243	690 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	108 800	108 800	108 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	925 419	925 419	925 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	220 858	220 858	220 858	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.	14 381	14 381	14 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	170 798	170 798	170 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – współfinansowanie projektów unijnych	170 798	170 798	170 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**4 509 052**	**4 509 052**	**4 509 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	majątkowe:	**1 730 000**	**1 730 000**	**1 730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	**2 779 052**	**2 779 052**	**2 779 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	– wpływy z różnych dochodów	2 779 052	2 779 052	2 779 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	bieżące:	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na ochronę rezerwatów i pomników przyrody	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**3 637 000**	**3 637 000**	**3 637 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	majątkowe:	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	**3 627 000**	**3 627 000**	**3 627 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**1 328 023 596**	**1 246 526 317**	1 200 202 467	46 323 850	**80 344 187**	58 984 419	21 359 768	**421 100**	27 000	394 100	**731 992**	15 950	716 042
majątkowe		**92 889 094**	**92 889 094**	86 432 968	6 456 126	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
bieżące		**1 235 134 502**	**1 153 637 223**	1 113 769 499	39 867 724	**80 344 187**	58 984 419	21 359 768	**421 100**	27 000	394 100	**731 992**	15 950	716 042

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2025 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2026 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny
WYDATKI OGÓŁEM		**1 407 821 495**
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 498
100	Górnictwa i kopalnictwo	23 999
600	Transport i łączność	193 907 446
630	Turystyka	180 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 668 593
710	Działalność usługowa	2 294 863
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000
750	Administracja publiczna	92 115 973
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 500
752	Obrona narodowa	137 819
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 324 619
755	Wymiar sprawiedliwości	454 320
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000
757	Obsługa długu publicznego	24 818 424
758	Różne rozliczenia	19 935 122
801	Oświata i wychowanie	535 834 283
851	Ochrona zdrowia	5 504 616
852	Pomoc społeczna	111 939 378
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 480 404
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 389 194
855	Rodzina	93 806 012
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 622 627
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 498 384
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000
926	Kultura fizyczna	22 514 421

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2025 r.

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

w złotych

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
Wydatki OGÓŁEM			**1 407 821 495**	**1 321 717 708**	**1 023 845 264**	**297 872 444**	**80 344 187**	**58 984 419**	**21 359 768**	**421 100**	**27 000**	**394 100**	**5 338 500**	**–**	**5 338 500**
wydatki majątkowe:			**125 447 397**	**125 447 397**	**105 690 391**	**19 757 006**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:			125 447 397	125 447 397	105 690 391	19 757 006	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			52 388 131	52 388 131	44 715 476	7 672 655	–	–	–	–	–	–	–	–	–
wydatki bieżące:			**1 282 374 098**	**1 196 270 311**	**918 154 873**	**278 115 438**	**80 344 187**	**58 984 419**	**21 359 768**	**421 100**	**27 000**	**394 100**	**5 338 500**	**–**	**5 338 500**
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			960 028 762	925 771 167	684 721 890	241 049 277	33 836 495	13 188 396	20 648 099	421 100	27 000	394 100	–	–	–
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			635 889 426	604 400 739	407 159 644	197 241 095	31 123 287	11 870 514	19 252 773	365 400	0	365 400	–	–	–
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			324 139 336	321 370 428	277 562 246	43 808 182	2 713 208	1 317 882	1 395 326	55 700	27 000	28 700	–	–	–
– dotacje na zadania bieżące			206 999 560	201 440 714	178 421 383	23 019 331	220 346	0	220 346	–	–	–	5 338 500	–	5 338 500
– świadczenia na rzecz osób fizycznych			81 718 356	35 431 010	25 230 218	10 200 792	46 287 346	45 796 023	491 323	–	–	–	–	–	–
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			8 817 996	8 817 996	4 971 958	3 846 038	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty			24 424	24 424	24 424	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			24 785 000	24 785 000	24 785 000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 498**	**4 000**	**4 000**	**0**	**25 498**	**0**	**25 498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	**Izby rolnicze, w tym:**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym	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
	01095	**Pozostała działalność, w tym:**	**25 498**	**0**	**0**	**0**	**25 498**	**0**	**25 498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	25 498	0	0	0	25 498	0	25 498	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 498	0	0	0	25 498	0	25 498	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 498	0	0	0	25 498	0	25 498	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**23 999**	**0**	**0**	**0**	**23 999**	**0**	**23 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10095	**Pozostała działalność, w tym:**	**23 999**	**0**	**0**	**0**	**23 999**	**0**	**23 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	23 999	0	0	0	23 999	0	23 999	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 999	0	0	0	23 999	0	23 999	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 999	0	0	0	23 999	0	23 999	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	0
600		**Transport i łączność**	**193 907 446**	**193 871 106**	**173 811 665**	**20 059 441**	**36 340**	**0**	**36 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60002	**Infrastruktura kolejowa, w tym:**	**1 061 988**	**1 061 988**	**1 061 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	1 061 988	1 061 988	1 061 988	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 061 988	1 061 988	1 061 988	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy, w tym:**	**136 279 615**	**136 279 615**	**136 279 615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	30 872	30 872	30 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 872	30 872	30 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	136 248 743	136 248 743	136 248 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	136 248 743	136 248 743	136 248 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:**	**20 059 441**	**20 059 441**	**0**	**20 059 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	15 114 035	15 114 035	0	15 114 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 114 035	15 114 035	0	15 114 035	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.	3 598 806	3 598 806	0	3 598 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 945 406	4 945 406	0	4 945 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 699 121	4 699 121	0	4 699 121	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	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 699 121	4 699 121	0	4 699 121	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.	246 285	246 285	0	246 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	**Drogi publiczne gminne, w tym:**	**20 054 082**	**20 054 082**	**20 054 082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	19 123 715	19 123 715	19 123 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 123 715	19 123 715	19 123 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	930 367	930 367	930 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	930 367	930 367	930 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 367	930 367	930 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017	**Drogi wewnętrzne, w tym:**	**7 473 307**	**7 473 307**	**7 473 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	7 453 080	7 453 080	7 453 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 453 080	7 453 080	7 453 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	20 227	20 227	20 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 227	20 227	20 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 227	20 227	20 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60019	**Płatne parkowanie, w tym:**	**1 876 374**	**1 876 374**	**1 876 374**	**0**	**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	0
		wydatki bieżące:	1 876 374	1 876 374	1 876 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 876 374	1 876 374	1 876 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 876 374	1 876 374	1 876 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym:**	**1 483 000**	**1 483 000**	**1 483 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 483 000	1 483 000	1 483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 483 000	1 483 000	1 483 000	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	1 483 000	1 483 000	1 483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, w tym:**	**5 365 299**	**5 365 299**	**5 365 299**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	5 059 023	5 059 023	5 059 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 059 023	5 059 023	5 059 023	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.	5 059 023	5 059 023	5 059 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	306 276	306 276	306 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 920	96 920	96 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 920	96 920	96 920	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.	209 356	209 356	209 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	**Pozostała działalność, w tym:**	**254 340**	**218 000**	**218 000**	**0**	**36 340**	**0**	**36 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	254 340	218 000	218 000	0	36 340	0	36 340	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	254 340	218 000	218 000	0	36 340	0	36 340	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 340	0	0	0	36 340	0	36 340	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 000	218 000	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		**Turystyka**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63095	**Pozostała działalność, w tym:**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**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:	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000	130 000	130 000	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	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**94 668 593**	**93 332 001**	**93 332 001**	**0**	**1 336 592**	**0**	**1 336 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:**	**25 732 218**	**25 732 218**	**25 732 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	79 000	79 000	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	79 000	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	25 653 218	25 653 218	25 653 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 615 218	25 615 218	25 615 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 278 715	22 278 715	22 278 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 336 503	3 336 503	3 336 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**	**6 486 592**	**5 150 000**	**5 150 000**	**0**	**1 336 592**	**0**	**1 336 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		wydatki bieżące:	5 986 592	4 650 000	4 650 000	0	1 336 592	0	1 336 592	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 986 592	4 650 000	4 650 000	0	1 336 592	0	1 336 592	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 992	0	0	0	1 013 992	0	1 013 992	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 972 600	4 650 000	4 650 000	0	322 600	0	322 600	0	0	0	0	0	0
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:**	**62 449 783**	**62 449 783**	**62 449 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	8 593 491	8 593 491	8 593 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 593 491	8 593 491	8 593 491	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.	1 552 491	1 552 491	1 552 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	53 856 292	53 856 292	53 856 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 856 292	53 856 292	53 856 292	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	53 856 292	53 856 292	53 856 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**2 294 863**	**665 000**	**240 571**	**424 429**	**1 602 863**	**0**	**1 602 863**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:**	**94 400**	**94 400**	**94 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	94 400	94 400	94 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 400	94 400	94 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400	16 400	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:**	**527 603**	**370 000**	**145 571**	**224 429**	**157 603**	**0**	**157 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	527 603	370 000	145 571	224 429	157 603	0	157 603	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	527 603	370 000	145 571	224 429	157 603	0	157 603	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 603	0	0	0	157 603	0	157 603	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000	370 000	145 571	224 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym:**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000	200 000	0	200 000	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	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	**Nadzór budowlany, w tym:**	**1 229 853**	**0**	**0**	**0**	**1 229 853**	**0**	**1 229 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 229 853	0	0	0	1 229 853	0	1 229 853	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 228 353	0	0	0	1 228 353	0	1 228 353	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 978	0	0	0	1 146 978	0	1 146 978	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 375	0	0	0	81 375	0	81 375	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
	71035	**Cmentarze, w tym:**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		wydatki bieżące:	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
	71095	**Pozostała działalność, w tym:**	**216 007**	**600**	**600**	**0**	**215 407**	**0**	**215 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	216 007	600	600	0	215 407	0	215 407	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 007	600	600	0	215 407	0	215 407	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 407	0	0	0	215 407	0	215 407	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	73095	**Pozostała działalność, w tym:**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**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:	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**92 115 973**	**88 592 552**	**83 128 096**	**5 464 456**	**3 523 421**	**3 523 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	**Urzędy wojewódzkie, w tym:**	**3 523 421**	**0**	**0**	**0**	**3 523 421**	**3 523 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 523 421	0	0	0	3 523 421	3 523 421	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 523 421	0	0	0	3 523 421	3 523 421	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 257	0	0	0	3 523 257	3 523 257	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164	0	0	0	164	164	0	0	0	0	0	0	0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**1 050 000**	**1 050 000**	**1 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	8 000	8 000	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	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 000	1 042 000	1 042 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**64 403 504**	**64 403 504**	**64 403 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	576 458	576 458	576 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 458	576 458	576 458	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.	475 000	475 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	63 827 046	63 827 046	63 827 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 716 582	63 716 582	63 716 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 513 729	53 513 729	53 513 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 202 853	10 202 853	10 202 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800	23 800	23 800	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.	86 664	86 664	86 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**	**584 740**	**584 740**	**584 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		wydatki bieżące:	584 740	584 740	584 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	584 740	584 740	584 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 740	521 740	521 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**	**6 775 456**	**6 775 456**	**2 611 000**	**4 164 456**	**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	0
		wydatki bieżące:	6 775 456	6 775 456	2 611 000	4 164 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 762 456	6 762 456	2 606 600	4 155 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 488 393	5 488 393	2 266 500	3 221 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274 063	1 274 063	340 100	933 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	4 400	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	**Pozostała działalność, w tym:**	**15 778 852**	**15 778 852**	**14 478 852**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	7 119 735	7 119 735	7 119 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 119 735	7 119 735	7 119 735	0	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.	7 119 735	7 119 735	7 119 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	8 659 117	8 659 117	7 359 117	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 175 018	7 175 018	5 875 018	1 300 000	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	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 175 018	7 175 018	5 875 018	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 484 099	1 484 099	1 484 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 500**	**0**	**0**	**0**	**27 500**	**27 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:**	**27 500**	**0**	**0**	**0**	**27 500**	**27 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	27 500	0	0	0	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 500	0	0	0	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	0	0	0	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		**Obrona narodowa**	**137 819**	**0**	**0**	**0**	**59 419**	**20 723**	**38 696**	**78 400**	**0**	**78 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne, w tym:**	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	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	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600	0	0	0	600	600	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	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224	**Kwalifikacja wojskowa, w tym:**	**137 219**	**0**	**0**	**0**	**58 819**	**20 123**	**38 696**	**78 400**	**0**	**78 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	137 219	0	0	0	58 819	20 123	38 696	78 400	0	78 400	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 219	0	0	0	58 819	20 123	38 696	78 400	0	78 400	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 796	0	0	0	34 396	0	34 396	78 400	0	78 400	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 423	0	0	0	24 423	20 123	4 300	0	0	0	0	0	0	0

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 324 619**	**9 005 519**	**8 675 519**	**330 000**	**16 319 100**	**0**	**16 319 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji, w tym:**	**235 000**	**235 000**	**0**	**235 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 000	235 000	0	235 000	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	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:**	**16 385 000**	**70 000**	**0**	**70 000**	**16 315 000**	**0**	**16 315 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	16 385 000	70 000	0	70 000	16 315 000	0	16 315 000	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 899 872	70 000	0	70 000	15 829 872	0	15 829 872	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 255 251	70 000	0	70 000	15 185 251	0	15 185 251	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 621	0	0	0	644 621	0	644 621	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 128	0	0	0	485 128	0	485 128	0	0	0	0	0	0
	75412	**Ochotnicze straże pożarne, w tym:**	**764 939**	**764 939**	**764 939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	704 939	704 939	704 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	424 940	424 940	424 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 640	97 640	97 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 300	327 300	327 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	169 999	169 999	169 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	**Straż gminna (miejska), w tym:**	**7 900 580**	**7 900 580**	**7 900 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 900 580	7 900 580	7 900 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 854 110	7 854 110	7 854 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 842 521	6 842 521	6 842 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 589	1 011 589	1 011 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 470	46 470	46 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	**Zarządzanie kryzysowe, w tym:**	**34 100**	**30 000**	**5 000**	**25 000**	**4 100**	**0**	**4 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	34 100	30 000	5 000	25 000	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 100	30 000	5 000	25 000	4 100	0	4 100	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	34 100	30 000	5 000	25 000	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
	75495	**Pozostała działalność, 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
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**454 320**	**0**	**0**	**0**	**454 320**	**0**	**454 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:**	**454 320**	**0**	**0**	**0**	**454 320**	**0**	**454 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	454 320	0	0	0	454 320	0	454 320	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233 974	0	0	0	233 974	0	233 974	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	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 974	0	0	0	233 974	0	233 974	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	220 346	0	0	0	220 346	0	220 346	0	0	0	0	0	0	0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	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	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**24 818 424**	**24 818 424**	**24 818 424**	**0**	**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:**	**24 794 000**	**24 794 000**	**24 794 000**	**0**	**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	0
		wydatki bieżące:	24 794 000	24 794 000	24 794 000	0	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	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	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	0
		– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	24 785 000	24 785 000	24 785 000	0	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:**	**24 424**	**24 424**	**24 424**	**0**	**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	0
		wydatki bieżące:	24 424	24 424	24 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 424	24 424	24 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**19 935 122**	**19 935 122**	**19 935 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe, w tym:**	**216 000**	**216 000**	**216 000**	**0**	**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	0
		wydatki bieżące:	216 000	216 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 000	216 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000	216 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe, w tym:**	**19 719 122**	**19 719 122**	**19 719 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		wydatki majątkowe:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	17 719 122	17 719 122	17 719 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 719 122	17 719 122	17 719 122	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	17 719 122	17 719 122	17 719 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**535 834 283**	**535 518 583**	**357 227 367**	**178 291 216**	**0**	**0**	**0**	**315 700**	**0**	**315 700**	**0**	**0**	**0**
	80101	**Szkoły podstawowe, w tym:**	**169 434 484**	**169 434 484**	**157 237 427**	**12 197 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	9 431 729	9 431 729	9 431 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 431 729	9 431 729	9 431 729	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.	4 972 163	4 972 163	4 972 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	160 002 755	160 002 755	147 805 698	12 197 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 724 536	157 724 536	145 556 000	12 168 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 166 614	132 166 614	122 366 325	9 800 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 557 922	25 557 922	23 189 675	2 368 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 997 553	1 997 553	1 997 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 666	280 666	252 145	28 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne, w tym:**	**30 887 936**	**30 887 936**	**0**	**30 887 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	82 229	82 229	0	82 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 229	82 229	0	82 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	30 805 707	30 805 707	0	30 805 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 752 073	30 752 073	0	30 752 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 539 998	27 539 998	0	27 539 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 212 075	3 212 075	0	3 212 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 602	42 602	0	42 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	11 032	11 032	0	11 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	50 000	50 000	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	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	**Przedszkola, w tym:**	**128 163 305**	**128 163 305**	**128 163 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	16 788 094	16 788 094	16 788 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 788 094	16 788 094	16 788 094	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.	10 316 094	10 316 094	10 316 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	111 375 211	111 375 211	111 375 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 347 272	105 347 272	105 347 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 669 199	82 669 199	82 669 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 678 073	22 678 073	22 678 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	4 839 626	4 839 626	4 839 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 041	487 041	487 041	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.	701 272	701 272	701 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	50 000	50 000	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	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	**Świetlice szkolne, w tym:**	**14 041 470**	**14 041 470**	**11 934 370**	**2 107 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	14 041 470	14 041 470	11 934 370	2 107 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 026 367	14 026 367	11 922 460	2 103 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 336 461	13 336 461	11 305 033	2 031 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 906	689 906	617 427	72 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 103	15 103	11 910	3 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80108	**Szkoły podstawowe dla dorosłych, w tym:**	**31 460**	**31 460**	**31 460**	**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:	31 460	31 460	31 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	31 460	31 460	31 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół, w tym:**	**2 194 279**	**2 194 279**	**2 194 279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 194 279	2 194 279	2 194 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 194 279	2 194 279	2 194 279	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	2 194 279	2 194 279	2 194 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	**Technika, w tym:**	**52 535 377**	**52 535 377**	**0**	**52 535 377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	4 370 260	4 370 260	0	4 370 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 370 260	4 370 260	0	4 370 260	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.	4 073 849	4 073 849	0	4 073 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	48 165 117	48 165 117	0	48 165 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 494 900	44 494 900	0	44 494 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 527 689	37 527 689	0	37 527 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 967 211	6 967 211	0	6 967 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	2 365 272	2 365 272	0	2 365 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 560	59 560	0	59 560	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.	1 245 385	1 245 385	0	1 245 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80116	**Szkoły policealne, w tym:**	**7 244 257**	**7 244 257**	**0**	**7 244 257**	**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:	7 244 257	7 244 257	0	7 244 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	7 244 257	7 244 257	0	7 244 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	**Branżowe szkoły I stopnia, w tym:**	**8 949 648**	**8 949 648**	**0**	**8 949 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	8 949 648	8 949 648	0	8 949 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 893 335	7 893 335	0	7 893 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 229 019	7 229 019	0	7 229 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 316	664 316	0	664 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 044 059	1 044 059	0	1 044 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 254	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80118	**Branżowe szkoły II stopnia, w tym:**	**39 472**	**39 472**	**0**	**39 472**	**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	0
		wydatki bieżące:	39 472	39 472	0	39 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 472	39 472	0	39 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 365	25 365	0	25 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 107	14 107	0	14 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	**Licea ogólnokształcące, w tym:**	**33 595 636**	**33 595 636**	**0**	**33 595 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	190 482	190 482	0	190 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 482	190 482	0	190 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	33 405 154	33 405 154	0	33 405 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 872 191	31 872 191	0	31 872 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 484 019	27 484 019	0	27 484 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 388 172	4 388 172	0	4 388 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 341 696	1 341 696	0	1 341 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 954	72 954	0	72 954	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.	118 313	118 313	0	118 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80122	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych, w tym:**	**1 058 481**	**1 058 481**	**0**	**1 058 481**	**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	0
		wydatki bieżące:	1 058 481	1 058 481	0	1 058 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	890 290	890 290	0	890 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 520	824 520	0	824 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 770	65 770	0	65 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	165 371	165 371	0	165 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne, w tym:**	**11 855 390**	**11 855 390**	**0**	**11 855 390**	**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	0
		wydatki bieżące:	11 855 390	11 855 390	0	11 855 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 711 313	11 711 313	0	11 711 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 795 808	10 795 808	0	10 795 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 505	915 505	0	915 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 238	13 238	0	13 238	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.	130 839	130 839	0	130 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:**	**10 243 044**	**10 243 044**	**0**	**10 243 044**	**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	0
		wydatki bieżące:	10 243 044	10 243 044	0	10 243 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 213 654	10 213 654	0	10 213 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 293 100	8 293 100	0	8 293 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 554	1 920 554	0	1 920 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 390	29 390	0	29 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**	**1 922 077**	**1 922 077**	**1 258 577**	**663 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 922 077	1 922 077	1 258 577	663 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 922 077	1 922 077	1 258 577	663 500	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	1 922 077	1 922 077	1 258 577	663 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**	**17 388 263**	**17 388 263**	**14 841 279**	**2 546 984**	**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:	17 388 263	17 388 263	14 841 279	2 546 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 247 617	17 247 617	14 713 634	2 533 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 296 406	9 296 406	7 937 736	1 358 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 951 211	7 951 211	6 775 898	1 175 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 646	140 646	127 645	13 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:**	**22 953 959**	**22 953 959**	**22 953 959**	**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:	22 953 959	22 953 959	22 953 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 733 159	8 733 159	8 733 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 362 137	8 362 137	8 362 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 022	371 022	371 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	14 194 093	14 194 093	14 194 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 707	26 707	26 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:**	**15 504 426**	**15 504 426**	**15 246 491**	**257 935**	**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:	15 504 426	15 504 426	15 246 491	257 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 285 797	14 285 797	14 028 724	257 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 832 990	13 832 990	13 585 545	247 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 807	452 807	443 179	9 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 190 135	1 190 135	1 190 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 494	28 494	27 632	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:**	**265 196**	**265 196**	**0**	**265 196**	**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:	265 196	265 196	0	265 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	253 526	253 526	0	253 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 529	204 529	0	204 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 997	48 997	0	48 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670	1 670	0	1 670	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:**	**2 522 799**	**2 522 799**	**0**	**2 522 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 522 799	2 522 799	0	2 522 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 702 417	1 702 417	0	1 702 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 588	1 648 588	0	1 648 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 829	53 829	0	53 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	818 447	818 447	0	818 447	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
	80195	**Pozostała działalność, w tym:**	**4 903 324**	**4 587 624**	**3 266 220**	**1 321 404**	**0**	**0**	**0**	**315 700**	**0**	**315 700**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 903 324	4 587 624	3 266 220	1 321 404	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 548 148	4 232 448	2 964 220	1 268 228	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 168 248	3 881 248	2 672 220	1 209 028	0	0	0	287 000	0	287 000	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 900	351 200	292 000	59 200	0	0	0	28 700	0	28 700	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	80 000	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
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	53 176	53 176	0	53 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**5 504 616**	**5 424 000**	**4 486 000**	**938 000**	**80 616**	**80 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS, w tym:**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**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:	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	6 000	6 000	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	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	**Zwalczanie narkomanii, w tym:**	**215 416**	**215 416**	**215 416**	**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:	215 416	215 416	215 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	215 416	215 416	215 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 969	208 969	208 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 447	6 447	6 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**	**3 784 584**	**3 784 584**	**3 784 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 784 584	3 784 584	3 784 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 455 584	3 455 584	3 455 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 224	1 823 224	1 823 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 632 360	1 632 360	1 632 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	**Pozostała działalność, w tym:**	**1 498 616**	**1 418 000**	**480 000**	**938 000**	**80 616**	**80 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 498 616	1 418 000	480 000	938 000	80 616	80 616	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 068 616	988 000	50 000	938 000	80 616	80 616	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 925	0	0	0	72 925	72 925	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 691	988 000	50 000	938 000	7 691	7 691	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**111 939 378**	**109 865 623**	**81 283 473**	**28 582 150**	**2 071 639**	**2 040 299**	**31 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	**Domy pomocy społecznej, w tym:**	**37 537 186**	**37 537 186**	**11 183 453**	**26 353 733**	**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:	37 537 186	37 537 186	11 183 453	26 353 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 316 803	36 316 803	11 183 453	25 133 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 966 772	18 966 772	0	18 966 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 350 031	17 350 031	11 183 453	6 166 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	421 806	421 806	0	421 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 790	110 790	0	110 790	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.	687 787	687 787	0	687 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	**Ośrodki wsparcia, w tym:**	**7 947 885**	**6 191 943**	**6 191 943**	**0**	**1 755 942**	**1 755 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 947 885	6 191 943	6 191 943	0	1 755 942	1 755 942	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 886 935	6 133 343	6 133 343	0	1 753 592	1 753 592	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 410 997	4 992 534	4 992 534	0	1 418 463	1 418 463	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 475 938	1 140 809	1 140 809	0	335 129	335 129	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 950	58 600	58 600	0	2 350	2 350	0	0	0	0	0	0	0
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:**	**37 340**	**6 000**	**6 000**	**0**	**31 340**	**0**	**31 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	37 340	6 000	6 000	0	31 340	0	31 340	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 340	6 000	6 000	0	31 340	0	31 340	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	37 340	6 000	6 000	0	31 340	0	31 340	0	0	0	0	0	0
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:**	**739 563**	**739 563**	**739 563**	**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:	739 563	739 563	739 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	739 563	739 563	739 563	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	739 563	739 563	739 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:**	**5 464 283**	**5 464 283**	**5 464 283**	**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:	5 464 283	5 464 283	5 464 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	215 185	215 185	215 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725	1 725	1 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 460	213 460	213 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 249 098	5 249 098	5 249 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	**Dodatki mieszkaniowe, w tym:**	**3 412 500**	**3 412 500**	**3 412 500**	**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:	3 412 500	3 412 500	3 412 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 412 500	3 412 500	3 412 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	**Zasiłki stałe, w tym:**	**7 244 611**	**7 244 611**	**7 244 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 244 611	7 244 611	7 244 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 020	60 020	60 020	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	60 020	60 020	60 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 184 591	7 184 591	7 184 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej, w tym:**	**30 557 610**	**30 464 510**	**30 464 510**	**0**	**93 100**	**93 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	30 557 610	30 464 510	30 464 510	0	93 100	93 100	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 298 186	30 296 810	30 296 810	0	1 376	1 376	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 947 047	26 947 047	26 947 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 351 139	3 349 763	3 349 763	0	1 376	1 376	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 424	167 700	167 700	0	91 724	91 724	0	0	0	0	0	0	0
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:**	**2 291 836**	**2 291 836**	**63 419**	**2 228 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 291 836	2 291 836	63 419	2 228 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 221 867	2 221 867	0	2 221 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 732	1 901 732	0	1 901 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 135	320 135	0	320 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	63 419	63 419	63 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**	**2 762 743**	**2 592 185**	**2 592 185**	**0**	**170 558**	**170 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 762 743	2 592 185	2 592 185	0	170 558	170 558	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 762 743	2 592 185	2 592 185	0	170 558	170 558	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 185	86 185	86 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 676 558	2 506 000	2 506 000	0	170 558	170 558	0	0	0	0	0	0	0
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:**	**5 382 302**	**5 382 302**	**5 382 302**	**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:	5 382 302	5 382 302	5 382 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 020	5 020	5 020	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	5 020	5 020	5 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 377 282	5 377 282	5 377 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców, w tym:**	**2 116**	**0**	**0**	**0**	**2 116**	**0**	**2 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 116	0	0	0	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 116	0	0	0	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0
	85232	**Centra integracji społecznej, w tym:**	**4 128 412**	**4 128 412**	**4 128 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 128 412	4 128 412	4 128 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 574 113	3 574 113	3 574 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 622 808	2 622 808	2 622 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 305	951 305	951 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 747	138 747	138 747	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.	415 552	415 552	415 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	**Pozostała działalność, w tym:**	**4 430 991**	**4 410 292**	**4 410 292**	**0**	**20 699**	**20 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 430 991	4 410 292	4 410 292	0	20 699	20 699	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 878 880	2 858 181	2 858 181	0	20 699	20 699	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 359	1 996 359	1 996 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882 521	861 822	861 822	0	20 699	20 699	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 210	626 210	626 210	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.	625 901	625 901	625 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 480 404**	**10 953 000**	**240 000**	**10 713 000**	**1 488 904**	**0**	**1 488 904**	**0**	**0**	**0**	**38 500**	**0**	**38 500**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:**	**701 500**	**663 000**	**0**	**663 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 500**	**0**	**38 500**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	701 500	663 000	0	663 000	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
		– dotacje na zadania bieżące	701 500	663 000	0	663 000	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:**	**1 488 904**	**0**	**0**	**0**	**1 488 904**	**0**	**1 488 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 488 904	0	0	0	1 488 904	0	1 488 904	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 486 325	0	0	0	1 486 325	0	1 486 325	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 309	0	0	0	1 413 309	0	1 413 309	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 016	0	0	0	73 016	0	73 016	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 579	0	0	0	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0

	85333	**Powiatowe urzędy pracy, w tym:**	**10 050 000**	**10 050 000**	**0**	**10 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	10 050 000	10 050 000	0	10 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 416 950	9 416 950	0	9 416 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 382 569	8 382 569	0	8 382 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 381	1 034 381	0	1 034 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 800	0	6 800	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.	626 250	626 250	0	626 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	**Pozostała działalność, w tym:**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**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:	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000	40 000	40 000	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	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 389 194**	**31 389 194**	**2 485 316**	**28 903 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:**	**3 337 317**	**3 337 317**	**0**	**3 337 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 337 317	3 337 317	0	3 337 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 328 893	3 328 893	0	3 328 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 883 261	2 883 261	0	2 883 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 632	445 632	0	445 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 424	8 424	0	8 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:**	**8 945 423**	**8 945 423**	**0**	**8 945 423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	8 945 423	8 945 423	0	8 945 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	8 945 423	8 945 423	0	8 945 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:**	**2 550 957**	**2 550 957**	**2 401 596**	**149 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 550 957	2 550 957	2 401 596	149 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 128 549	1 128 549	979 423	149 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 743	1 094 743	945 617	149 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 806	33 806	33 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 419 193	1 419 193	1 419 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 215	3 215	2 980	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:**	**6 224 569**	**6 224 569**	**0**	**6 224 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	6 224 569	6 224 569	0	6 224 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 221 369	6 221 369	0	6 221 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 318 843	5 318 843	0	5 318 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 526	902 526	0	902 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:**	**8 169 573**	**8 169 573**	**0**	**8 169 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	8 169 573	8 169 573	0	8 169 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 142 674	8 142 674	0	8 142 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 090 021	7 090 021	0	7 090 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 653	1 052 653	0	1 052 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 899	26 899	0	26 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	**Internaty i bursy szkolne, w tym:**	**1 818 749**	**1 818 749**	**0**	**1 818 749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 818 749	1 818 749	0	1 818 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 814 665	1 814 665	0	1 814 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 142	1 360 142	0	1 360 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 523	454 523	0	454 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 084	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:**	**83 720**	**83 720**	**83 720**	**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:	83 720	83 720	83 720	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
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 720	79 720	79 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**	**90 359**	**90 359**	**0**	**90 359**	**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:	90 359	90 359	0	90 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 359	90 359	0	90 359	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	90 359	90 359	0	90 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	**Pozostała działalność, w tym:**	**168 527**	**168 527**	**0**	**168 527**	**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:	168 527	168 527	0	168 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168 527	168 527	0	168 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 527	168 527	0	168 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**93 806 012**	**35 214 152**	**11 123 278**	**24 090 874**	**53 291 860**	**53 291 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 300 000**	**0**	**5 300 000**
	85501	**Świadczenie wychowawcze, w tym:**	**90 020**	**90 020**	**90 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	90 020	90 020	90 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 020	90 020	90 020	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	90 020	90 020	90 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:**	**54 211 505**	**1 638 917**	**1 638 917**	**0**	**52 572 588**	**52 572 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	54 211 505	1 638 917	1 638 917	0	52 572 588	52 572 588	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 503 656	1 633 017	1 633 017	0	6 870 639	6 870 639	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 667 591	843 936	843 936	0	6 823 655	6 823 655	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 065	789 081	789 081	0	46 984	46 984	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 707 849	5 900	5 900	0	45 701 949	45 701 949	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	**Karta Dużej Rodziny, w tym:**	**6 054**	**1 340**	**1 340**	**0**	**4 714**	**4 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	6 054	1 340	1 340	0	4 714	4 714	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 054	1 340	1 340	0	4 714	4 714	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714	0	0	0	4 714	4 714	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340	1 340	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	**Wspieranie rodziny, w tym:**	**3 714 315**	**3 714 315**	**3 714 315**	**0**	**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	0
		wydatki bieżące:	3 714 315	3 714 315	3 714 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 745 638	1 745 638	1 745 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 618	1 656 618	1 656 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 020	89 020	89 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	695 924	695 924	695 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 180	11 180	11 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 261 573	1 261 573	1 261 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	**Rodziny zastępcze, w tym:**	**17 416 403**	**14 916 403**	**0**	**14 916 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	17 416 403	14 916 403	0	14 916 403	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 041 874	5 041 874	0	5 041 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 801 253	4 801 253	0	4 801 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 621	240 621	0	240 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 147 558	9 147 558	0	9 147 558	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.	726 971	726 971	0	726 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:**	**11 974 471**	**9 174 471**	**0**	**9 174 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 800 000**	**0**	**2 800 000**	
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	11 974 471	9 174 471	0	9 174 471	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 578 819	8 578 819	0	8 578 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 707 461	6 707 461	0	6 707 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 871 358	1 871 358	0	1 871 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 652	595 652	0	595 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:**	**714 558**	**0**	**0**	**0**	**714 558**	**714 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	714 558	0	0	0	714 558	714 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	714 558	0	0	0	714 558	714 558	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	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 558	0	0	0	714 558	714 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	**System opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:**	**5 678 686**	**5 678 686**	**5 678 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	1 678 686	1 678 686	1 678 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 678 686	1 678 686	1 678 686	0	0	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.	1 678 686	1 678 686	1 678 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 836 488	3 836 488	3 836 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896 652	2 896 652	2 896 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 836	939 836	939 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	160 512	160 512	160 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 622 627**	**120 622 627**	**120 552 627**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:**	**4 518 275**	**4 518 275**	**4 518 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	3 602 275	3 602 275	3 602 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 602 275	3 602 275	3 602 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	916 000	916 000	916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	916 000	916 000	916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 000	916 000	916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:**	**48 807 272**	**48 807 272**	**48 807 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	48 657 272	48 657 272	48 657 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 655 312	48 655 312	48 655 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 500	2 277 500	2 277 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 377 812	46 377 812	46 377 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	1 960	1 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi, w tym:**	**14 987 300**	**14 987 300**	**14 987 300**	**0**	**0**	**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	0	0
		wydatki bieżące:	14 987 300	14 987 300	14 987 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 987 300	14 987 300	14 987 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 987 300	14 987 300	14 987 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:**	**4 112 000**	**4 112 000**	**4 112 000**	**0**	**0**	**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	0	0
		wydatki bieżące:	4 112 000	4 112 000	4 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 112 000	4 112 000	4 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 112 000	4 112 000	4 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:**	**13 333 952**	**13 333 952**	**13 333 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	11 812 824	11 812 824	11 812 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11 812 824	11 812 824	11 812 824	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.	9 858 900	9 858 900	9 858 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 521 128	1 521 128	1 521 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	10 000	10 000	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	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 511 128	1 511 128	1 511 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	**Schroniska dla zwierząt, w tym:**	**2 472 600**	**2 472 600**	**2 472 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 472 600	2 472 600	2 472 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 472 600	2 472 600	2 472 600	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	2 472 600	2 472 600	2 472 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:**	**9 053 813**	**9 053 813**	**9 053 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	560 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	8 493 813	8 493 813	8 493 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 493 813	8 493 813	8 493 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 493 813	8 493 813	8 493 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:**	**17 454 030**	**17 454 030**	**17 454 030**	**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:	17 454 030	17 454 030	17 454 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 348 030	17 348 030	17 348 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 242 218	15 242 218	15 242 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 105 812	2 105 812	2 105 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	**Pozostała działalność, w tym:**	**5 883 385**	**5 883 385**	**5 813 385**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	2 696 038	2 696 038	2 696 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 696 038	2 696 038	2 696 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 187 347	3 187 347	3 117 347	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 150 208	3 150 208	3 080 208	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150 208	3 150 208	3 080 208	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	37 139	37 139	37 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 498 384**	**19 498 384**	**19 493 384**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92113	**Centra kultury i sztuki, w tym:**	**9 653 384**	**9 653 384**	**9 653 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	3 683 384	3 683 384	3 683 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 683 384	3 683 384	3 683 384	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.	3 683 384	3 683 384	3 683 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 970 000	5 970 000	5 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	5 970 000	5 970 000	5 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	**Pozostałe instytucje kultury, w tym:**	**2 800 000**	**2 800 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	**Biblioteki, w tym:**	**4 300 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:**	**1 755 000**	**1 755 000**	**1 750 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	25 000	25 000	20 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	25 000	20 000	5 000	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	20 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	**Pozostała działalność, w tym:**	**990 000**	**990 000**	**990 000**	**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:	990 000	990 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 000	124 000	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000	119 000	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody, w tym:**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**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:	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**22 514 421**	**22 514 421**	**22 514 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej, w tym:**	**18 764 422**	**18 764 422**	**18 764 422**	**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:	18 764 422	18 764 422	18 764 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 724 422	18 724 422	18 724 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 636 552	10 636 552	10 636 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 087 870	8 087 870	8 087 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	**Pozostała działalność, w tym:**	**3 749 999**	**3 749 999**	**3 749 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		wydatki majątkowe:	1 899 999	1 899 999	1 899 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 899 999	1 899 999	1 899 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		wydatki bieżące:	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 080 000	1 080 000	1 080 000	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	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM															
		wydatki majątkowe:	**125 447 397**	**125 447 397**	**105 690 391**	**19 757 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	125 447 397	125 447 397	105 690 391	19 757 006	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.	52 388 131	52 388 131	44 715 476	7 672 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	**1 282 374 098**	**1 196 270 311**	**918 154 873**	**278 115 438**	**80 344 187**	**58 984 419**	**21 359 768**	**421 100**	**27 000**	**394 100**	**5 338 500**	**0**	**5 338 500**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	960 028 762	925 771 167	684 721 890	241 049 277	33 836 495	13 188 396	20 648 099	421 100	27 000	394 100	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 889 426	604 400 739	407 159 644	197 241 095	31 123 287	11 870 514	19 252 773	365 400	0	365 400	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 139 336	321 370 428	277 562 246	43 808 182	2 713 208	1 317 882	1 395 326	55 700	27 000	28 700	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	206 999 560	201 440 714	178 421 383	23 019 331	220 346	0	220 346	0	0	0	5 338 500	0	5 338 500
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 718 356	35 431 010	25 230 218	10 200 792	46 287 346	45 796 023	491 323	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.	8 817 996	8 817 996	4 971 958	3 846 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym	24 424	24 424	24 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	24 785 000	24 785 000	24 785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki OGÓŁEM	**1 407 821 495**	**1 321 717 708**	**1 023 845 264**	**297 872 444**	**80 344 187**	**58 984 419**	**21 359 768**	**421 100**	**27 000**	**394 100**	**5 338 500**	**0**	**5 338 500**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2025 r.

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU MIASTA BYTOMIA I ŹRÓDŁA JEGO SFINANSOWANIA W 2026 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Prognozowane dochody	1 328 023 596
Planowane wydatki	1 407 821 495
Deficyt	-79 797 899
Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	79 797 899
– środki z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku krajowym	66 763 552
– 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	13 034 347

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2026 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Razem	**113 034 347**
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 539 483
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	1 494 864
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2025 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2026 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Razem	**33 236 448**
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 829 471
Spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	7 906 977
Wykup papierów wartościowych	23 500 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2025 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2026 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
DOTACJE OGÓŁEM, w tym:					**210 774 356**
I. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych			**13 070 000**	**0**	**143 242 214**
600	**60004**	**Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego, w tym:**	**0**	**0**	**136 279 615**
		część bieżąca	0	0	136 248 743
		część majątkowa	0	0	30 872
730	**73095**	**Dotacja dla Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie na dofinansowanie bieżącej działalności funkcjonującego w Bytomiu Wydziału Teatru Tańca**	**0**	**0**	**300 000**
750	**75095**	**Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**	**0**	**0**	**1 294 099**
801	**80195**	**Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia**	**0**	**0**	**30 000**
853	**85311**	**Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów**	**0**	**0**	**38 500**
855	**Razem**	**Rodzina**	**0**	**0**	**5 300 000**
	85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	2 500 000
	85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	2 800 000
921	**Razem**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 070 000**	**0**	**0**
	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	5 970 000	0	0
	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 800 000		0
	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	4 300 000	0	0
II. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych			**46 269 585**	**0**	**8 192 557**
630	**63095**	**Dotacje na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w oparciu o konkurs ofert**	**0**	**0**	**50 000**
750	**75095**	**Dotacje na realizację zadań publicznych miasta Bytomia skierowanych do mieszkańców Bytomia i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Bytomia, wsparcie działań doradczych i szkoleniowych oraz prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wybór operatora regrantingu**	**0**	**0**	**190 000**

754	**75412**	**Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym na:**	**0**	**0**	**229 999**
		dofinansowanie bieżącej działalności	0	0	30 000
		realizację w ramach budżetu obywatelskiego projektu pn. „Razem dla Stolarzowic i Górnik”	0	0	199 999
755	**75515**	**Dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w trybie konkursu ofert na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej**	**0**	**0**	**220 346**
801	**Razem**	**Oświata i wychowanie**	**35 241 969**	**0**	**50 000**
	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	50 000
	Dotacje udzielane niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie miasta w podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:		35 241 969	0	0
		80101 – Szkoły podstawowe	1 997 553	0	0
		80104 – Przedszkola	4 839 626	0	0
		80108 – Szkoły podstawowe dla dorosłych	31 460	0	0
		80115 – Technika	2 365 272	0	0
		80116 – Szkoły policealne	7 244 257	0	0
		80117 – Branżowe szkoły I stopnia	1 044 059	0	0
		80120 – Licea ogólnokształcące	1 341 696	0	0
		80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych	165 371	0	0
		80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 194 093	0	0
		80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 190 135	0	0
		80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 000	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	818 447	0	0
851	**Razem**	**Ochrona zdrowia**	**0**	**0**	**750 000**
	85154	Dotacje na przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur	0	0	320 000
	85195	Dotacje na zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego, rehabilitację oraz realizację innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	430 000
852	**Razem**	**Pomoc społeczna**	**0**	**0**	**785 225**
	85202	Dotacje na realizację zadań z zakresu:	0	0	421 806
		działań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur, w tym prowadzenia na zlecenie miasta domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym	0	0	60 000
		dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	0	0	361 806
	85220	Dotacje na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	0	0	63 419
	85295	Dotacje na wsparcie i opiekę osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach wspomaganych przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur	0	0	300 000

853	**Razem**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**663 000**	**0**	**200 000**
	85311	Dotacje na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta	663 000	0	0
	85395	Dotacje na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	200 000
854	**Razem**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 364 616**	**0**	**0**
	85404	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 419 193	0	0
	85419	Dotacja dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW) na dofinansowanie bieżącej działalności	8 945 423	0	0
855	**85504**	**Dotacje na realizację zadań z zakresu:**	**0**	**0**	**695 924**
		dziennej opieki nad dziećmi w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego	0	0	680 000
		dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny	0	0	15 924
900	**Razem**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**0**	**1 991 063**
	90005	Dotacje na modernizację źródeł ciepła w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	0	0	1 953 924
	90095	Dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt	0	0	37 139
921	**Razem**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**0**	**2 500 000**
	92120	Dotacja dla Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na realizację inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1”	0	0	1 730 000
	92195	Dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w trybie konkursu ofert na realizację:	0	0	770 000
		zadań z zakresu kultury i sztuki	0	0	400 000
		projektu pn. „Kalejdoskop teatralny” w ramach budżetu obywatelskiego	0	0	370 000
926	**92695**	**Dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w trybie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**0**	**0**	**530 000**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2026 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota
Razem:		**6 293 675**
Bytomska strefa rekreacji i sportu	Razem	2 485 000
	w tym:	
	90095	*1 485 000*
	92695	*1 000 000*
Kalejdoskop teatralny	92195	370 000
Knajfeld - gramy dalej	80101	690 000
Rozbark na plus - lepsze boiska, więcej energii	92695	699 999
Parking dla szombierskiego cmentarza	60017	689 097
Bezpieczna droga na Rozbark	60017	659 580
Razem dla Stolarzowic i Górnik	Razem	699 999
	w tym:	
	75412	*199 999*
	80101	*220 000*
	80104	*80 000*
	95295	*200 000*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK

w złotych

Wyszczególnienie		Kwota
Przychody	**Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz z odsetkami, w tym:**	**11 539 483**
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 257 225
	odsetki	2 282 258
Dochody	**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:**	**33 590 113**
	Program Inwestycji Strategicznych	30 876 713
	Program Odbudowy Zabytków	2 713 400
Wydatki	**Wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne finansowane ze środków:**	**45 129 596**
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetek od tych środków		**11 539 483**
600 60015	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	8 707 225
600 60016	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	550 000
600 60015	Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW 911 w Bytomiu	450 000
600 60016	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap III i IV	559 150
600 60021	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek	745 991
801 80104	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	527 117
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		**30 876 713**
600 60016	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	9 377 992
600 60016	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	7 963 355
600 60017	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu	4 583 461
801 80104	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	6 392 000
900 90001	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	2 559 905
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków		**2 713 400**
801 80101	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	983 400
921 92120	Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1	1 730 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2025 r.

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2026 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom	
				gmina	powiat
DOCHODY OGÓŁEM			**11 169 230**	**2 919 300**	**8 249 930**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 210 000**	**0**	**8 210 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 210 000**	**0**	**8 210 000**
		– wpływy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż)	8 210 000	0	8 210 000
710		**Działalność usługowa**	**10 000**	**0**	**10 000**
	71015	**Nadzór budowlany**	**10 000**	**0**	**10 000**
		– grzywny, mandaty i opłaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	10 000	0	10 000
750		**Administracja publiczna**	**35 995**	**35 995**	**0**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**35 995**	**35 995**	**0**
		– odpłatność za udostępnianie danych osobowych z zasobu meldunkowego	35 995	35 995	0
852		**Pomoc społeczna**	**8 000**	**8 000**	**0**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 000**	**8 000**	**0**
		– odpłatność za usługi opiekuńcze	8 000	8 000	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 930**	**0**	**29 930**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**29 930**	**0**	**29 930**
		– wpływy z wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym	29 930	0	29 930
855		**Rodzina**	**2 875 305**	**2 875 305**	**0**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 875 000**	**2 875 000**	**0**
		– wpływy od dłużników alimentacyjnych	2 875 000	2 875 000	0
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**305**	**305**	**0**
		– wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	305	305	0

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2025 r.

PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	**2 991 525**	**2 991 525**
w ramach zadań własnych gminy	**1 156 840**	**1 156 840**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**1 156 840**	**1 156 840**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**956 761**	**956 761**
Szkoła Podstawowa nr 3	21 238	21 238
Szkoła Podstawowa nr 4	35 300	35 300
Szkoła Podstawowa nr 5	13 175	13 175
Szkoła Podstawowa nr 6	18 400	18 400
Szkoła Podstawowa nr 9	1 900	1 900
Szkoła Podstawowa nr 16	14 500	14 500
Szkoła Podstawowa nr 21	22 500	22 500
Szkoła Podstawowa nr 23	13 000	13 000
Szkoła Podstawowa nr 26	101 578	101 578
Szkoła Podstawowa nr 27	37 990	37 990
Szkoła Podstawowa nr 28	78 700	78 700
Szkoła Podstawowa nr 32	27 525	27 525
Szkoła Podstawowa nr 33	67 000	67 000
Szkoła Podstawowa nr 36	21 610	21 610
Szkoła Podstawowa nr 37	3 000	3 000
Szkoła Podstawowa nr 38	10 500	10 500
Szkoła Podstawowa nr 42	16 300	16 300
Szkoła Podstawowa nr 43	25 400	25 400
Szkoła Podstawowa nr 44	45 736	45 736
Szkoła Podstawowa nr 45	163 759	163 759
Szkoła Podstawowa nr 46	19 000	19 000
Szkoła Podstawowa nr 47	11 800	11 800
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	49 800	49 800
Szkoła Podstawowa nr 54	137 050	137 050
rozdz. 80104 – Przedszkola	**180 679**	**180 679**
Przedszkole Miejskie nr 2	500	500
Przedszkole Miejskie nr 3	7 719	7 719
Przedszkole Miejskie nr 4	500	500
Przedszkole Miejskie nr 5	500	500
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	2 628	2 628
Przedszkole Miejskie nr 9	500	500
Przedszkole Miejskie nr 10	50 780	50 780
Przedszkole Miejskie nr 12	500	500
Przedszkole Miejskie nr 14	1 910	1 910
Przedszkole Miejskie nr 15	500	500
Przedszkole Miejskie nr 16	500	500
Przedszkole Miejskie nr 18	500	500
Przedszkole Miejskie nr 20	500	500
Przedszkole Miejskie nr 21	500	500
Przedszkole Miejskie nr 24	500	500

Przedszkole Miejskie nr 25	500	500
Przedszkole Miejskie nr 29	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 30	3 500	3 500
Przedszkole Miejskie nr 31	500	500
Przedszkole Miejskie nr 32	500	500
Przedszkole Miejskie nr 33	5 300	5 300
Przedszkole Miejskie nr 35	500	500
Przedszkole Miejskie nr 36	500	500
Przedszkole Miejskie nr 39	4 960	4 960
Przedszkole Miejskie nr 40	500	500
Przedszkole Miejskie nr 42	11 800	11 800
Przedszkole Miejskie nr 43	500	500
Przedszkole Miejskie nr 44	7 406	7 406
Przedszkole Miejskie nr 45	500	500
Przedszkole Miejskie nr 48	8 000	8 000
Przedszkole Miejskie nr 49	23 900	23 900
Przedszkole Miejskie nr 51	500	500
Przedszkole Miejskie nr 52	500	500
Przedszkole Miejskie nr 53	20 076	20 076
Przedszkole Miejskie nr 54	500	500
Przedszkole Miejskie nr 56	500	500
Przedszkole Miejskie nr 58	10 100	10 100
Przedszkole Miejskie nr 59	4 000	4 000
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	1 000	1 000
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	**19 400**	**19 400**
Szkoła Podstawowa nr 21	19 400	19 400
w ramach zadań własnych powiatu	**1 834 685**	**1 834 685**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**1 608 125**	**1 608 125**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**23 438**	**23 438**
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	23 438	23 438
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	**54 800**	**54 800**
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	42 000	42 000
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	6 300	6 300
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	6 500	6 500
rozdz. 80115 – Technika	**539 991**	**539 991**
Zespół Szkół Technicznych	26 500	26 500
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	20 000	20 000
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	338 000	338 000
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	69 000	69 000
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	50 491	50 491
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	36 000	36 000
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia	**500**	**500**
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	500	500
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	**98 738**	**98 738**
I Liceum Ogólnokształcące	19 338	19 338
II Liceum Ogólnokształcące	12 200	12 200
IV Liceum Ogólnokształcące	44 000	44 000
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	23 200	23 200
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	**6 100**	**6 100**
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	6 100	6 100
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**884 558**	**884 558**
Bytomski Ośrodek Edukacji	298 000	298 000
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	586 558	586 558
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**226 560**	**226 560**
rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	**8 060**	**8 060**
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	8 060	8 060
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**500**	**500**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	500	500
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	**218 000**	**218 000**
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	118 500	118 500
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	99 500	99 500

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ..... 2025 r.

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA 2026 ROK

w złotych

Wyszczególnienie		Kwota
Dochody	**Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:**	**4 000 000**
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 000 000
Wydatki	**Wydatki finansowane na zasadach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na realizację zadań:**	**4 000 000**
	ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (art. 182 ustawy), w tym:	**4 000 000**
851 85153	Zwalczanie narkomanii	215 416
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 784 584

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BYTOMIA NA 2026 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.
2) Dochody budżetu miasta w ramach zadań własnych zaplanowano na podstawie szacunków jednostek budżetowych, a podstawą do ich obliczenia były dane dotyczące wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich oraz zakres działania jednostek. Istotny wpływ na prognozę dochodów miały założenia wynikające z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz projektu jej zmiany. Dochody budżetu miasta na 2026 rok pochodzące z budżetu państwa w postaci udziałów we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych i subwencji ogólnej przyjęto w wartościach ustalonych przez Ministra Finansów w informacji nr ST3.4750.27.2025 z 14 października 2025 r., dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych określono w oparciu o analizę wykonania dochodów z tych źródeł na dzień 30 września 2025 roku, kwoty dotacji celowych założono na podstawie wskaźników wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2026 rok ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego z 24 października 2025 r. nr FBI.3111.222.28.2025. Kwoty dotacji i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł wynikają z treści zawartych umów lub dokumentów zaakceptowanych przez instytucje zarządzające.
3) Łączna planowana kwota dochodów wynosi 1 328 023 596 zł i w porównaniu z planem dochodów na 1 stycznia 2025 r. zmniejszyła się o 40 875 707 zł, tj. o 3,00%.

   Planowane na 2026 r. dochody bieżące w kwocie 1 235 134 502 zł są niższe od planu pierwotnego na 2025 r. o kwotę 4 421 858 zł oraz niższe od planu dochodów na koniec III kwartału 2025 r. o kwotę 65 536 904 zł, a także od planu na 31.10.2025 r. o kwotę 75 057 075 zł.

   Spadek dochodów bieżących na rok 2026 jest spowodowany w głównej mierze obniżeniem dochodów transferowych z budżetu państwa w stosunku do planu pierwotnego roku 2025 o 2 581 197 zł, a biorąc pod uwagę plan finansowy na dzień 30.09.2025 r. o kwotę 17 599 761 zł.
   Plan dochodów bieżących na 30 września oraz 31 października 2025 r. jest wyższy od zakładanego planu pierwotnego na rok 2026 przede wszystkim ze względu na przyznawane w trakcie roku budżetowego środki z budżetu państwa w formie dotacji celowych oraz pozyskiwane środki ze źródeł zewnętrznych, w tym z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków europejskich. W okresie od 2 stycznia do 31 października 2025 r. plan dochodów bieżących w zakresie otrzymanego dofinansowania wzrósł łącznie o kwotę 38 787 160 zł.
   Znaczące różnice dochodów planowanych na 2026 rok względem planu na dzień 31 października 2025 r. dotyczą dochodów ujętych w niżej wymienionych działach i wynikają z:

- dział *600 Transport i łączność*: otrzymanej w 2025 r. pomocy finansowej z Funduszu Odporności GZM na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w kwocie ponad 4 600 0000 zł;

- *dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*: uzyskania odszkodowań za szkody górnicze w roku 2025 w kwocie ponad 8 600 000 zł;

- *dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*: wzrostu planowanych na 2026 rok wpływów z tytułu udziału w PIT i CIT (zgodnie z informacją MF) o kwotę 59 064 999 zł oraz przewidywanego zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na planowaną zmianę stawek podatkowych. Ponadto w planie dochodów na 2025 r. uwzględniono wpływy z tytułu wypłaty dywidend na kwotę 5 781 091 zł, natomiast dochody z tego tytułu zostaną zaplanowane w roku 2026 w przypadku uzyskania wiążących dokumentów w tym zakresie;

- *dział 758 Różne rozliczenia*: rażącego obniżenia należnej miastu subwencji ogólnej o kwotę aż 61 646 196 zł. Ponadto w roku 2025 przyznano miastu dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 17 204 812 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 9 246 758 zł;

- *dział 801 Oświata i wychowanie*: spadku dochodów w 2026 r. spowodowanego zakończeniem realizacji w 2025 r. projektów współfinansowanych środkami europejskimi przez bytomskie szkoły średnie o wartości ponad 7 000 000 zł;

- *działy 852 Pomoc społeczna* i *855 Rodzina*: spadku dochodów w 2026 r. spowodowanego przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego w trakcie 2025 roku dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, które nie są zabezpieczone na etapie pierwotnego planu, w łącznej kwocie ponad 18 000 000 zł;

- *dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: niższej niż planowano w 2025 roku kwoty dochodów wynikającej z harmonogramów finansowych realizacji projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowanych środkami europejskimi (kwota ponad 1 600 000 zł), wpływu środków z tytułu kary umownej za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu w 2025 roku w kwocie ponad 800 000 zł, jak również ubytku liczby mieszkańców Bytomia, przekładającego się na wysokość planowanych do pozyskania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4) Limity wydatków określono z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Łączne planowane wydatki wynoszą 1 407 821 495 zł i w porównaniu z planem wydatków na 1 stycznia 2025 r. zwiększyły się o 51 172 798 zł, tj. o 3,77%.

   W ramach limitów wyodrębniono:

   a) wydatki majątkowe w kwocie 125 447 397 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 125 447 397 zł,

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 282 374 098 zł, co oznacza wzrost o 113 731 434 zł w stosunku do planu na 1 stycznia 2025 r., tj. o 9,73%, 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.

Istotne różnice wydatków planowanych na 2026 rok względem planu na dzień 31 października 2025 r. dotyczą wydatków ujętych w niżej wymienionych działach i wynikają z:

- dział *600 Transport i łączność*: różnicy wysokości części zmiennej składki rocznej za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kwota zaplanowana na rok 2026 obejmuje:
  - składkę roczną na 2026 rok w wysokości 89 699 959 zł,
  - składkę za rok 2025 odroczoną decyzją GZM do 30 czerwca 2026 r. w wysokości 43 379 473 zł,
  - kwotę wynikającą z rozliczenia kosztów transportu za rok 2024 w wysokości 3 169 311 zł płatną do 31 marca 2026 r.;

- *dział 757 Obsługa długu publicznego*: spadku planowanych wydatków z tytułu kosztów obsługi długu na rok 2026 w porównaniu do roku 2025, w związku z obniżeniem stóp procentowych będących podstawą wyliczania przez banki kosztów odsetek (dotyczy to odsetek od obligacji przypadających do zapłaty w I półroczu 2026 r., zgodnie z dotychczas otrzymanymi zawiadomieniami banków o kwotach należnych do zapłaty), a także z uwagi na aktualizację przez MF wskaźnika stopy procentowej (referencyjnej NBP) będącego podstawą do szacowania kosztów obsługi kredytów, pożyczek i obligacji w II półroczu 2026 r. Planowane wydatki na obsługę długu obejmują również koszty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku;

- *dział 801 Oświata i wychowanie*: podjętych działań, opisanych szczegółowo w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej miasta, w pozycji dotyczącej wynagrodzeń, planowanych oszczędności w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem postępowań na zakup energii, a także kwoty odpraw dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, którą zabezpieczono w ramach

rezerwy celowej w dziale *758 Różne rozliczenia* oraz zakończenia realizacji w 2025 r. projektów współfinansowanych środkami europejskimi przez bytomskie szkoły średnie;

- *działy 852 Pomoc społeczna* i *855 Rodzina*: zwiększenia wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego zwiększającymi plan wydatków w trakcie roku;

- *dział 926 Kultura fizyczna i sport*: zwiększenia planu dopłat w spółkach komunalnych w trakcie roku.

5) Założono deficyt budżetu w kwocie 79 797 899 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu:
   - pożyczki długoterminowej – 66 763 552 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 – 13 034 347 zł.

6) Odrębnie określono przychody i rozchody budżetu, które wraz z dochodami i wydatkami wskazują całkowitą wartość budżetu.

7) Ustalono limit zobowiązań w kwocie 130 000 000 zł, w tym 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 oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 100.000.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu - 66 763 552 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji - 33 236 448 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 2026–2046.

8) Określono wysokość dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 210 774 356 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.

9) Określono wysokość wydatków planowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta w kwocie 6 293 675 zł. Budżet obywatelski Bytomia na 2026 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien stanowić 0,5% wydatków wykonanych przez miasto

w 2024 r. (1 260 863 736 zł), czyli 6 304 319 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy miasta wybrali projekty, których łączna wartość przekroczyła przewidziane na ten cel środki finansowe, w związku z czym do realizacji wybrano projekty o łącznej wartości 6 293 675 zł.

10) Założono rezerwy w kwocie 19 719 122 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 2 894 960 zł.

    Rezerwy celowe w łącznej kwocie 16 824 162 zł zaplanowano na:

    a) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek budżetowych w kwocie 13 695 662 zł. W rezerwie tej zgromadzono środki na odprawy dla pracowników wszystkich jednostek miasta, co pozwala na efektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na te cele,

    b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3 108 500 zł. Konieczność utworzenia rezerwy przewiduje art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a jej wysokość została wyliczona w oparciu o kwotę wydatków zaplanowanych na rok 2026, zgodnie z zasadami określonymi w cytowanym wyżej przepisie prawnym,

    c) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 20 000 zł.

11) 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.

12) Założono przychody budżetu w wysokości 113 034 347 zł, w tym:

    a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 11 539 483 zł,

    b) przychody wynikające rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 494 864 zł,

    c) przychody z pożyczki długoterminowej – 100 000 000 zł.

13) Określono rozchody budżetu w wysokości 33 236 448 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013, 2015 oraz 2016, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Z uwagi na poziom dostępnych dochodów, wydatki zostaną przeznaczone głównie na niezbędne wydatki bieżące miasta i zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2026-2046, a wydatki majątkowe planuje się na poziomie 8,9%. Ogólną charakterystykę wydatków budżetu na rok 2026 przedstawiono w dalszej części uzasadnienia. Ponadto planowane wydatki przedstawiono szczegółowo w ujęciu zadaniowym.

2. DOCHODY GMINY

Dochody z zakresu zadań wykonywanych przez gminę w 2026 roku zaplanowano w wysokości 1 259 229 836 zł, w tym:

1) Dochody własne w kwocie 1 200 202 467 zł, z tego:

w dziale 020 – Leśnictwo ustalono plan dochodów w wysokości 1 200 zł z tytułu wpłat za dzierżawę terenów łowieckich na obszarze Bytomia,

w dziale 600 – Transport i łączność założono wpływy w kwocie 30 229 712 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe w wysokości 25 528 960 zł ze środków z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji projektów inwestycyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek	2 542 164	–	–
Kolej+	–	1 061 988	–
Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	–	–	7 963 355
Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	–	–	9 377 992
Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu	–	–	4 583 461
Razem	2 542 164	1 061 988	21 924 808

2. Dochody bieżące w kwocie 4 700 752 zł, w tym:

2.1. Wpływy z tytułu:
- opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania – 3 250 000 zł,
- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców – 480 000 zł,
- kar za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia – 3 000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 600 000 zł,
- opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 31 000 zł,
- dzierżawy dróg niepublicznych w celu umieszczenia infrastruktury urządzeń technicznych oraz przeprowadzenia robót niezwiązanych z potrzebami zarządzania – 60 000 zł,
- odsetek – 4 600 zł,

- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 6 200 zł,
- odszkodowań za uszkodzone mienie – 80 000 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów na potrzeby funkcjonowania biura strefy płatnego parkowania – 8 000 zł,

2.2. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek” w kwocie 177 952 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wpływy w wysokości 93 554 600 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe w kwocie 16 800 000 zł z tytułu:
   - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 800 000 zł,
   - sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych m.in. przy ulicach al. Jana Pawła II, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zygmunta Rostkowskiego oraz Alfonsa Zgrzebnioka – 5 000 000 zł,
   - sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach Strażackiej 3, Bolesława Prusa 31a, Mikołaja Adamka 28, Siemianowickiej 25 i Marszałka Józefa Piłsudskiego 60 – 4 000 000 zł,
   - zbycia udziałów gminy w zabudowanych nieruchomościach położonych przy ulicach Piekarskiej 36-38, Piekarskiej 7, Siemianowickiej 9-11-13, Jana Kochanowskiego 21, Stefana Żeromskiego 4 oraz placu Generała Władysława Sikorskiego 6 i 8 – 2 000 000 zł,
   - sprzedaży około 200 lokali mieszkalnych i użytkowych – 5 000 000 zł,
2. Dochody bieżące w wysokości 76 754 600 zł z tytułu:
   - opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 500 000 zł,
   - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 600 000 zł,
   - opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego – 950 000 zł,
   - opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 100 500 zł,
   - opłaty adiacenckiej – 40 000 zł,
   - czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 55 800 000 zł,
   - dzierżawy nieruchomości i gruntów – 1 520 000 zł,
   - zwrotu poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (prace geodezyjne i wycena nieruchomości) – 90 000 zł,
   - odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 4 000 000 zł,
   - rozliczeń zaliczek na poczet kosztów zarządu oraz dostawy mediów we wspólnotach mieszkaniowych – 3 600 000 zł,
   - odszkodowań z tytułu szkód powstałych w nieruchomościach stanowiących własność gminy – 700 000 zł,
   - bezumownego korzystania z nieruchomości – 7 850 000 zł,
   - różnych dochodów – 4 100 zł,

w dziale 710 – Działalność usługowa ustalono plan dochodów w wysokości 7 000 zł z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym,

w dziale 750 – Administracja publiczna założono wpływy w kwocie 9 846 690 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe w wysokości 6 059 931 zł z tytułu:
   - sprzedaży materiałów promocyjnych miasta – 25 000 zł,
   - środków z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35” – 6 034 931 zł,
2. Dochody bieżące w kwocie 3 786 759 zł, w tym:

   2.1. Wpływy z tytułu:
   - opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego – 116 000 zł,
   - zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych – 20 000 zł,
   - czynszów za lokale wynajmowane w gmachach Urzędu Miejskiego – 140 000 zł,
   - odsetek – 2 700 zł,
   - zasądzonego na rzecz Gminy Bytom zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań zleconych – 2 397 509 zł,
   - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 18 400 zł,
   - kar za niedotrzymanie warunków umowy na świadczenie usług pocztowych – 15 000 zł,
   - wpływów z rozliczenia naliczonego podatku od towarów i usług (VAT) – 1 000 000 zł,
   - opustów w ramach umowy na świadczenie usług pocztowych – 75 000 zł,
   - różnych dochodów – 350 zł,

   2.2. Wpływy w wysokości 1 800 zł stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych z zasobów meldunkowych,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ustalono plan dochodów realizowanych w Straży Miejskiej w kwocie 960 600 zł, w tym z tytułu mandatów karnych nakładanych za wykroczenia – 948 000 zł, opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 9 600 zł oraz różnych dochodów – 3 000 zł,

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w wysokości 853 095 406 zł z tytułu:

1. Udziału gminy we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, określonych w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.27.2025 z 14 października 2025 r. w kwocie 697 386 206 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 681 104 624 zł oraz od osób prawnych w kwocie 16 281 582 zł,

2. Dochodów podatkowych i niepodatkowych, w tym:
   - podatku od nieruchomości – 129 335 274 zł,
   - podatku rolnego – 142 000 zł,
   - podatku leśnego – 86 000 zł,
   - podatku od środków transportowych – 2 350 000 zł,
   - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 466 000 zł,
   - podatku od spadków i darowizn – 3 000 000 zł,
   - opłaty skarbowej – 1 100 000 zł,
   - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4 000 000 zł,
   - podatku od czynności cywilnoprawnych – 11 200 000 zł,
   - opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 1 500 000 zł,
   - opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu – 78 000 zł,
   - opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 1 200 000 zł,
   - opłat za udzielenie ślubów poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego – 40 000 zł,
   - różnych opłat – 11 700 zł,
   - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 992 000 zł,
   - różnych dochodów – 15 000 zł,
3. Rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości – 193 226 zł,

w dziale 758 – Różne rozliczenia założono wpływy w kwocie 71 427 098 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe w wysokości 1 678 686 zł z tytułu środków przekazanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. związanych z realizacją Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na finansowanie inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość finansowania, w tym z:		
	KPO	pozostałych środków publicznych na finansowanie VAT	Ogółem
Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3	405 015	79 389	484 404
Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	345 168	–	345 168
Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu	690 336	158 778	849 114
Razem	1 440 519	238 167	1 678 686

2. Dochody bieżące w kwocie 69 748 412 zł, w tym:

   2.1. Wpływy z tytułu:
   - odsetek pochodzących z oprocentowania rachunków bankowych – 1 950 000 zł,
   - prowadzonych postępowań spadkowych – 200 000 zł,
   - wpłat innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe poza gminą Bytom – 947 922 zł,

   2.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa określonej w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.27.2025 z 14 października 2025 r. – 66 650 490 zł,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w wysokości 37 557 301 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe w kwocie 20 237 662 zł pochodzące z:

   1.1. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu” – 983 400 zł,

   1.2. Funduszy Europejskich dla Śląskiego – 12 862 262 zł na realizację inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota finansowania
Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu	4 226 325
Modernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego nr 44	2 274 314
Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu (Przedszkole Miejskiej nr 36, Przedszkole Miejskie nr 51 i Przedszkole Miejskie nr 52)	3 374 628
Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	2 986 995
Razem	12 862 262

   1.3. Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego” – 6 392 000 zł,

2. Dochody bieżące w wysokości 17 319 639 zł, w tym:

   2.1. Wpływy z tytułu:
   - opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2 236 zł,
   - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 834 753 zł,
   - opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz stołówkach szkolnych – 15 194 358 zł,

- różnych opłat – 5 688 zł,
- czynszów za lokale i pomieszczenia wynajmowane w budynkach placówek oświatowych – 18 038 zł,
- usług świadczonych w placówkach oświatowych – 26 767 zł,
- odsetek – 2 954 zł,
- zwrotu dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego, pobranej w niewłaściwej wysokości, wraz z odsetkami – 172 743 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 8 130 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów – 150 904 zł,
- różnych dochodów – 61 796 zł,

2.2. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa – 701 272 zł na realizację projektów edukacyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	188 148	11 149	199 297
Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	99 455	5 950	105 405
Wsparcie na starcie – rozwój edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 2 i 10	374 387	22 183	396 570
Razem	661 990	39 282	701 272

2.3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 140 000 zł na dofinansowanie realizacji projektów edukacyjnych pn. „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego – Jerzykowy azyl” – 70 000 zł oraz „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 16 im. M. Konopnickiej – Szkolna ławka wśród kwiatów” – 70 000 zł,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia ustalono plan dochodów realizowanych w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w wysokości 480 107 zł, w tym z tytułu opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 3 000 zł, najmu pomieszczeń – 407 zł, należności za pobyt w izbie wytrzeźwień – 475 000 zł oraz różnych dochodów – 1 700 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 24 473 233 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu:
   - opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 880 zł,
   - odpłatności za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy – 1 210 080 zł oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne – 670 000 zł, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt i wyżywienie w Bytomskim Centrum Wsparcia – 1 284 400 zł,
- usług wykonywanych przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej – 1 104 642 zł,
- odsetek – 6 000 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych – 87 266 zł, m.in. opłat poniesionych za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 1 200 zł, nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 18 000 zł, dodatków mieszkaniowych – 7 866 zł, zasiłków stałych – 44 000 zł oraz zasiłków celowych wypłaconych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 16 200 zł,
- zwrotu kosztów związanych ze sprawieniem pogrzebu oraz za usługę cmentarną – 25 000 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów – 66 000 zł,
- różnych dochodów – 2 560 zł,

2. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa – 989 343 zł na dofinansowanie realizacji projektów społecznych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	353 218	41 556	394 774
Razem do celu	531 983	62 586	594 569
Razem	885 201	104 142	989 343

3. Wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze – 400 zł,

4. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 19 026 662 zł na realizację zadań w zakresie:
   - przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000 zł,
   - zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 739 563 zł,
   - wypłaty zasiłków okresowych i celowych – 4 749 098 zł,
   - wypłat zasiłków stałych – 7 184 591 zł,
   - dofinansowania funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 2 918 152 zł,
   - realizacji rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 3 001 882 zł,
   - dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 427 376 zł,

w dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 4 835 960 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu:
   - opłat za czynności windykacyjne i egzekucyjne – 100 zł,

- opłat za wyżywienie w żłobkach miejskich – 249 216 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach miejskich – 1 860 000 zł,
- odsetek – 53 100 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” – 15 000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 250 000 zł,
- różnych dochodów – 380 zł,

2. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz budżetu państwa – 365 049 zł na dofinansowanie realizacji projektów społecznych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:			
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego	budżetu państwa	Ogółem
Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I	1 077 744	–	126 793	1 204 537
Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	–	132 454	28 058	160 512
Razem	1 077 744	132 454	154 851	1 365 049

3. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 181 100 zł,

4. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 862 015 zł, w tym dotyczących spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 862 000 zł oraz związanych z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny – 15 zł,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska założono wpływy w kwocie 65 578 508 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe w wysokości 14 387 729 zł z tytułu:

   1.1. sprzedaży składników majątkowych w związku z przekazaniem do demontażu pojazdów przejętych na własność gminy – 15 000 zł,

   1.2. Środków na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków” – 9 858 900 zł, w tym 8 861 815 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 997 085 zł z budżetu państwa,

   1.3. Środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 953 924 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022”,

1.4. Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 559 905 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)”,

2. Dochody bieżące w kwocie 51 190 779 zł, w tym:

2.1. Wpływy z tytułu:
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 46 337 400 zł,
- grzywien i kar pieniężnych – 27 500 zł,
- opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego – 3 000 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 700 000 zł,
- dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe, targowiska oraz nośniki reklamowe – 768 380 zł,
- usług w ramach działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt – 200 000 zł,
- obsługi cmentarza komunalnego i szaletów miejskich – 490 243 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50 000 zł,
- pozostałych odsetek – 2 000 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 2 000 zł,
- odszkodowań za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego oraz uszkodzone mienie – 160 000 zł,
- kar umownych – 10 000 zł,
- odsprzedaży energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego – 54 000 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów – 50 000 zł,
- różnych dochodów – 4 800 zł,

2.2. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa – 1 096 217 zł na dofinansowanie realizacji zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	354 945	47 326	402 271
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	570 474	123 472	693 946
Razem	925 419	170 798	1 096 217

2.3. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Climate-4-CAST” – 220 858 zł,

2.4. Środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury na dofinansowanie realizacji programu pn. LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” – 14 381 zł,

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wpływy w kwocie 4 509 052 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1" – 1 730 000 zł,
2. Dochody bieżące z tytułu zwrotu części dotacji udzielonej Bytomskiemu Centrum Kultury na remont i poprawę stanu technicznego budynku oraz zakup wyposażenia – 2 779 052 zł,

w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zaplanowano dochody w wysokości 9 000 zł z tytułu dotacji z budżetu na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody,

w dziale 926 – Kultura fizyczna ustalono plan dochodów realizowanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 3 637 000 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe w wysokości 10 000 zł z tytułu sprzedaży złomu,
2. Dochody bieżące w kwocie 3 627 000 zł z tytułu:
   - wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych – 1 200 000 zł,
   - sprzedaży biletów wstępu na pływalnie i lodowiska, nauki pływania, zabiegów leczniczych i wypożyczania sprzętu – 2 400 000 zł,
   - pozostałych odsetek – 2 000 zł,
   - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 5 000 zł,
   - kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 000 zł,
   - różnych dochodów – 10 000 zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 58 984 419 zł, w tym na realizację i obsługę zadań związanych z:

w dziale 750 – Administracja publiczna – powszechnym obowiązkiem obrony, prowadzeniem ewidencji ludności, dowodami osobistymi i działalnością gospodarczą oraz rejestracją zdarzeń stanu cywilnego – 3 523 421 zł,

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 27 500 zł (Krajowe Biuro Wyborcze),

w dziale 752 – Obrona narodowa – 20 723 zł:
- organizacją szkoleń obronnych – 600 zł,
- przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej – 20 123 zł,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydawaniem decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych – 80 616 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2 040 299 zł:

- działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” – 1 755 942 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – 93 100 zł,
- organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 170 558 zł,
- realizacją pozostałych zadań i programów pomocy społecznej – 20 699 zł,

w dziale 855 – Rodzina – 53 291 860 zł:

- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 52 572 588 zł,
- realizacją polityki na rzecz rodziny – 61 857 zł,
- realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 4 714 zł,
- opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 714 558 zł.

3) Dochody z zakresu zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27 000 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa – z tytułu dotacji na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania kwater i grobów grobownictwa wojennego.

4) Dochody zadań realizowanych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 950 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie – z tytułu korzystania przez dzieci zamieszkałe w innych gminach z nauki religii w bytomskich szkołach.

3. DOCHODY POWIATU

Dochody z zakresu zadań wykonywanych przez powiat w 2026 roku zaplanowano w wysokości 68 793 760 zł, w tym:

1) Dochody własne w kwocie 46 323 850 zł, z tego:

w dziale 600 – Transport i łączność założono wpływy w wysokości 3 830 001 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe w kwocie 2 990 655 zł z tytułu środków na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I”, w tym 2 638 557 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 352 098 zł z budżetu państwa,
2. Dochody bieżące w wysokości 839 346 zł, w tym:
   2.1. Wpływy z tytułu:
   - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 500 000 zł,
   - czynności windykacyjnych i egzekucyjnych – 1 000 zł,
   - opłaty za wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów – 6 000 zł,
   - odsetek – 3 000 zł,
   - odszkodowań za uszkodzone mienie – 120 000 zł,

   2.2. Środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I” w zakresie kosztów pośrednich – 209 346 zł, w tym 184 679 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 24 667 zł z budżetu państwa,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalono plan dochodów w kwocie 2 052 500 zł z tytułu 25% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, najem oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w wysokości 550 500 zł z tytułu świadczonych usług w zakresie korzystania z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – 550 000 zł oraz 5% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa – 500 zł,

w dziale 750 – Administracja publiczna założono wpływy w kwocie 195 806 zł, w tym z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, a także niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej – 195 000 zł oraz różnych dochodów – 806 zł,

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano wpływy w wysokości 2 490 500 zł z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej – 1 900 000 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na transport ponadnormatywny – 12 000 zł,

- opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 2 000 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na krajowy przewóz drogowy osób lub rzeczy – 20 000 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 3 000 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy – 450 000 zł,
- opłat za przewozy drogowe na potrzeby własne oraz za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 100 000 zł,
- opłat za wydanie karty wędkarskiej – 2 500 zł,
- opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców – 1 000 zł,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie ustalono plan dochodów w kwocie 5 762 025 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe – 3 464 271 zł z tytułu:
   1.1. sprzedaży złomu – 1 500 zł,
   1.2. środków na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu” – 3 462 771 zł, w tym 3 055 386 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 407 385 zł z budżetu państwa,
2. Dochody bieżące – 2 297 754 zł, w tym:
   2.1. Wpływy z tytułu:
   - opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 8 691 zł,
   - opłat za wyżywienie w szkole – 1 189 800 zł,
   - wpłat za wydanie legitymacji szkolnych – 5 010 zł,
   - czynszów za lokale i pomieszczenia wynajmowane w budynkach placówek oświatowych – 113 532 zł,
   - usług świadczonych w placówkach oświatowych – 58 776 zł,
   - odsetek – 5 zł,
   - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 43 000 zł,
   - różnych dochodów – 51 751 zł,

   2.2. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektów edukacyjnych – 430 571 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu	101 482	5 970	107 452
Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu	213 876	28 517	242 393

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	63 536	7 059	70 595
Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	9 118	1 013	10 131
Razem	388 012	42 559	430 571

2.3. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ oraz Funduszu Wyszehradzkiego – 396 618 zł, na realizację zadań:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:		
	programu Erasmus+	Funduszu Wyszehradzkiego	Ogółem
Edukacja szkolna w Akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025	130 839	–	130 839
EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas	11 033	–	11 033
Kompas kariery – Edukacja, doświadczenie, rozwój	63 918	–	63 918
Otwarte umysły – Otwarta przyszłość – zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej	95 086	–	95 086
Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry Zespołu Szkół Technicznych	88 799	–	88 799
Niech historia łączy a nie dzieli nas	–	6 943	6 943
Razem	389 675	6 943	396 618

w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 27 875 327 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu:
   - odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec” i DPS dla Dorosłych) – 22 524 490 zł,
   - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 2 000 zł,
   - różnych dochodów – 3 440 zł,
2. Dotacje z budżetu państwa w wysokości 4 757 506 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej – 4 635 678 zł oraz wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 121 828 zł,
3. Środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wspieramy i usamodzielniamy” – 587 891 zł, w tym 584 890 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 3 001 zł z budżetu państwa,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej założono wpływy w wysokości 1 284 267 zł z tytułu:

1. Dochodów realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 46 015 zł, w tym opłat za zezwolenia na pracę sezonową – 30 615 zł, opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 14 100 zł, różnych dochodów – 1 300 zł,

2. Środków z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programów społecznych – 597 254 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:			
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	budżetu państwa	Ogółem
Biznes na zicher – 100 tysięcy na start	46 036	–	5 417	51 453
CRAB – Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej	149 374	–	17 573	166 947
PROGRES – zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy	94 606	–	–	94 606
Wsparcie śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania	244 930	–	–	244 930
Nowe możliwości: Wsparcie migrantów i ich integracja na rynku pracy w Województwie Śląskim	–	16 418	2 897	19 315
Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców	–	17 002	3 001	20 003
Razem	534 946	33 420	28 888	597 254

3. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 500 zł,
4. Środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 639 498 zł,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ustalono plan dochodów w kwocie 327 656 zł z tytułu:

- opłat za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym nr 2 – 91 354 zł,
- dzierżawy pomieszczeń wynajmowanych w budynkach placówek oświatowych – 2 zł,
- zakwaterowania uczniów w internacie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – 228 000 zł,
- świadczonych usług – 3 000 zł,
- odsetek – 330 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 100 zł,
- różnych dochodów – 4 870 zł,

w dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 1 574 068 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu:
   - odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 132 000 zł,
   - odsetek – 35 000 zł,
   - nienależnie pobranych świadczeń – 10 000 zł,

- różnych dochodów – 11 042 zł,

2. Środki na dofinansowanie realizacji programu społecznego pn. „Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – CWRZ I” – 454 284 zł, w tym 406 465 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 47 819 zł z budżetu państwa,
3. Dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 931 742 zł,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska założono wpływy w kwocie 381 200 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z przekazaniem do demontażu pojazdów przejętych na własność gminy – 1 200 zł,
2. Dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 380 000 zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone powiatowi w kwocie 21 359 768 zł, w tym na realizację i obsługę zadań związanych z:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydawaniem zezwoleń z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 25 498 zł,

w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo – wydawaniem zezwoleń z zakresu górnictwa i kopalnictwa – 23 999 zł,

w dziale 600 – Transport i łączność – wpisem do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców – 36 340 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, m.in. ewidencjonowaniem majątku, operatami szacunkowymi, rozporządzaniem nieruchomościami, tj. nabywaniem, zamianą, wypłatą odszkodowań oraz regulacją stanu prawnego – 1 336 592 zł,

w dziale 710 – Działalność usługowa – 1 602 863 zł, w tym prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 157 603 zł, funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 229 853 zł oraz wydawaniem zezwoleń w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – 215 407 zł,

w dziale 752 – Obrona narodowa – przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej – 38 696 zł,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16 319 100 zł, w tym utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 16 315 000 zł oraz utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego i monitoringu zagrożeń – 4 100 zł,

w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – świadczeniem usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – 454 320 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna – 33 456 zł, w tym przeciwdziałaniem przemocy domowej – 31 340 zł oraz pomocą dla cudzoziemców – 2 116 zł,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1 488 904 zł.

3) Dochody w zakresie zadań wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 394 100 zł, w tym dotacje na sfinansowanie kosztów:

w dziale 752 – Obrona narodowa – przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej – 78 400 zł,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie – realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 315 700 zł.

4) Dochody w zakresie zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 716 042 zł, w tym wpływy z tytułu:

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10% zwrotu kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej – 86 042 zł,

w dziale 855 – Rodzina – zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Bytomia – 630 000 zł.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW – 1 407 821 495 zł, z tego:

1) Wydatki majątkowe – 125 447 397 zł, w tym na:

a) zadania współfinansowane ze środków unijnych ujęte w wieloletniej prognozie finansowej – 58 972 589 zł,

b) pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej – 45 601 260 zł,

c) inwestycje jednoroczne – 18 095 548 zł, w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 5 783 676 zł, przedstawione szczegółowo w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”,

d) zakupy inwestycyjne – 778 000 zł, przedstawione szczegółowo w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”,

e) rezerwę celową na wydatki majątkowe – 2 000 000 zł.

2) Wydatki bieżące – 1 282 374 098 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 635 889 426 zł dla wszystkich pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych,

b) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem miejskich jednostek budżetowych – 324 139 336 zł, w tym usługi remontowe – 23 062 707 zł, przedstawione w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”,

c) dotacje na zadania bieżące – 206 999 560 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81 718 356 zł,

e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 8 817 996 zł, przedstawione szczegółowo w tabeli poniżej,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 24 424 zł, omówione szczegółowo w punkcie VI uzasadnienia,

g) obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 24 785 000 zł, przeznaczone na sfinansowanie odsetek bankowych oraz innych opłat i prowizji.

PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA RELIZOWANE Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 NA 2026 ROK

w złotych

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Kwota
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		**8 817 996**
Biznes na zicher-100 tysięcy na start	Powiatowy Urząd Pracy	54 077
Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek (koszty pośrednie)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	209 356
Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I (koszty pośrednie)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	246 285
Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – CWRZ I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	726 971
Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 261 573
Climate-4-CAST	UM Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	276 072
CRAB – Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej	Powiatowy Urząd Pracy	176 624
Czas na zmiany-nowe perspektywy (RAZEM)	UM Wydział Polityki Społecznej, Centrum Integracji Społecznej	415 552
Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	130 839
EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	11 032
Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	Zespół Żłobków Miejskich w Bytomiu (Żłobek Miejski nr 2)	160 512
Kompas kariery – Edukacja, doświadczenie, rozwój	Technikum nr 4	200 318
Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu	UM Wydział Edukacji, IV Liceum Ogólnokształcące	107 452
Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu – wydatki	UM Wydział Edukacji	285 170
Niech historia łączy a nie dzieli nas	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	10 861
Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	UM Wydział Edukacji, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	70 595
Nowe możliwości: Wsparcie migrantów i ich integracja na rynku pracy w województwie śląskim	Powiatowy Urząd Pracy	19 315
Otwarte umysły – Otwarta przyszłość – zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	356 739
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących)	UM Wydział Informatyki	86 664
Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	UM Wydział Inżynierii Środowiska	15 138
Progres – Zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	111 301
Razem do celu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	625 901
Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	UM Wydział Edukacji, Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8, Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	199 297
Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców	Powiatowy Urząd Pracy	20 003

Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	UM Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	473 260
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	UM Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	746 658
Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	UM Wydział Edukacji, Przedszkole Miejskie nr 33, Przedszkole Miejskie nr 58	105 405
Wsparcie na starcie – rozwój edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 2 i 10	UM Wydział Edukacji, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 10	396 570
Wsparcie śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania	Powiatowy Urząd Pracy	244 930
Wspieramy i usamodzielniamy	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	687 787
Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	UM Wydział Edukacji, Bytomski Ośrodek Edukacji, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespół Szkół Technicznych	10 131
Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry ZST	Zespół Szkół Technicznych	375 608

5. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1) Przychody – 113 034 347 zł, w tym:

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11 539 483 zł.

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	550 000
Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego	8 707 225
Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW 911 w Bytomiu	450 000
Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap III i IV	559 150
Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek	745 991
Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	527 117
Razem	11 539 483

b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 1 494 864 zł.

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu miasta w 2024 i 2025 roku na sfinansowanie wydatków projektów wieloletnich w 2025 i częściowo w 2026 roku, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Dostępny samorząd 2.0	240 000
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących)	82 800
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków majątkowych)	235 000
Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry ZST	286 809
Otwarte umysły – Otwarta przyszłość – Zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej	261 653
Kompas kariery – Edukacja, doświadczenie, rozwój	136 400
Niech historia łączy a nie dzieli nas	3 918
CRAB – Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej	9 677
Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – CWRZ I	238 607
Razem	1 494 864

c) pożyczka długoterminowa, planowana do zaciągnięcia w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu, kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz sfinansowania części planowanego deficytu w 2026 roku, ze spłatą oszacowaną począwszy od 2027 roku – 100 000 000 zł.

2) Rozchody – 33 236 448 zł, w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 829 471 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w 2020 roku	1 250 000
Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań pn.:	
„Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA)	47 344
„Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”	33 211
„Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021”	290 784
„Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”	208 132
Razem	1 829 471

b) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 7 906 977 zł.

W pozycji tej zaplanowano spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska – Bytom”.

c) wykup papierów wartościowych w kwocie 23 500 000 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Obligacje serii N 13, O 13 oraz P 13 – emisja w 2013 roku	16 500 000
Obligacje serii seria F 15 – emisja w 2015 roku	5 000 000
Obligacje serii J1 16 i J2 16 – emisja w 2016 roku	2 000 000
Razem	23 500 000

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

1) Kwota długu – 521 013 498 zł

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

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2018-2021, z terminem spłaty do 2046 roku – 142 465 115 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku na ubytek w dochodach, będący skutkiem wystąpienia COVID-19, z terminem spłaty do 2030 roku – 5 000 000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA w 2022 roku, z terminem spłaty do 2036 roku – 40 000 000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA w 2023 roku, z terminem spłaty do 2039 roku – 50 000 000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2016 oraz 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA), z terminem spłaty do 2030 roku – 153 868 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 – 218 086 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 – 676 429 zł,
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2025 roku, z terminem spłaty do 2042 roku – 60 000 000 zł,
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2016 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2016 roku, związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2030 roku – 20 000 000 zł,

- papierów wartościowych wyemitowanych w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2020 roku, związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2036 roku – 25 000 000 zł,
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2021 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2021 roku, związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2036 roku – 30 000 000 zł.
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 roku, z planowanym terminem wykupu do 2036 roku – 25 000 000 zł,
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2038 roku – 22 500 000 zł,
- pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu, kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz sfinansowania części planowanego deficytu w 2026 roku, z planowanym terminem spłaty do 2046 roku – 100 000 000 zł.

2) Koszt obsługi długu publicznego – 24 785 000 zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2013-2026 w kwocie 24 600 000 zł,
- rozliczenia związane z obsługą długu publicznego oraz prowizje z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie 185 000 zł.

3) Informacja o poręczeniach – 24 424 zł

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

7. WYDATKI BIEŻĄCE W UJĘCIU ZADANIOWYM

LISTOPAD 2025

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2026 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Archiwum Urzędu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie archiwum Urzędu**	**01/DU/2026/G**	**5,00**	**0,00**	**545 139,72**	**545 139,72**
	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					
		Razem:	**5.00**	**0,00**	**545 139,72**	**545 139,72**

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Podejmowanie działań w zakresie ochrony praw konsumentów**	**01/PK/2026/P**	**2,00**	**0,00**	**218 055,89**	**218 055,89**
	Edukacja konsumencka i pomoc w realizacji ekonomicznych interesów konsumentów W ramach zadania udziela się porad osobistych, telefonicznych i pisemnych. W tym samym dniu poradę otrzymuje 96% zgłaszających się. W ciągu roku udziela się ok. 2 500 porad. Do przedsiębiorców rzecznik konsumentów występuje rocznie w ok. 300 sprawach. Wystąpienie podejmowane jest w terminie do 14 dni. Średnia wystąpień w jednej sprawie wynosi 1,2. Biuro przygotowuje dokumenty do postępowań sądowych w ok. 10 sprawach rocznie. Prowadzi działania edukacyjne w szkołach - ok. 15 godzin					

lekcyjnych, wydaje ok. 3.500 ulotek.

Razem:	**2.00**	**0,00**	**218 055,89**	**218 055,89**

Biuro Pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Ochrona danych osobowych**	**01/PN/2026/G**	**0,50**	**0,00**	**54 513,97**	**54 513,97**

Obsługa wniosków o udostępnienie danych osobowych oraz realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych w imieniu Administratora.

Zadanie polega na rejestrowaniu wniosków o udostępnienie danych osobowych. Pracownik biura rejestruje wniosek, który następnie przekazuje do właściwego merytorycznie wydziału. W biurze prowadzi się elektroniczną ewidencję wniosków o udostępnienie danych osobowych. 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 przygotowuje zgłoszenie naruszenia przetwarzania danych osobowych we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych. 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.

2	**Ochrona informacji niejawnych**	**02/PN/2026/G**	**0,50**	**0,00**	**54 513,97**	**54 513,97**

Ochrona informacji niejawnych poprzez zapobieganie wydostawaniu się na zewnątrz jakichkolwiek dokumentów i informacji z nadaną klauzulą tajności oraz ich terminowa rejestracja

Zadanie Biura Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych polega na prowadzeniu pionu ochrony zgodnie z ustawą. W skład pionu ochrony wchodzi: 1/ Kancelaria niejawna, do której należy rejestracja i gromadzenie dokumentów niejawnych, 2/ Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, który prowadzi rejestr osób przebywających w strefie ochronnej, rejestr osób wykonujących dokumenty niejawne w kancelarii niejawnej oraz nadzoruje prawidłowość wykonywania tych dokumentów na komputerze akredytowanym przez ABW, 3/ Administrator sieci teleinformatycznej, który dba o prawidłowość działania komputera bezpiecznego. Pełnomocnik przeprowadza postępowania sprawdzające wobec pracowników typowanych do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli "poufne", prowadzi szkolenia wobec osób, które otrzymały poświadczenie bezpieczeństwa i upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", ponadto, pełnomocnik kieruje pionem ochrony zgodnie z wymogami ustawy i wykonuje wszystkie niezbędne z tym plany, instrukcje i inne dokumenty. Nadzoruje prawidłowość procedur akredytowanej przez ABW stacji komputerowej do wytwarzania dokumentów niejawnych. Przygotowuje niezbędną, zgodną z ustawą o ochronie informacji niejawnych, dokumentację dla ABW w celu uzyskania ponownej akredytacji dla bezpiecznej stacji komputerowej. Współpracuje z prezydentem, podległymi prezydentowi jednostkami organizacyjnymi i ABW.

Razem:	**1.00**	**0,00**	**109 027,94**	**109 027,94**

Kancelaria Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Obsługa Prezydenta Miasta**	**01/PZ/2026/G**	**18,50**	**68 000,00**	**2 017 016,95**	**2 085 016,95**
	Celem jest zapewnienie sprawnej działalności Prezydenta. Kancelaria Prezydenta Miasta zapewnia funkcjonalną i terminową obsługę administracyjno-biurową działalności prezydenta, jego zastępców i sekretarza. Obsługuje narady prezydenckie poprzez: przyjmowanie materiałów na narady, ich weryfikację, sporządzanie porządków narad i protokołów. Prowadzi rejestr zarządzeń prezydenta i projektów uchwał Rady Miejskiej skierowanych przez prezydenta pod jej obrady. Zarządzenia wydawane przez prezydenta przekazywane są do wykonania właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym. Kancelaria Prezydenta Miasta realizuje także politykę promocyjną miasta w obrębie działalności prezydenta. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów i usług w zakresie realizacji ww. polityki. W zadaniu, poza pracownikami Kancelarii Prezydenta Miasta ujęto także koszty etatów: prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika i jego zastępcy oraz kierowców.					
2	**Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach**	**02/PZ/2026/G**	**0,50**	**1 651 805,00**	**54 513,97**	**1 706 318,97**
	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. Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje prowadzenie czynności związanych z opłacaniem składek tj. monitorowaniem terminów płatności oraz wysokości składek.					
3	**Opłaty sądowe i egzekucyjne**	**03/PZ/2026/G**	**2,00**	**384 363,00**	**218 055,89**	**602 418,89**
	Terminowa realizacja wniesionych opłat sądowych i egzekucyjnych. Opłata kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w wyznaczonym terminie.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

4	**Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną**	**04/PZ/2026/G**	**1,00**	**1 102 626,00**	**109 027,94**	**1 211 653,94**

Efektywna obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz reprezentacja gminy w zakresie spraw związanych z jej działalnością przed sądami lub organami orzekającymi.

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.

Razem:	**22.00**	**3 206 794,00**	**2 398 614,75**	**5 605 408,75**

Kancelaria Rady Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa komisji Rady Miejskiej**	**01/PR/2026/G**	**6,00**	**1 042 000,00**	**654 167,66**	**1 696 167,66**

Zapewnienie właściwego funkcjonowania komisji Rady Miejskiej

Zadanie polega na obsłudze organizacyjno-technicznej siedmiu 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

2	**Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa Rady Miejskiej**	**02/PR/2026/G**	**3,00**	**8 000,00**	**327 083,83**	**335 083,83**

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 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawujących 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 obsługą kancelaryjną Młodzieżowej Rady Miejskiej

		Razem:	**9.00**	**1 050 000,00**	**981 251,49**	**2 031 251,49**

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością** Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, w tym: przeprowadzanie auditów, realizacja zadań wynikających z ustaleń auditu dotyczącego utrzymania systemu, organizowanie szkoleń dot. organizacji Urzędu.	**01/PJ/2026/G**	**0,15**	**0,00**	**16 354,19**	**16 354,19**
2	**Kontrola zarządcza** Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Celem jest zapewnienie funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym analizowanie kart ryzyka, rekomendowanie działań mających na celu eliminację zagrożeń, określenie sposobu postępowania w przypadku ryzyk kluczowych.	**02/PJ/2026/G**	**0,10**	**0,00**	**10 902,79**	**10 902,79**
		Razem:	**0.25**	**0,00**	**27 256,98**	**27 256,98**

Samodzielne stanowisko - Audytor Wewnętrzny

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 2026

1	**Prowadzenie audytu wewnętrznego**	**01/PT/2026/G**	**1,00**	**0,00**	**109 027,94**	**109 027,94**

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.

Razem:	**1.00**	**0,00**	**109 027,94**	**109 027,94**

Samodzielne stanowisko ds BHP

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Kontrole i przeglądy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy**	**01/PH/2026/G**	**1,00**	**0,00**	**109 027,94**	**109 027,94**

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.

Razem:	**1.00**	**0,00**	**109 027,94**	**109 027,94**

Samodzielne Stanowisko Inspektor Ochrony Danych

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

1	**Ochrona danych osobowych**	**01/PI/2026/G**	**1,00**	**0,00**	**109 027,94**	**109 027,94**

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.

Razem:	**1.00**	**0,00**	**109 027,94**	**109 027,94**

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Rejestracja stanu cywilnego**	**01/SC/2026/G**	**17,00**	**0,00**	**1 853 475,03**	**1 853 475,03**

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.

Razem:	**17.00**	**0,00**	**1 853 475,03**	**1 853 475,03**

Wydział Administracyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie obiektów administracyjnych wraz z obsługą** Użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektów, utrzymanie czystości w budynkach, ochrona mienia. Zabezpieczenie dostaw mediów, usuwanie awarii, zapewnienie ochrony mienia, utrzymanie czystości w obiektach.	**01/SA/2026/G**	**46,00**	**0,00**	**5 015 285,38**	**5 015 285,38**
2	**Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa i wyposażenie stanowisk pracy** Przygotowanie odpowiednio wyposażonych stanowisk pracy oraz zabezpieczenie usług niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania, sprawna obsługa pracowników, prawidłowa gospodarka sprzętem. Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy i środków do pracy poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, drukarek, kserokopiarek. Bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu. Prowadzenie ewidencji majątku Urzędu. Zabezpieczenie pozostałych usług takich jak: szkolenia p.poż, usługi poligraficzne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe i telekomunikacyjne itp.	**02/SA/2026/G**	**12,75**	**0,00**	**1 390 106,27**	**1 390 106,27**
3	**Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej** Udostępnienie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta. Zakup materiałów, usług oraz uiszczanie opłat za usługi telefonii komórkowej w celu prawidłowego funkcjonowania zadania.	**02/SA/2026/P**	**0,00**	**27 259,00**	**0,00**	**27 259,00**
4	**Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej** Użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektów, utrzymanie czystości w budynkach, ochrona mienia. Zakres rzeczowy obejmuje utrzymanie trzech strażnic, samochodów i sprzętu ratowniczego we właściwym stanie technicznym w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP i ich udział w akcjach ratowniczych. Zakup środków ochrony osobistej dla strażaków. Zapewnienie środków na ubezpieczenie strażaków i samochodów na badania profilaktyczne oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.	**03/SA/2026/G**	**0,50**	**564 940,00**	**54 513,97**	**619 453,97**

5	**Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych**	**04/SA/2026/G**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych.

Podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i przechowywaniu lub odmowie przyjęcia rzeczy do depozytu rzeczy znalezionych na obszarze gminy Bytom. Udzielanie informacji dot. ewidencji rzeczy znajdujących się w depozycie. Likwidacja niepodjętych rzeczy z depozytu po upływie określonego terminu. Odbiór rzeczy znalezionych przez właściciela.

6	**Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom**	**05/SA/2026/G**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj.:
- instalacje PV (fotowoltaiczne)
- magazyny energii,
- instalacje pomp ciepła (CWU i CO)
- system zarządzania energią.

Program kierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów.

Odpowiedzialność za planowanie i realizację budżetu oraz WPF w ramach wykonywanych zadań.

7	**Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków**	**06/SA/2026/G**	**0,00**	**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj.:
- instalacje PV (fotowoltaiczne)
- magazyny energii,
- instalacje pomp ciepła (CWU i CO)
- system zarządzania energią.

Program kierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów.

Odpowiedzialność za planowanie i realizację budżetu oraz WPF w ramach wykonywanych zadań.

8	**BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (OSP Górniki)**	**07/SA/2026/G**	**0,00**	**39 999,00**	**0,00**	**39 999,00**

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla osób korzystających z terenu, na którym znajduje się plac zabaw, plenerowa siłownia oraz teren zielony wykorzystywany przez mieszkańców miasta.

- Przycięcie i pielęgnacja 10 drzew;
- zasadzenie minimum 10 drzew liściastych;

- utwardzenie i wyrównanie terenu
- zasianie trawy i krzewów oraz pielęgnacja w/w roślinności

9	**BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (OSP Stolarzowice)**	**08/SA/2026/G**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**

Rewitalizacja terenu w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca na organizację imprez plenerowych dla lokalnej społeczności.

Wymiana ogrodzenia i bramy oraz wykonanie drewnianej altany wraz z paleniskiem.

Razem:	**59.25**	**1 062 198,00**	**6 459 905,62**	**7 522 103,62**

Wydział Analiz, Operacji Finansowych i Rozliczeń Podatku VAT

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Bankowa obsługa budżetu miasta, obsługa długu publicznego i rozliczanie podatku VAT**	**01/FA/2026/G**	**5,00**	**26 700 000,00**	**545 139,72**	**27 245 139,72**

Zapewnienie terminowej obsługi zaciągniętych zobowiązań finansowych, współpraca z bankiem realizującym bankową obsługę budżetu miasta oraz rozliczanie podatku VAT gminy.

Bankowa obsługa budżetu miasta realizowana jest przez instytucję finansową wyłonioną w trakcie postępowania przetargowego. Do zadań Wydziału w tym obszarze należy współpraca z podmiotem wykonującym bankową obsługę budżetu miasta oraz koordynowanie działań związanych z obsługą rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych.
W zakresie obsługi zobowiązań gminy Bytom, w 2026 roku planuje się spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 9.156.977 zł, spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 579.471 zł oraz wykup wyemitowanych w latach 2013, 2015 i 2016 obligacji komunalnych w kwocie łącznej 23.500.000 zł. Koszt obsługi kredytów, pożyczek i obligacji w zakresie odsetek bankowych oraz prowizji i opłat związanych z wyemitowanymi obligacjami szacuje się w roku przyszłym w wysokości około 24.785.000 zł.
Zadania obejmuje również monitorowanie spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, poprzez weryfikację otrzymanych informacji o dokonanych spłatach rat i odsetek (średniorocznie około 24 informacji). W planowanym na 2026 rok budżecie Wydziału zabezpieczono środki finansowe w kwocie 24.424 zł z przeznaczeniem na potencjalną spłatę zobowiązań wynikających z umowy poręczenia pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (obecnie Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o.), a udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach.
W obszarze rozliczania podatku VAT dokonuje się rozliczeń tego podatku w jednostce budżetowej Urzędzie Miejskim oraz dokonuje się i rozliczania podatku VAT w imieniu Gminy Bytom na podstawie deklaracji cząstkowych jednostek budżetowych - średnio miesięcznie uzyskuje się około 140 informacji. Planowana w projekcie budżetu na 2026

rok kwota 1.500.000 zł to przewidywana do przekazania do Urzędu Skarbowego suma należności z tytułu dokonywanej zgodnie z przepisami w miesiącu lutym 2026 r. korekty rocznej za 2025 r.

	Razem:	**5.00**	**26 700 000,00**	**545 139,72**	**27 245 139,72**

Wydział Architektury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Planowanie przestrzenne miasta**	**01/AA/2026/G**	**5,00**	**95 000,00**	**545 139,72**	**640 139,72**

Określenie polityki przestrzennej gminy poprzez opracowanie i aktualizację dokumentu strategicznego w zakresie planowania przestrzennego gminy oraz ustalenie przeznaczenia terenów o różnych funkcjach poprzez uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Udostępnianie informacji o przeznaczeniu terenu.

Zadanie polega na sporządzaniu dokumentu strategicznego w zakresie planowania przestrzennego gminy, sporządzaniu oraz zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywaniu analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W ramach zadania sporządzane są także koncepcje programowo-przestrzenne zagospodarowania terenu. Zadanie polega również na sporządzaniu wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 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 2026 przewiduje się kontynuację prac nad projektami uchwał dot. opracowania planów miejscowych, zmian planów miejscowych oraz opracowania planu ogólnego.

2	**Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych - postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych**	**01/AA/2026/P**	**5,75**	**0,00**	**626 910,67**	**626 910,67**

Umożliwienie inwestorowi rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia budowy/rozbiórki, zgodnie z trybem oraz w terminie uregulowanym w przepisach prawa.

Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanego postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na rozbiórkę, zatwierdzeniu projektu budowlanego, przeniesieniu decyzji na innego inwestora, zmiany decyzji, decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Wydanie decyzji poprzedzane jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego polegającego na sprawdzeniu kompletności wniosku, a następnie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu weryfikuje się zgodność projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z obowiązującymi przepisami. Decyzje wydaje się w nieprzekraczalnych terminach określonych w ustawie. W roku 2026 planuje się wydanie około 300 decyzji. Ponadto, w ramach zadania wydaje się postanowienia w

sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Wydanie postanowienia uzależnione jest od uzyskania upoważnienia właściwego ministra do wyrażenia zgody na odstępstwo.

3	**Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**	**02/AA/2026/G**	**4,00**	**0,00**	**436 111,77**	**436 111,77**

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 2026 zostanie wydanych ok. 100 decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4	**Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: przyjmowanie zgłoszeń**	**02/AA/2026/P**	**4,50**	**0,00**	**490 625,74**	**490 625,74**

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 2026 planuje się przyjęcie około 800 zgłoszeń.

5	**Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie opinii urbanistycznych**	**03/AA/2026/G**	**2,50**	**0,00**	**272 569,86**	**272 569,86**

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 2026 zostanie opracowanych łącznie około 600 opinii.

6	**Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: wydawanie zaświadczeń**	**03/AA/2026/P**	**1,00**	**0,00**	**109 027,94**	**109 027,94**

Potwierdzenie danych wydaniem zaświadczenia.

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 2026 planuje się wydanie 600 zaświadczeń.

	Razem:	**22.75**	**95 000,00**	**2 480 385,70**	**2 575 385,70**

Wydział Edukacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych**	**01/KE/2026/G**	**10,06**	**2 380 434,00**	**1 096 821,11**	**3 477 255,11**
	Koordynowanie działalności szkół i przedszkoli, zapewnienie optymalnego ich finansowania przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty edukacyjnej ponad podstawowy program ramowy funkcjonowania szkół o dodatkowe zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe; wyróżnianie uczniów zamieszkałych na terenie Bytomia nagrodą Prezydenta Bytomia w celu motywowania do samorozwoju Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz dostępu do oświaty uczniom przedszkoli, szkół podstawowych poprzez organizację granic obwodów i sieci szkół. Planowanie, weryfikacja, analiza realizacji budżetu w części dotyczącej oświaty. Finansowanie dodatkowych zadań związanych z działalnością szkół, w tym m.in.: prowadzenie zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe, realizacja zadań towarzyszących działalności programowej, zwrot kosztów dotacji gminom za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i niepublicznym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, wkład własny do programów rządowych, zwrot dotacji przedszkolnej pobranej w nadmiernej wysokości, zwrot kosztów za naukę religii innych wyznań, realizacja umów z organizacjami związkowymi. Ponadto wyróżnianie wybitnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Bytomiu nagrodą Prezydenta Miasta.					
2	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych**	**01/KE/2026/P**	**5,98**	**420 205,00**	**651 987,10**	**1 072 192,10**
	Koordynowanie działalności szkół, zapewnienie optymalnego ich finansowania przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty edukacyjnej ponad podstawowy program ramowy funkcjonowania szkół o dodatkowe zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe. Zapewnienie sprawnego kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Ponadto dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych –przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz nauka zawodu. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz dostępu do oświaty uczniom szkół ponadpodstawowych, specjalnych, placówek oświatowo - wychowawczych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, specjalnych ośrodków wychowawczych, Bytomskiego Ośrodka Edukacji, Centrum Kształcenia Ustawicznego poprzez organizację, zakładanie, łączenie i likwidację szkół, kształtowanie sieci szkół, kontrolę spełniania przez młodzież 16-18 lat obowiązku nauki, kierowanie dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Planowanie, weryfikacja, analiza realizacji budżetu w części dotyczącej zadań oświatowych. Ponadto finansowanie dodatkowych zadań związanych z działalnością szkół i placówek, w tym m.in.: realizacja zadań dodatkowych związanych z działalnością szkoły, kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Usługowo - Rzemieślniczych.					

3	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych**	**02/KE/2026/P**	**1,16**	**21 934 525,00**	**126 472,41**	**22 060 997,41**

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 szkół ponadpodstawowych.

4	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia**	**03/KE/2026/G**	**0,36**	**470 000,00**	**39 250,06**	**509 250,06**

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.

5	**Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi**	**03/KE/2026/P**	**1,15**	**1 880 409,00**	**125 382,13**	**2 005 791,13**

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, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

6	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu**	**04/KE/2026/G**	**0,26**	**30 000,00**	**28 347,27**	**58 347,27**

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 planuje się w szczególności: zapewnienie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym ze środowisk z problemami alkoholowymi (Akcja ZIMA'2026/ LATO'2026), dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych, dofinansowanie realizacji w placówkach oświatowych projektów i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych.

7	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych**	**05/KE/2026/G**	**1,16**	**23 672 060,00**	**126 472,41**	**23 798 532,41**

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 szkół podstawowych ,niepublicznych przedszkoli. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych.

8	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego**	**05/KE/2026/P**	**0,00**	**10 131,00**	**0,00**	**10 131,00**

Upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu, Zespole Szkół Technicznych w Bytomiu w Bytomiu oraz w Bytomskim Ośrodku Edukacji.

Zakup wyposażenia oraz organizacja doradztwa zawodowego.

9	**Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi**	**06/KE/2026/G**	**2,72**	**3 304 363,00**	**296 556,01**	**3 600 919,01**

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, 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.

10	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces.**	**06/KE/2026/P**	**0,00**	**70 595,00**	**0,00**	**70 595,00**

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Państwowej Szkole Budownictwa-Zespole Szkół w Bytomiu oraz w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu - Technikum nr 5.

Zakup wyposażenia dydaktycznego oraz organizacja dodatkowych zajęć.

11	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Finansowanie działalności Akademi Sztuk Teatralnych**	**08/KE/2026/G**	**0,10**	**300 000,00**	**10 902,79**	**310 902,79**

Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych.

Dotacja przekazana na finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych.

12	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu**	**08/KE/2026/P**	**0,00**	**285 170,00**	**0,00**	**285 170,00**

poprawa jakości kształcenia zawodowego

wydatki pośrednie związane z realizacja zadania inwestycyjnego "Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu" w tym promocja nadzory itp

13	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych. Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu**	**09/KE/2026/P**	**0,00**	**107 452,00**	**0,00**	**107 452,00**

podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym

remont sali lekcyjnej wraz zakupem wyposażenia dydaktycznego w IV Liceum Ogólnokształcącym.

14	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - "Wsparcie na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 2 i 10"**	**10/KE/2026/G**	**0,00**	**270 427,00**	**0,00**	**270 427,00**

Celem jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci, szkolenia dla nauczycieli i zakup doposażenia.

15	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integr.**	**11/KE/2026/G**	**0,00**	**115 100,00**	**0,00**	**115 100,00**

Celem jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci, szkolenia dla nauczycieli i zakup doposażenia.

16	**Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58**	**12/KE/2026/G**	**0,00**	**74 475,00**	**0,00**	**74 475,00**

Celem jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci, szkolenia dla nauczycieli i zakup doposażenia.

17	**Prowadzenie szkół i placówek oswiatowych - dowóz uczniów do OREW w Bytomiu i ZDOREWIR w Radzionkowie.**	**13/KE/2026/G**	**0,05**	**354 000,00**	**5 451,40**	**359 451,40**

Zapewnienie uczniom dowozu na zajęcia, zgodnie z zapisami ustawowymi i na podstawie zawartych porozumień.

Zapewnienie realizacji obowiązku gminy wynikającego z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4ustawy Prawo oświatowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych (wraz z opieką) na zajęcia do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bytomiu i Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Radzionkowie.

Razem:	**23.00**	**55 679 346,00**	**2 507 642,69**	**58 186 988,69**

Wydział Egzekucji Administracyjnej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Egzekucja zaległych podatków i opłat**	**01/FE/2026/G**	**10,00**	**50 000,00**	**1 090 279,43**	**1 140 279,43**

Skuteczna egzekucja należności Gminy

Wydział Egzekucji Administracyjnej realizuje zadania gminnego organu egzekucyjnego, który prowadzi egzekucję należności pieniężnych, dla których ustalania, określania oraz pobierania właściwy jest Prezydent Miasta. Wydział przyjmie i skieruje do egzekucji 8 tys. tytułów wykonawczych opiewających na kwotę 19 mln. zł. Zastosuje 400 bezpośrednich czynności egzekucyjnych oraz dokona 11 tys. zajęć wierzytelności, w rezultacie których zrealizuje 6,4 tys. tytułów wykonawczych na kwotę łączną 9,5 mln. zł. Pobrane należności rozliczy i przekaże na poszczególne konta Gminy Bytom. Organ egzekucyjny realizując powierzone zadania wyda łącznie 2 tys. postanowień w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz kosztów egzekucyjnych.
Dodatkowym zadaniem wydziału jest ponoszenie opłat sądowych w szczególności przy dokonywaniu zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych oraz sfinansowanie kosztów doręczeń zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych drogą elektroniczną, a także ponoszenie kosztów nieskutecznej egzekucji czy zaliczek na poczet wydatków egzekucyjnych należnych innym organom egzekucyjnym, prowadzących egzekucję na rzecz Gminy Bytom.

Uzupełnienie:

Paragraf 4610 - (kwota 24 000 zł) wydatki są konsekwencją opłat ponoszonych przez Gminę przy dokonywaniu zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych oraz prowadzonych czynności przedegzekucyjnych. Na wydatki składają się koszty wpisów sądowych oraz koszty sądowych opłat kancelaryjnych.

Paragraf 4430 - (kwota 20 000 zł) środki te przewidziane są na pokrycie zaliczek na poczet wydatków egzekucyjnych w przypadku egzekucji z nieruchomości lub wierzytelności prowadzonych przez obce organy egzekucyjne. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest zaliczkowanie środków na jej pokrycie bądź też poniesienie kosztów nieskutecznej egzekucji.

Paragraf 4300 - (kwota 6 000 zł) środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów doręczeń wysyłanych przez tut. organ egzekucyjny drogą elektroniczną zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych, poprzez platformę OGNIVO.

Razem:	**10.00**	**50 000,00**	**1 090 279,43**	**1 140 279,43**

Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Planowanie budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta, aktualizacja budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdawczość budżetowa**	**01/FF/2026/G**	**11,00**	**19 719 122,00**	**1 199 307,37**	**20 918 429,37**

Sporządzenie projektu budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej na następny rok budżetowy, aktualizacja budżetu miasta i wpf w trakcie roku budżetowego oraz opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta

Zadanie obejmuje 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 Miejskiego i miejskie jednostki budżetowe, opracowanie projektu budżetu miasta i wpf wraz z autopoprawkami.
W trakcie roku budżetowego dokonuje się ewidencji oraz aktualizacji budżetu i wpf poprzez opracowanie projektów uchwał rady miejskiej i zarządzeń prezydenta miasta. Przeciętnie przygotowuje się około 30 projektów uchwał rady miejskiej i 360 projektów zarządzeń prezydenta. Zmiany ujęte w dokumentach planistycznych wprowadza się do programu komputerowego Budżet firmy Rekord, a następnie eksportuje do programów Besti@, Qwant oraz Dysponent. W ciągu roku opracowuje się 12 miesięcznych analiz z kasowego wykonania budżetu oraz sporządza się szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu roku poprzedniego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Bytomia – miasta na prawach powiatu. W trakcie roku sporządza się również szereg zestawień i informacji, m.in. dla zarządu miasta, radnych, komórek organizacyjnych urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów zewnętrznych, takich jak Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski i Regionalna Izba Obrachunkowa.
W ramach zadania ustala się wysokość rezerw budżetu miasta. W projekcie budżetu miasta na 2026 rok planuje się łączną kwotę rezerw w wysokości 19.719.122 zł, w tym

rezerwę ogólną w kwocie 2.894.960 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 16.824.162 zł, z czego na wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych - 13.695.662 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.108.500 zł, w tym: wydatki bieżące - 1.108.500 zł i wydatki majątkowe - 2.000.000 zł oraz na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 20.000 zł.

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	**Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta, sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości: budżetowej, w zakresie operacji finansowych i finansowej**	**02/FF/2026/G**	**7,00**	**0,00**	**763 195,60**	**763 195,60**

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, Ślaskiego 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 wewnętrznych Wydziału, weryfikowanie sprawozdań oraz informacji o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pobieranych przez urzędy skarbowe, a także sporządzanie sprawozdań dotyczących organu finansowego.
W ramach zadania opracowywane są również wytyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywane są procedury z zakresu rachunkowości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Razem:	**18.00**	**19 719 122,00**	**1 962 502,97**	**21 681 624,97**

Wydział Geodezji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego**	**01/AG/2026/G**	**9,00**	**30 000,00**	**981 251,49**	**1 011 251,49**

Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego.

Prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego:
- wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
- nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom oraz utrzymanie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych systemu adresowego,
- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,

- prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa,
- zagospodarowywanie wspólnot gruntowych,
- scalanie i wymiana gruntów rolnych i leśnych,
- ochrona gruntów rolnych i leśnych,
- prowadzenie spraw związanych z podziałem i scalaniem nieruchomości.

2	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**	**01/AG/2026/P**	**11,00**	**262 419,00**	**1 199 307,37**	**1 461 726,37**

Prowadzenie i terminowe udostępnianie klientom danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obszaru powiatu w zakresie:
- prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
- prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych rejestru cen nieruchomości,
- tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
- tworzenia i prowadzenia w systemie teleinformatycznym baz danych obiektów topograficznych,
- tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy ewidencyjnej analogowej i elektronicznej,
- tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy zasadniczej analogowej i elektronicznej,
- udostępniania poświadczonych wyrysów i wypisów,
- udostępniania informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
- koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- współpracy z gestorami sieci uzbrojenia terenu w zakresie usytuowania, porównania i wymiany danych,
- rejestrowania robót geodezyjnych,
- weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
- sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- sporządzanie zestawień (miesięcznych, kwartalnych , rocznych) dotyczących prac geodezyjnych zgłoszonych do PODGiK.

3	**Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej**	**02/AG/2026/G**	**4,75**	**125 571,00**	**517 882,73**	**643 453,73**

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

W zakresie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej:
- projektowanie we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami oraz w porozumieniu z Wydziałem Informatyki, systemów zarządzania szeroko pojętą informacją o przestrzeni,
- zapewnienie we współpracy z Wydziałem Informatyki, cyklicznego generowania kopii bezpieczeństwa obejmujących systemy i bazy danych BIIP oraz baz danych PODGiK,
- obsługa techniczna i utrzymanie w sprawności technicznej systemów wchodzących w skład BIIP,

- rozbudowa BIIP w oparciu o współpracę z innymi jednostkami i branżami,
- kierowania, koordynacji i nadzoru nad wszelkimi pracami związanymi z wykorzystywaniem informacji o przestrzeni,
- utrzymanie aktualności publikowanych w systemie BIIP danych,
- zapewnienie prawidłowego zasilania BIIP danymi pochodzącymi z PZGiK oraz zewnętrznych baz danych,
- integracji baz danych przestrzennych,
- wykonywania specjalistycznych analiz, raportów i map dla potrzeb Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu,
- prowadzenia fakultatywnych baz danych z obszaru miasta, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
- prowadzenia szkoleń dla pracowników UM w zakresie funkcjonowania BIIP.

4	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu**	**02/AG/2026/P**	**1,00**	**162 010,00**	**109 027,94**	**271 037,94**

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,
- 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.

5	**Obsługa kancelaryjna i budżetowa Wydziału Geodezji**	**03/AG/2026/G**	**1,25**	**0,00**	**136 284,93**	**136 284,93**

Prawidłowa i terminowa obsługa dokumentacji kancelaryjnej, budżetowej oraz zamówień publicznych Wydziału Geodezji

- rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Wydziału i prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji na bieżąco;
- gromadzenie i prowadzenie akt spraw niezbędnych dla pracy całego Wydziału;
- zakup znaków opłaty sądowej i rozliczanie się z Wydziałem Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu;
- prowadzenie spraw zleconych przez Naczelnika Wydziału.
- gromadzenie i przygotowywanie informacji dla Naczelnika Wydziału i Kierowników Referatów AG;
- realizacja procesów zgodnie z ISO;
- wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem i wysyłaniem pism w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw;
- przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych i udział w pracach zespołu zamówień publicznych
- prowadzenie spraw związanych z obsługą budżetu Wydziału

	Razem:	**27.00**	**580 000,00**	**2 943 754,46**	**3 523 754,46**

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie**	**01/ZO/2026/G**	**10,00**	**44 276 332,00**	**1 090 279,43**	**45 366 611,43**
	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 Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 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.					
2	**Edukacja ekologiczna**	**02/ZO/2026/G**	**1,00**	**179 880,00**	**109 027,94**	**288 907,94**
	Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Bytom w zakresie sposobów i możliwości segregowania odpadów Zadanie polega na realizacji obowiązków nakładanych na jednostki samorządu terytorialnego przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) związanych z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach zadania Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi prowadzi działania edukacyjne, m.in. udostępnia mieszkańcom aplikację EcoHarmonogram, która zawiera harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz informacje jak postępować z różnymi frakcjami odpadów, a także jak prawidłowo segregować odpady komunalne. W ramach akcji społecznych usuwane są odpady komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.					
3	**Akcja "Bytom jest EKO"**	**03/ZO/2026/G**	**1,00**	**18 000,00**	**109 027,94**	**127 027,94**
	Wzmocnienie pozytywnych zachowań podopiecznych bytomskich przedszkoli oraz szkół w zakresie ekologii, edukacji związanej z gospodarką odpadami, a co z tym związane z selektywną zbiórką surowców wtórnych Zadanie polega na przeprowadzeniu zbiórki surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie w ramach akcji "Bytom jest EKO" organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych. Do powyższej akcji przystąpić może każda bytomska placówka oświatowa.					

4	**Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych**	**04/ZO/2026/G**	**1,00**	**7 000,00**	**109 027,94**	**116 027,94**

Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

Zadanie polega na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Realizacja następuje po otrzymaniu zgłoszenia o zaleganiu odpadów niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych od mieszkańca, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub Straży Miejskiej.

5	**Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania**	**05/ZO/2026/G**	**2,00**	**870 000,00**	**218 055,89**	**1 088 055,89**

Usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych nielegalnie składowanych na terenach gminnych

Zadanie polega na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Realizacja następuje po otrzymaniu informacji o nielegalnym składowaniu odpadów komunalnych na terenach gminnych od mieszkańców Bytomia, na podstawie zgłaszanych interwencji lub powziętych informacji poprzez pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu w trakcie pracy w terenie.

Razem:	**15.00**	**45 351 212,00**	**1 635 419,14**	**46 986 631,14**

Wydział Informatyki

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój**	**01/SI/2026/G**	**8,90**	**2 954 336,00**	**970 348,69**	**3 924 684,69**

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,
c/ ponad 600 użytkowników sprzętu i oprogramowania komputerowego.

2	**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących)**	**02/SI/2026/G**	**0,10**	**86 664,00**	**10 902,79**	**97 566,79**

Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa.

Razem:	**9.00**	**3 041 000,00**	**981 251,48**	**4 022 251,48**

Wydział Inżynierii Środowiska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Ochrona Środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii**	**01/AS/2026/G**	**7,48**	**1 230,00**	**815 529,01**	**816 759,01**

Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w Bytomiu. Dążenie do poprawy stanu środowiska i wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego.

W ramach zadania prowadzone są postępowania administracyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną przed hałasem. Rozpatrywane są sprawy związane z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych, korzystaniem z wód oraz w zakresie gospodarki odpadami. Wyrazem prowadzenia polityki środowiskowej jest wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Polityka środowiskowa realizowana jest w oparciu o dokumenty strategiczne tj. m. in. Program ochrony środowiska dla miasta Bytomia, Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom, Program gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i inne. Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska tut. Urzędu posiadają upoważnienia Prezydenta Bytomia do kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska na terenie miasta. Sprawując funkcje kontrolne mają prawo wstępu na teren nieruchomości osób fizycznych, obiektu lub części obiektu, na których prowadzona jest działalność gospodarcza w celu sprawdzenia zgodności prowadzonej działalności z przepisami o ochronie środowiska oraz warunkami określonymi w decyzjach (zezwoleniach, pozwoleniach lub nakazach administracyjnych). Właściwa ocena przedmiotu kontroli oraz możliwych zagrożeń i szkód w środowisku pozwala na podjęcie działań mających na celu racjonalne gospodarowanie zasobami, zachowanie wartości przyrodniczych, ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania terenu, a także utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów.

2	**Ochrona środowiska - prowadzenie spraw z zakresu administracji geologicznej stopnia powiatowego**	**01/AS/2026/P**	**1,27**	**0,00**	**138 465,49**	**138 465,49**

Stosowanie i przestrzeganie przepisów prawa geologiczno-górniczego przez przedsiębiorców.

Działania te realizowane są jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie to polega na zatwierdzaniu projektów prac geologicznych i dokumentacji

geologicznych, które informują inwestorów o budowie geologicznej terenu oraz o związanych z tym uwarunkowaniach inwestycyjnych w miejscu planowanego przedsięwzięcia, udzielaniu koncesji na wydobywanie kopalin w zakresie określonym w prawie geologicznym i górniczym, naliczaniu opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorcę. Dbanie o interes gminy poprzez niedopuszczanie do nielegalnego wydobywania kopalin na terenie gminy. Nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzonych prac geologicznych. Prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego i udzielanie informacji geologicznej.

3	**Ochrona środowiska - ochrona powierzchni przed wpływami eksploatacji górniczej**	**02/AS/2026/G**	**3,00**	**0,00**	**327 083,83**	**327 083,83**

Monitoring i zapobieganie ujemnym wpływom ruchu zakładu górniczego.

Zadanie polega na ochronie terenu gminy przed wpływami eksploatacji górniczej na etapie: uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie 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 obiektach na terenie administracyjnym miasta. Nadzorowane są sprawy rekultywacji terenów zdegradowanych.

4	**Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo**	**02/AS/2026/P**	**1,50**	**0,00**	**163 541,91**	**163 541,91**

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dot. ochrony przyrody, ochrony zwierząt i rolnictwa.

Bytom posiada około 100 gospodarstw rolnych. W związku z powyższym corocznie opracowywany jest harmonogram zakładający przeprowadzanie kontroli obowiązku zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz harmonogram kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw. Z zakresu łowiectwa zawarte są umowy wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych i z tego tytułu Gmina Bytom rozlicza czynsz dzierżawny. Na terenie miasta działa Społeczna Straż Rybacka, której wydawane są legitymacje strażnika SSR. Wydawane są również karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego. Ponadto wydawane są zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

5	**Ochrona środowiska - OZE Bytom i Radzionków**	**03/AS/2026/G**	**2,75**	**139 500,00**	**299 826,84**	**439 326,84**

Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj.:
- instalacje PV (fotowoltaiczne)
- magazyny energii,
- instalacje pomp ciepła (CWU i CO)
- system zarządzania energią.

Program kierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów.

6	**Ochrona środowiska - OZE Bytom**	**04/AS/2026/G**	**2,50**	**160 501,00**	**272 569,86**	**433 070,86**

Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj.:
- instalacje PV (fotowoltaiczne)
- magazyny energii,
- instalacje pomp ciepła (CWU i CO)
- system zarządzania energią.

Program kierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów.

7	**Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo**	**05/AS/2026/G**	**5,75**	**2 531 239,00**	**626 910,67**	**3 158 149,67**

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dot. ochrony przyrody, wydawanych zezwoleń, wpisów i decyzji.

W ramach zadania rocznie prowadzonych jest około 600 postępowań z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów oraz utrzymania zieleni. Monitorowane są utworzone na mocy aktów prawnych formy ochrony, tj. Rezerwat Przyrody Segiet, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Żabie Doły", Obszar Natura 2000 - Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie, pomnik przyrody - Platan Klonolistny w Parku Miechowickim, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Suchogórski Labirynt Skalny", Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Miechowicka 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 zlecanie 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. 3.000 zł rocznie.

8	**Realizacja projektu pn. „Climate-4-CAST”**	**07/AS/2026/G**	**2,25**	**52 622,00**	**245 312,87**	**297 934,87**

Celem projektu jest stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych, budowy budżetu emisji i budżetu klimatycznego, wspierających władze gmin i służby księgowe w podejmowaniu decyzji w zakresie Działań Klimatycznych i w ten sposób przyspieszając postęp miast w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Narzędzie ma ułatwiać proces decyzyjny w celu osiągnięcia celów budżetu klimatycznego, pokazując planowane i możliwe działania inwestycyjne, ich wpływ na poziom emisji i cele klimatyczne, umieszczając wszystko na osi czasu w wizualny i łatwy do zrozumienia sposób. Realizacja w latach 2023-2026.

9	**Realizacja programu Czyste powietrze**	**08/AS/2026/G**	**1,00**	**5 000,00**	**109 027,94**	**114 027,94**

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.

10	**Projekt LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”**	**09/AS/2026/G**	**1,00**	**15 138,00**	**109 027,94**	**124 165,94**

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 podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła i prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza.

11	**Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu.**	**10/AS/2026/G**	**1,00**	**5 000,00**	**109 027,94**	**114 027,94**

Porozumienie lokalnych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii, które zawarto w 2022 roku. Współpraca członków porozumienia ma na celu stworzenie samowystarczalnego systemu energetycznego.

Gmina Bytom posiada tereny, na których mogłyby powstać proekologiczne instalacje. To łącznie 65 hektarów, na które składają się m.in. tereny zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ulicy Kamieńskiej - Brzezińskiej, ul. Strzelców Bytomskich - Magdaleny 1, ul. Dworskiej czy ulicy Orzegowskiej.

Razem:	**29.50**	**2 910 230,00**	**3 216 324,30**	**6 126 554,30**

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

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

1	**Zarządzanie zasobami ludzkimi**	**01/SD/2026/G**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.

2	**Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji**	**01/SD/2026/P**	**1,13**	**150 000,00**	**123 201,58**	**273 201,58**

Wpłata jednostek na fundusz celowy.

W ramach zadania zapewnia się terminowe przekazanie środków przeznaczonych na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy przez konto funduszu wsparcia policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

3	**Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSOiC)**	**02/SD/2026/G**	**1,13**	**3 515 179,00**	**123 201,58**	**3 638 380,58**

Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.

Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone gminie: z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

4	**Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone powiatowi**	**02/SD/2026/P**	**1,13**	**1 472 839,00**	**123 201,58**	**1 596 040,58**

Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa i łowiectwa, górnictwa i kopalnictwa,transportu i łączności oraz z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, gospodarki wodno-ściekowej, wykonywania zadań organu administracji geologicznej, sprawowania administracji architektoniczno-budowlanej, reklamowania osób do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.

5	**Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK)**	**03/SD/2026/G**	**1,13**	**8 078,00**	**123 201,58**	**131 279,58**

Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.

Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone gminie: z zakresu administracji rządowej- wydatki osobowe związane z realizacją zadań świadczeń na rzecz obrony, realizacja zadań akcji kurierskiej

6	**Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)**	**04/SD/2026/G**	**1,13**	**27 500,00**	**123 201,58**	**150 701,58**

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

7	**Climate-4-CAST**	**05/SD/2026/G**	**1,09**	**223 450,00**	**118 840,46**	**342 290,46**

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 w ramach projektu pn." C050 Climate-4-CAST Interreg Region Morza Bałtyckiego".

8	**Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom**	**06/SD/2026/G**	**1,13**	**192 759,00**	**123 201,58**	**315 960,58**

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 w ramach projektu pn " Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom"

9	**Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródla energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków**	**07/SD/2026/G**	**1,13**	**397 158,00**	**123 201,58**	**520 359,58**

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 w ramach projektu pn " Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków"

Razem:	**9.00**	**5 986 963,00**	**981 251,52**	**6 968 214,52**

Wydział Komunikacji

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

1	**Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami**	**01/SK/2026/P**	**9,00**	**266 200,00**	**981 251,49**	**1 247 451,49**

Zapewnienie sprawnego i efektywnego wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Zadanie to obejmuje proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne. Zakres zadania obejmuje również czynności względem kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Na finansowanie zakupu dokumentów komunikacyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 266 200,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia dokumentów przez PWPW S.A./ a wysokość pobieranych opłat za gotowy produkt przedstawia się następująco: prawo jazdy 65,65 + 23% VAT/ 100,00 zł; międzynarodowe prawo jazdy 10,69 zł + 23% VAT/ 35,00 zł; pozwolenie do kierowania tramwajem 2,05 zł + 23 % VAT/ 30,00 zł, karta kwalifikacji kierowcy 89,21 zł + 23 % VAT/ 150,00 zł. Na zakup zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne przeznaczono kwotę 2 500,00 zł.

2	**Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów**	**02/SK/2026/P**	**17,00**	**1 032 700,00**	**1 853 475,03**	**2 886 175,03**

Zapewnienie sprawnej, efektywnej rejestracji i ewidencji pojazdów oraz jednostek pływających.

Zadanie to obejmuje rejestrację i ewidencję pojazdów prowadzoną przy współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. oraz Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Zakres zadania uwzględnia także rejestrację i ewidencję środków pływających. Prowadzenie postępowań administracyjnych za niedopełnienie obowiązku dot. niezawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni oraz niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia: a) nabycia pojazdu na terytorium RP, b) dopuszczenia do obrotu przez organ KAS pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE, c) sprowadzenia pojazdu na terytorium RP z terytorium państwa członkowskiego UE. Na realizację zadania, w tym na sfinansowanie zakupu dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 1 032 700,00,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia niektórych dokumentów przez PWPW S.A./ a wysokość opłat pobieranych za gotowy produkt przedstawia się następująco: dowód rejestracyjny 36,38 zł + 23% VAT/ 54,00 zł; pozwolenie czasowe 1,26 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 19,30 zł + 23% VAT/ 40,00 zł; tablica motocyklowa 19,30 zł + 23% VAT/ 40,00 zł; tablice motorowerowa 19,30 zł + 23% VAT/ 30,00 zł.

3	**Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów**	**03/SK/2026/P**	**1,00**	**0,00**	**109 027,94**	**109 027,94**

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 14 stacji), a w szczególności przeprowadzanie kontroli okresowych w zakresie zgodności z wymaganiami oraz prawidłowość wykonania badań technicznych pojazdów. W ramach zadania prowadzony jest rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz ewidencja diagnostów obejmująca wydawanie uprawnień diagnostom zamieszkałym na terenie Bytomia.

4	**Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców**	**04/SK/2026/P**	**1,00**	**1 100,00**	**109 027,94**	**110 127,94**

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 doraźnych. 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 1 100,00 zł.

	Razem:	**28.00**	**1 300 000,00**	**3 052 782,40**	**4 352 782,40**

Wydział komunikacji Medialnej i Promocji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta**	**01/PM/2026/G**	**2,00**	**55 000,00**	**218 055,89**	**273 055,89**
	Komunikowanie się władz samorządowych z mieszkańcami Bytomia Realizacja zadania polega na świadomym, planowanym i systematycznym współuczestnictwie w komunikowaniu się władz samorządowych z mieszkańcami Bytomia i ośrodkami publicznego przekazu za pośrednictwem konferencji prasowych, strony www.bytom.pl oraz telewizji poprzez realizację materiałów informacyjnych i publicystycznych o mieście. Zapewnienie dostępu do informacji o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i jego zadaniach, mieście i wydarzeniach z nim związanych oraz działaniach podejmowanych przez gminę.					
2	**Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie**	**02/PM/2026/G**	**1,00**	**70 000,00**	**109 027,94**	**179 027,94**
	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 2026 roku					
3	**Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej**	**03/PM/2026/G**	**4,00**	**36 260,00**	**436 111,77**	**472 371,77**
	Terminowe zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego gminy Bytom - www.bytom.pl Publikowanie informacji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą hostingu, serwisu, aktualizacji i zmian strony www.bytom.pl w 2026 roku					

4	**Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta**	**04/PM/2026/G**	**5,00**	**508 740,00**	**545 139,72**	**1 053 879,72**

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 miedzy 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.

Razem:	**12.00**	**670 000,00**	**1 308 335,32**	**1 978 335,32**

Wydział Kontroli

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych oraz prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych.**	**01/FT/2026/G**	**3,50**	**0,00**	**381 597,80**	**381 597,80**

Racjonalne zapewnienie, że jednostka/komórka organizacyjna realizuje swoje cele i zadania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy i celowy oraz bieżące monitorowanie kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim poprzez prowadzenie ich centralnego rejestru.

Celem zadania jest racjonalne zapewnienie, że jednostki/komórki organizacyjne realizują swoje cele i zadania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy i celowy oraz bieżące monitorowanie kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim poprzez prowadzenie ich centralnego rejestru. Efektem przeprowadzonych zadań kontrolnych będzie zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk, a także usprawnianie bieżącej działalności jednostek/komórek organizacyjnych. Efektem bieżącego monitorowania kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia akt dotyczących kontroli w systemie M-Dok, terminowością odpowiedzi na wydane zalecenia pokontrolne oraz analiza konieczności przeprowadzenia weryfikacji przez Wydział Kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych.

2	**Przeprowadzanie kontroli prawidłowości udzielania, pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta Bytomia.**	**02/FT/2026/G**	**3,50**	**0,00**	**381 597,80**	**381 597,80**

Racjonalne zapewnienie, że dotacje udzielane są prawidłowo, a wykazywane przez podmioty dotowane z budżetu miasta Bytomia dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji oraz roczne rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, zatem kwota przekazanych dotacji jest prawidłowa i nie podlega zwrotowi.

Celem zadania jest racjonalne zapewnienie, że dotacje udzielane są prawidłowo, a wykazywane przez podmioty dotowane z budżetu miasta Bytomia (niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły o uprawnieniach szkół publicznych i placówki prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto

Bytom osoby prawne i osoby fizyczne oraz żłobki i kluby dziecięce prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto Bytom osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne) dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji oraz roczne rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, zatem kwota przekazanych dotacji jest prawidłowa i nie podlega zwrotowi. Efektem przeprowadzonych zadań kontrolnych będzie ustalenie czy dotacje zostały udzielone prawidłowo oraz wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, pobrane w wysokości określonej w przepisach prawa i niezbędnej na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania, udzielone na podstawie przepisów prawa.
Efektem pośrednim będzie zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk w zakresie udzielania dotacji przez organ dotujący oraz pobrania i wykorzystania dotacji przez podmioty dotowane.

Razem:	**7.00**	**0,00**	**763 195,60**	**763 195,60**

Wydział Księgowości Urzędu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych**	**01/FU/2026/G**	**12,30**	**0,00**	**1 341 043,70**	**1 341 043,70**

Zapewnienie prawidłowej ewidencji dowodów księgowych, zarachowanie wpłat, sporządzanie cząstkowych 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 cząstkowych sprawozdań budżetowych i finansowych. W zakresie windykacji dochodów budżetowych sporządza się i wysyła około 10 000 wezwań do zapłaty i zawiadomień o wysokości zaległości oraz 300 upomnień. Opracowuje się i przekazuje około 500 spraw dotyczących windykacji dochodów budżetowych do Kancelarii Prawnej w celu skierowania ich na drogę postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Wystawia się około 250 tytułów wykonawczych, które następnie przekazuje się właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Wydaje się około 150 zaświadczeń o niezaleganiu bądź uregulowaniu należności stanowiących dochód Gminy pobierany przez Urząd Miejski w Bytomiu.

2	**Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów podatkowych**	**02/FU/2026/G**	**20,30**	**0,00**	**2 213 267,24**	**2 213 267,24**

Zapewnienie prawidłowej ewidencji dowodów księgowych, zarachowanie wpłat, sporządzanie cząstkowych 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 265 000 operacji księgowych. W zakresie windykacji podatkowych dochodów budżetowych sporządza się i wysyła około 6 000 upomnień oraz wystawia się około 4 000 tytułów wykonawczych, które następnie przekazuje się właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Wystawia się około 400 postanowień o zarachowaniu wpłaty lub zaliczeniu nadpłaty na poczet bieżących lub zaległych zobowiązań podatkowych, wydaje około 80 zaświadczeń o stanie zaległości bądź ich braku, około 100 pisemnych informacji o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski

w Bytomiu oraz wysyła około 1 000 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 30 wniosków, oświadczeń i zaświadczeń w sprawach zabezpieczenia należności podatkowych oraz około 40 wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Sporządza się około 21 cząstkowych sprawozdań budżetowych i finansowych.

3	**Prowadzenie księgowości urzędu oraz sporządzanie sprwozdawczości budżetowej i finansowej**	**03/FU/2026/G**	**6,40**	**0,00**	**697 778,84**	**697 778,84**

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 tutejszego Urzędu. Prowadzone 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.

Razem:	**39.00**	**0,00**	**4 252 089,78**	**4 252 089,78**

Wydział Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną.**	**01/KK/2026/G**	**0,75**	**13 070 000,00**	**81 770,96**	**13 151 770,96**

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.

2	**Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna.**	**02/KK/2026/G**	**2,10**	**620 000,00**	**228 958,68**	**848 958,68**

Upowszechnienie kultury w mieście, promocja bytomskiego środowiska kulturalnego, wzbogacenie kalendarza wydarzeń.

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.

3	**Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej.**	**03/KK/2026/G**	**0,40**	**50 000,00**	**43 611,18**	**93 611,18**

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Bytomia.

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.

4	**Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej.**	**04/KK/2026/G**	**3,00**	**850 000,00**	**327 083,83**	**1 177 083,83**

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.

Realizacja zadania polega na koordynowaniu działań w zakresie sportu poprzez: prowadzenie spraw związanych z realizacją konkursów na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej oraz realizację zadań w zakresie finansowego wsparcia rozwoju sportu, rozliczanie dotacji celowych przekazywanych w ramach konkursów, zakup usług, prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród honorowych - SPORTOWY LAUR - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.
Nadzór nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji.

5	**Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - prowadzenie postępowań z zakresu administracji publicznej.**	**05/KK/2026/G**	**0,30**	**0,00**	**32 708,38**	**32 708,38**

Terminowe rozstrzyganie wszczętych postępowań.

Prowadzone są postępowania administracyjne, których celem jest rozstrzygniecie decyzjami administracyjnymi w zakresie: bezpieczeństwa imprez masowych (art. 29 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2023 poz. 616), zatwierdzania regulaminów strzelnic (art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. 2024 poz. 485) 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. 2023 poz.1944). Po sprawdzeniu wniosków pod względem kompletności i wymogów formalnych wydawane są przez Prezydenta Bytomia decyzje administracyjne w przedmiocie treści wniosku.

6	**Koordynacja kontaktów zagranicznych.**	**06/KK/2026/G**	**1,45**	**60 000,00**	**158 090,52**	**218 090,52**

Rozwijanie współpracy zagranicznej miasta, a w szczególności kontaktów z miastami partnerskimi.

Koordynacja współpracy zagranicznej miasta. Obsługa administracyjna wydziałów urzędu w zakresie tłumaczenia dokumentów.

7	**BO - Kalejdoskop Teatralny**	**07/KK/2026/G**	**0,00**	**370 000,00**	**0,00**	**370 000,00**

Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom bogatego dziedzictwa miasta poprzez ukazanie życia dawnych bytomian, architekturę oraz losy wybitnych postaci związanych z miastem.

Projekt koncentruje się na poszerzeniu bezpłatnej oferty edukacyjno-kulturalnej Bytomia, skierowanej do dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnicy będą mieli szansę rozwijać swoje talenty aktorskie, zdobywać nowe umiejętności i odkrywać historię miasta w angażującej, artystycznej formie. Warsztaty teatralne, wokalne, sceniczne, a także inne zajęcia np. z emisji głosu, ruchu scenicznego, scenografii i pozwolą im poznać różne aspekty pracy scenicznej. Spotkania autorskie dodatkowo wzbogacą ich doświadczenie o perspektywę literacką, podkreślając, jak ważna jest narracja i sposób opowiadania historii. W ramach projektu, w Spółdzielczych Klubach Sezam i Relaks BSM zorganizowane zostaną cykliczne przedstawienia teatralne skierowane do dwóch ważnych grup społecznych — dzieci oraz seniorów. Efektem wspólnej pracy będzie finałowy spektakl wystawiony na scenie Teatru Rozbark w Bytomiu. Wyjątkowy charakter podkreśli obecność zaproszonych, profesjonalnych zespołów teatralnych. Poprzez bezpłatne warsztaty i spektakle uczestnicy, niezależnie od statusu materialnego, zyskają możliwość rozwijania swoich talentów i uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. W ramach projektu „Kalejdoskop Teatralny” planowane są cztery formy aktywności artystycznej: 1. Cykliczne przedstawienia teatralne zorganizowane w Spółdzielczych Klubach Sezam i Relaks BSM i skierowane do dzieci oraz seniorów.. 2. Warsztaty artystyczne obejmujące m.in.: zajęcia teatralne, wokalne, emisję głosu, ruch i ekspresję sceniczną, tworzenie rekwizytów teatralnych, scenografię, spotkania autorskie. Warsztaty będą realizowane w dwóch etapach — marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2026 roku — w spółdzielczych Klubach Sezam i Relaks BSM. 3. Jednodniowy Plenerowy Festiwal Teatralny, który odbędzie się we wrześniu w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu, stanie się wyjątkową przestrzenią artystyczną i widowiskową. 4. Efektem wspólnej pracy będzie Finałowy Spektakl wystawiony na scenie Teatru Rozbark w Bytomiu. Przedstawienie, przygotowane przez uczestników warsztatów projektu Kalejdoskop Teatralny, opowie historię Karin Stanek i ożywi jej utwory.

Razem:	**8.00**	**15 020 000,00**	**872 223,55**	**15 892 223,55**

Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków

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 2026

1	**Dbałość o dobra kultury**	**01/AZ/2026/G**	**3,90**	**20 000,00**	**425 208,98**	**445 208,98**

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.

2	**Dbałość o dobra kultury**	**01/AZ/2026/P**	**0,10**	**5 000,00**	**10 902,79**	**15 902,79**

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.

Razem:	**4.00**	**25 000,00**	**436 111,77**	**461 111,77**

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych**	**01/PD/2026/G**	**2,00**	**0,00**	**218 055,89**	**218 055,89**

Celem jest:
1) terminowe wykonywanie praw i obowiązków wynikających z posiadanych przez gminę Bytom udziałów lub akcji w spółkach handlowych;
2) sporządzanie okresowych informacji o działalności spółek gminnych;
3) przeprowadzanie zgodnie z przepisami prawa procedury związanej z wnoszeniem wkładów pieniężnych na objęcie udziałów/akcji lub zbywaniem udziałów/akcji;
4) realizacja obowiązku sprawozdawczego wynikającego z rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;

Realizacja zadania obejmuje w szczególności:
- prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami wspólników, walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy, w tym: opiniowanie spraw objętych porządkiem obrad, opracowywanie wniosków dotyczących wprowadzenia spraw do porządku obrad oraz projektów uchwał, przygotowywanie pełnomocnictw do udziału w zgromadzeniach, uczestniczenie w zgromadzeniach;
- gromadzenie informacji o bieżącej działalności spółek i sporządzanie na ich podstawie kwartalnych zbiorczych opracowań;
- przygotowanie dokumentacji związanej z obejmowaniem udziałów/akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek;
- sporządzenie rocznej informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego;
- gromadzenie w aktach i nadzór nad dokumentacją spółek, współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania informacji i opinii lub ich pozyskiwania w związku z realizowanymi zadaniami.

2	**Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym**	**02/PD/2026/G**	**6,00**	**2 000 000,00**	**654 167,66**	**2 654 167,66**

Celem jest:
1) właściwe gospodarowanie majątkiem otrzymanym wyniku postępowań spadkowych i innych w okresie przed przekazaniem w zarząd lub inne zagospodarowanie
2) zarządzanie obiektami infrastruktury sportowej.

1) wydatki na opróżnianie lokali mieszkalnych przejętych przez miasto w drodze spadku,
2) wydatki na przygotowanie do przejęcia i przekazania infrastruktury technicznej,
3) wydatki na media w obiektach objętych administrowaniem,
4) wydatki na realizację umów utrzymania obiektów sportowych
Ponadto, w ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu przejmowania na majątek gminy rzeczy ruchomych oraz prawa do spółdzielczego lokatorskiego lokalu mieszkalnego i innych praw nabytych w drodze postępowania spadkowego.

	Razem:	**8.00**	**2 000 000,00**	**872 223,55**	**2 872 223,55**

Wydział Obrotu Nieruchomościami

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości**	**01/AN/2026/G**	**11,25**	**480 000,00**	**1 226 564,36**	**1 706 564,36**

Prywatyzacja zasobu nieruchomości.

Zadanie to obejmuje udostępnianie praw do nieruchomości poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wydzierżawianie 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 480 000 zł, w rozbiciu na koszty wycen nieruchomości - 188 000 zł, koszty prac geodezyjnych - 175 000 zł, uzgodnień sieciowych 1 000 zł, koszty taksy notarialnej - 20 000 zł, opłaty sądowej - 26 000 zł, inwentaryzacji 20 000 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej - 20 000 zł, mapy, wypisy i wyrysy - 30 000 zł umożliwią zbywanie lokali, zbywanie nieruchomości niezabudowanych, zbywanie nieruchomości zabudowanych, udostępnianie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości na podstawie umów i decyzji administracyjnych.

2	**Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego**	**01/AN/2026/P**	**3,55**	**322 600,00**	**387 049,20**	**709 649,20**

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.

3	**Gospodarowanie nieruchomościami - nabywanie praw do nieruchomości**	**02/AN/2026/G**	**0,50**	**108 000,00**	**54 513,97**	**162 513,97**

Celem zadania jest pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości przeznaczonych pod realizację zadań gminy.

Zadanie polega na pozyskiwaniu dla potrzeb realizacji gminy tytułów prawnych do nieruchomości. Jest ono realizowane poprzez nabywanie tychże praw w drodze umów

cywilnoprawnych, a także w trybie administracyjnym. Przyznane środki z budżetu Gminy umożliwią pozyskiwanie praw do nieruchomości w drodze umów kupna sprzedaży oraz decyzji administracyjnych. Przyznane środki w kwocie 108 000 zł zostaną przeznaczone głównie na koszty wycen nieruchomości - 12 000 zł, prac geodezyjnych 47 000 zł, koszt opłaty sądowej - 9 000 zł oraz koszty taksy notarialnej - 40 000 zł.

4	**Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości**	**03/AN/2026/G**	**4,00**	**102 000,00**	**436 111,77**	**538 111,77**

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 102 000 zł, w celu realizacji zadania są koszty związane z pracami geodezyjnymi - 58 000 zł, wyceną nieruchomości - 16 000 zł, oraz koszty postępowania sądowego - 8 000 zł, taksy notarialne - 20 000 zł.

5	**Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych włścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania**	**03/AN/2026/P**	**0,45**	**0,00**	**49 062,57**	**49 062,57**

Realizacja wniosków o przyznanie odszkodowania.

Wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa wynikających z decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych, w tym także kosztów zastępstwa procesowego i kosztów ich egzekucji.

6	**Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności**	**04/AN/2026/G**	**0,25**	**4 000,00**	**27 256,99**	**31 256,99**

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadanie to polega na przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Przyznana wysokość środków umożliwi realizację zadania. Głównym wydatkiem w celu realizacji zadania jest wycena nieruchomości - 4 000 zł.

7	**Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom**	**05/AN/2026/G**	**3,00**	**3 946 000,00**	**327 083,83**	**4 273 083,83**

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 3 140 000 zł, roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 650 000 zł, podatek leśny 50 zł, wypłata odszkodowań os. prawne 100 000 zł, os.fizyczne 50 000 zł oraz pokrywaniu pozostałych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami, nieujętych w zadaniach 01, 02, 03 i 04.

	Razem:	**23.00**	**4 962 600,00**	**2 507 642,69**	**7 470 242,69**

Wydział Organizacji Pozarządowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi** Opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi I. Organizacja i realizacja konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu. II. Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Generatora eNGO	**01/KO/2026/G**	**1,50**	**197 580,00**	**163 541,91**	**361 121,91**
2	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi - prowadzenie spraw związanych z ewidencją i nadzorem nad stowarzyszeniami** Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń oraz nadzorowanie ich działalności	**02/KO/2026/G**	**1,20**	**0,00**	**130 833,53**	**130 833,53**
3	**Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski** Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji Budżetu Obywatelskiego zgodnie z uchwałą Utrzymanie domeny i opłata za hosting strony internetowej "Platforma konsultacji społecznych w Bytomiu"	**03/KO/2026/G**	**1,30**	**2 420,00**	**141 736,33**	**144 156,33**
	Razem:	**4.00**	**200 000,00**	**436 111,77**	**636 111,77**	

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Nadzór nad dokumentacją i korespondencją**	**01/SO/2026/G**	**21,75**	**2 000 000,00**	**2 371 357,76**	**4 371 357,76**
	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 pieczątek stosowanych przy załatwianiu spraw oraz wydawanie pełnomocnictw i upoważnień.					
2	**Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna**	**01/SO/2026/P**	**2,00**	**427 061,00**	**218 055,89**	**645 116,89**
	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.					
3	**Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością**	**02/SO/2026/G**	**1,75**	**0,00**	**190 798,90**	**190 798,90**
	Wprowadzanie zmian do dokumentacji i procesów. Celem jest zapewnianie aktualizacji procesów i procedur oraz bieżąca aktualizacja udostępnianych druków i kart usług.					
4	**Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji**	**03/SO/2026/G**	**1,25**	**0,00**	**136 284,93**	**136 284,93**
	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.					

5	**Obsługa klientów Urzędu Miejskiego**	**04/SO/2026/G**	**4,00**	**0,00**	**436 111,77**	**436 111,77**

Udzielanie informacji przy załatwianiu spraw.

Celem zadania jest sprawna i efektywna obsługa klientów Urzędu Miejskiego. Udzielanie informacji o obowiązujących procedurach wymaganych do załatwienia danej sprawy oraz ułatwienie złożenia kompletnych wniosków.

Razem:	**30.75**	**2 427 061,00**	**3 352 609,25**	**5 779 670,25**

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Wymiar podatków i opłat lokalnych**	**01/FP/2026/G**	**18,00**	**5 000,00**	**1 962 502,97**	**1 967 502,97**

Zapewnienie terminowego i prawidłowego opodatkowania.

Zadanie jest związane z wymiarem podatków lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej. W ramach wykonywanego zadania wydział przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach podatkowych, gromadzi i bada pod względem zgodności ze stanem formalnym i rachunkowym deklaracje i informacje podatkowe składane organowi podatkowemu oraz przeprowadza kontrole nieruchomości. Prowadzi sprawy z zakresu opłaty skarbowej, przygotowuje i wydaje zaświadczenia w sprawach podatkowych, rozpatruje wnioski oraz wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

2	**Udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.**	**02/FP/2026/G**	**1,00**	**0,00**	**109 027,94**	**109 027,94**

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.

Razem:	**19.00**	**5 000,00**	**2 071 530,91**	**2 076 530,91**

Wydział Polityki Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Ochrona i promocja zdrowia**	**01/KZ/2026/G**	**1,00**	**50 000,00**	**109 027,94**	**159 027,94**
	Realizacja działań prozdrowotnych we współpracy z jednostkami, podmiotami leczniczymi i innymi działającymi w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia, w ramach której planuje się wydatkowanie środków finansowych w kwocie 50.000 zł. 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.					
2	**Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych**	**01/KZ/2026/P**	**1,10**	**701 500,00**	**119 930,74**	**821 430,74**
	Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym związanym z niepełnosprawnościami. 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 2026 r. planuje się m.in. sporządzenie zapotrzebowań na środki PFRON oraz dofinansowanie ze środków powiatu do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej.					
3	**Prowadzenie zadań związanych z rewitalizacją w wymiarze społecznym**	**02/KZ/2026/G**	**0,30**	**0,00**	**32 708,38**	**32 708,38**
	Weryfikacja i koordynacja zadań związanych z wymiarem społecznym procesu rewitalizacji. Zadanie obejmuje m.in. niżej wymienione działania. Opracowywanie kierunków i zasad wspierania działań społecznych ukierunkowanych na aktywizację społeczną zdegradowanych obszarów Bytomia w ramach gminnego programu rewitalizacji. Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i koordynacją zadań realizowanych w wymiarze społecznym procesu rewitalizacji. Weryfikacja i aktualizacja tzw. projektów miękkich, związanych z wymiarem społecznym procesu rewitalizacji w ramach gminnego programu rewitalizacji. Opracowanie i analiza programów i planów działań z zakresu pomocy społecznej i innych programów sektorowych w kontekście pozyskiwania środków unijnych i innych					

środków zewnętrznych.
Przygotowywanie zestawień, wyników i raportów z wdrażania realizowanych projektów w odniesieniu do wymiaru społecznego.
Opracowanie materiałów i dokumentacji na potrzeby rady miejskiej oraz opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych rady miejskiej związanych ze środkami zewnętrznymi na rzecz włączenia społecznego.
Współpraca z instytucjami zarządzającymi w kontekście składania wniosków.
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.).

4	**Zapobieganie patologiom społecznym - finansowane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu**	**03/KZ/2026/G**	**0,70**	**56 000,00**	**76 319,56**	**132 319,56**

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, Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Miasta Bytomia na lata 2025 - 2028, 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 przeznaczy się kwotę w łącznej wysokości 56.000 zł. W ramach zadania opracowywane są również raporty, analizy, ankiety i sprawozdania.

5	**Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia**	**03/KZ/2026/P**	**3,00**	**5 510 000,00**	**327 083,83**	**5 837 083,83**

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 2026 r. przewiduje się objąć tymi działaniami ok. 114 dzieci na ogólną kwotę 5.300.000 zł. Miasto pokrywa także koszty utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia, a umieszczonych interwencyjnie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach. W 2026 r. planuje się przekazać na to zadanie łącznie kwotę 10.000 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 100.000 zł. Na 2026 r. zabezpieczono również środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla bytomskich domów pomocy społecznej.

6	**Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej**	**04/KZ/2026/G**	**3,20**	**620 946,00**	**348 889,42**	**969 835,42**

Zaspokajanie 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) oraz innych świadczeń (w tym: pomocy wypłacanej w zakresie dożywiania). Przewiduje się, że w 2026 r. będą to środki w wysokości łącznej 580.946 zł. Ponadto w ramach realizacji zadania planuje się zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 40.000 zł na prowadzenie działań na rzecz seniorów.

7	**Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur- zlecanie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych**	**04/KZ/2026/P**	**0,70**	**60 000,00**	**76 319,63**	**136 319,63**

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z podmiotami wyłonionymi 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. Kwota zaplanowana na poziomie 60.000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie pobytu mieszkańca umieszczonego przed dniem 1 stycznia 2004 r. w niepublicznym domu pomocy społecznej.
W 2026 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.

8	**Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej.**	**05/KZ/2026/G**	**3,10**	**1 930 000,00**	**337 986,62**	**2 267 986,62**

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur.

Poprzez realizację ww. zadań wspierana jest działalność organizacji pozarządowych i instytucji działających w ramach tych zadań. W 2026 r. w ramach konkursów ofert i innych procedur planuje się udzielenie dotacji w ogólnej wysokości 1.930.000 zł na realizację następujących zadań:
- z zakresu zdrowia publicznego (przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i zapobieganie patologiom społecznym) - kwota 320.000 zł,
- zapewnienie opieki hospicyjno - paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia - kwota 430.000 zł,
- przewiduje się przeprowadzenie konkursu na prowadzenie Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - kwota 200.000 zł,
- zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego - kwota 680.000 zł,

- zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach wspomaganych - 300.000 zł.

9	**Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi**	**05/KZ/2026/P**	**1,00**	**938 000,00**	**109 027,94**	**1 047 027,94**

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 współpracę z aptekami ogólnodostępnymi działającymi na terenie miasta pod względem rozkładu godzin pracy aptek celem zapewnienia dostępu 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 800.000 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 138 000 zł.

10	**Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz Koordynatora ds. dostępności**	**06/KZ/2026/P**	**2,00**	**0,00**	**218 055,89**	**218 055,89**

Obrona praw oraz podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz koordynowanie działań związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja zadania polega w szczególności na:
- koordynowaniu współpracy organizacji skupiających osoby niepełnosprawne z działaniami miejskich jednostek zajmujących się problematyką niepełnosprawnych i innych podmiotów,
- analizie aktualnych aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz standardów dostępności,
- inicjowaniu działań związanych z wdrażaniem obowiązującego prawa,
- przedstawieniu Prezydentowi propozycji strategii działań z zakresu dostępności i rozwiązywania problemów środowiska osób niepełnosprawnych.
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.

11	**Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście**	**07/KZ/2026/P**	**1,00**	**50 000,00**	**109 027,94**	**159 027,94**

Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.

Zadanie obejmuje nadzór i współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatową Radą Rynku Pracy w oparciu o zapisy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Równocześnie podejmuje się działanie w zakresie polityki rynku pracy oraz przygotowuje się akty prawne, które regulują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Rynku Pracy. W ramach zadania opracowywane są analizy, raporty, programy oraz inne informacje dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej. Dodatkowo w ramach zadania załatwiane są pisma, wnioski i interwencje osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych. Ponadto, w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 50.000 zł na dokonywanie ewentualnych zwrotów dotacji w związku z realizacją projektów Powiatowego Urzędu Pracy.

12	**Dodatek motywacyjny**	**08/KZ/2026/P**	**0,10**	**361 806,00**	**10 902,79**	**372 708,79**

Wypłata dodatku motywacyjnego

Realizacja rządowego programu pn.: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027 " - wypłata dodatku motywacyjnego pracownikom Ewangelickiego Domu Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, ul. Matki Ewy 1.

13	**Dodatek motywacyjny**	**11/KZ/2026/G**	**0,50**	**79 343,00**	**54 513,97**	**133 856,97**

Wypłata dodatku motywacyjnego

Wypłata dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" oraz programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

14	**Projekt CIS i IN VIA - Czas na zmiany - nowe Perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej**	**12/KZ/2026/G**	**0,30**	**33 554,00**	**32 708,38**	**66 262,38**

Umożliwienie odbudowania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy uczestnikom projektu.

W 2026 r. planuje się kontynuację zadania realizowanego przez partnera - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom "IN VIA", dotyczącego odbudowania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych przez mieszkańców Bytomia. Zadanie realizowane w ramach projektu „Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Aktywna integracja, priorytetu 7. Fundusze Europejskie dla społeczeństwa programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. W 2026 r. planuje się wydać na powyższe zadanie środki w kwocie 33.554,00 zł.

Razem:	**18.00**	**10 391 149,00**	**1 962 503,03**	**12 353 652,03**

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy**	**01/AR/2026/G**	**7,00**	**0,00**	**763 195,60**	**763 195,60**
	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 2026 r.: Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład), Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład i Aktywny Maluch), Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (Aktywny Maluch), Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu (FESL), Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu (PM 24 i PM 44 - FESL), Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu (FESL), Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu (PM 36, PM 51 i PM 52 - FESL), Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35 (FESL), BO - "Knajfeld gramy dalej" oraz BO - "Razem dla Stolarzowic i Górnik"					
2	**Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu**	**01/AR/2026/P**	**2,00**	**0,00**	**218 055,89**	**218 055,89**
	Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie inwestycji do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych inwestora zastępczego, nadzór Zadanie obejmuje prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą zadań inwestycyjnych własnych powiatu, w tym ustalanie sposobu realizacji i finansowania zadań planowanych do realizacji, przygotowywanie pod względem technicznym i prowadzenie postępowań w trybach poza ustawą o zamówieniach publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców dokumentacji inwestorów zastępczych, wykonawców robót, zawieranie umów, nadzór nad wykonywaniem umów zgodnie z ich postanowieniami odbiory i rozliczanie zadań, przekazywanie zrealizowanych obiektów do użytku. Podstawowa inwestycja planowana do realizacji w roku 2026: Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu ZST i PSB (FESL)					

3	**Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań remontowych w zakresie zadań gminy**	**02/AR/2026/G**	**1,00**	**0,00**	**109 027,94**	**109 027,94**

Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie remontu do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych, nadzór nad realizacją remontu, terminowe rozliczenie zakończonego remontu. Terminowe i prawidłowe załatwianie spraw bieżących

W ramach zadania prowadzi się całokształt spraw związanych z obsługą zadań remontowych własnych gminy, w tym ustalanie sposobu realizacji i finansowania zadań planowanych do realizacji, przygotowywanie pod względem technicznym i prowadzenie postępowań w trybach poza ustawą o zamówieniach publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców dokumentacji, wykonawców robót, zawieranie umów, nadzór bezpośredni nad wykonywaniem zadań oraz umów zgodnie z ich postanowieniami, odbiory i rozliczanie zadań. Remonty obejmować będą między innymi obiekty oświatowe: przedszkola i szkoły podstawowe

Razem:	**10.00**	**0,00**	**1 090 279,43**	**1 090 279,43**

Wydział Spraw Lokalowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Gospodarowanie nieruchomościami - gospodarowanie zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie nie będącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań**	**01/ZL/2026/G**	**4,00**	**20 000,00**	**436 111,77**	**456 111,77**

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. Opracowanie dokumentu pn. "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 2027-2031"

Razem:	**4.00**	**20 000,00**	**436 111,77**	**456 111,77**

Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców**	**01/SM/2026/G**	**21,35**	**0,00**	**2 327 746,58**	**2 327 746,58**
	Świadczenie na rzecz mieszkańców Bytomia usług związanych z wykonywaniem nałożonego przez ustawodawcę obowiązku meldunkowego oraz aktualizacja uwzględniająca zmiany danych osobowych gminnego zbioru meldunkowego oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców. Powyższe działania dotyczą około 128830 mieszkańców zameldowanych w Bytomiu na pobyt stały. Przewiduje się, że liczba spraw dotyczących zameldowań i wymeldowań (w tym postępowań zakończonych decyzją administracyjną) wyniesie około 7800. Liczba odpowiedzi na zapytania związane z udostępnianiem danych osobowych podmiotom wymienionym w ustawie wyniesie w 2026 r. około 4100. Przewiduje się również wydanie około 3700 zaświadczeń oraz realizację około 1100 zleceń z ewidencji ludności. Wydział prowadzi również (uzupełnia, dokonuje zmian) centralny rejestr wyborców, a w przypadku wyborów i referendów sporządza spisy wyborców.					
2	**Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej**	**01/SM/2026/P**	**1,00**	**117 096,00**	**109 027,94**	**226 123,94**
	Określenie zdolności do służby wojskowej. Ograniczenie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską określającą zdolność do czynnej służby wojskowej. Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu. Celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie kategorii zdolności wzywanych osób. Zadanie polega również na działaniach zmierzających do realizacji przez wszystkie osoby podlegające kwalifikacji obowiązku stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.					
3	**Wydawanie dowodów osobistych i aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych**	**02/SM/2026/G**	**11,00**	**0,00**	**1 199 307,37**	**1 199 307,37**
	Wydawanie prawidłowych dowodów osobistych i ich unieważnianie, terminowe wydawanie zaświadczeń i udzielanie odpowiedzi w sprawach dotyczących dowodów osobistych. W ramach realizacji zadania w roku 2026 przewiduje się wydanie ponad 18000 dowodów osobistych, około 500 terminowo zrealizowanych podań i wydanych zaświadczeń na żądanie klienta oraz terminowo udostępnionych danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji dowodowej a także realizację około 3600 zleceń z zakresu dowodów osobistych.					

4	**Działalność gospodarcza - przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG**	**03/SM/2026/G**	**3,50**	**0,00**	**381 597,80**	**381 597,80**

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

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 2026 planuje się przyjęcie i przesłanie 1300 przekształconych wniosków o wpis do CEIDG. Ponadto w roku 2026 planuje się wydanie na wniosek przedsiębiorcy oraz innych podmiotów około 150 zaświadczeń, duplikatów oraz pism potwierdzających dane zawarte w Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Bytomia.

5	**Działalność gospodarcza - wydawanie decyzji i zaświadczeń dot. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych**	**04/SM/2026/G**	**2,50**	**0,00**	**272 569,86**	**272 569,86**

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.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzone jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku 2026 planuje się wydanie około 450 decyzji administracyjnych. Przedsiębiorcy wnoszą opłatę za korzystanie z zezwoleń, z tego tytułu planuje się, że w roku 2026 gmina osiągnie dochody w wysokości 4 000 000 zł.
Przedsiębiorca po dokonaniu opłaty może wystąpić o wydanie zaświadczeń o wniesieniu w/w opłaty. W roku 2026 planuje się wydanie około 60 zaświadczeń.
Planuje się wprowadzenie około 400 informacji do Rejestru Działalności Regulowanej w związku z ustawowym obowiązkiem przesłania w terminie 2 dni roboczych danych do RDR m.in. o uzyskaniu, wygaśnięciu lub utracie uprawnień do sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6	**Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - rejestracja oraz wystawianie wezwań do kwalifikacji wojskowej.**	**05/SM/2026/G**	**0,15**	**20 123,00**	**16 354,19**	**36 477,19**

Wykonanie ustawowego obowiązku przeprowadzenia corocznej rejestracji, sporządzenia listy oraz wezwań osób, które podlegają kwalifikacji wojskowej.

Zadanie jest realizowane poprzez rejestrację osób, które kończą 18 lat w danym roku kalendarzowym i są objęte rejestracją. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Służy ona również do sporządzenia listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa prezydent za pomocą wezwań imiennych, zapewniając planowane stawiennictwo osób do kwalifikacji wojskowej.

7	**Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony**	**06/SM/2026/G**	**0,40**	**164,00**	**43 611,18**	**43 775,18**

Zapewnienie jednostkom Sił Zbrojnych oraz jednostkom organizacyjnym wykonującym zadania na potrzeby obrony państwa sił i środków transportu oraz nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.

Do zadań obronnych realizowanych przez Prezydenta Miasta należy zaliczyć między innymi nakładanie świadczeń na rzecz obrony oraz współpracę w tym zakresie z instytucjami i przedsiębiorstwami oraz Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji. Współpraca taka zapewnia racjonalne wykorzystanie sił i środków niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.

8	**Wydawanie decyzji w sprawie sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy**	**07/SM/2026/G**	**0,10**	**0,00**	**10 902,79**	**10 902,79**

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.

Razem:	**40.00**	**137 383,00**	**4 361 117,71**	**4 498 500,71**

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim**	**01/AF/2026/G**	**4,00**	**0,00**	**436 111,77**	**436 111,77**

1. Monitorowanie wdrażania "Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+".
2. Monitorowanie wdrażania projektów rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+.

ad. 1
- prowadzenie monitoringu wdrażania "Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+".
ad. 2
- prowadzenie monitoringu realizacji projektów rewitalizacyjnych zapisanych w "Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+".

2	**Pozyskiwanie środków pomocowych przez miasto**	**02/AF/2026/G**	**6,00**	**0,00**	**654 167,66**	**654 167,66**

Pozyskiwanie środków pomocowych poprzez:

- koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych na potrzeby miasta,
- zbieranie informacji o dostępnych programach pomocowych i instytucjach odpowiedzialnych za ich wdrażanie na szczeblu regionalnym i krajowym,
- współpracę z instytucjami zarządzającymi oraz wdrażającymi fundusze pomocowe,
- przekazywanie władzom miasta, zainteresowanym wydziałom i samodzielnym referatom Urzędu Miejskiego oraz jednostkom organizacyjnym gminy informacji o dostępnych programach pomocowych i aktualnych konkursach wraz z zakresem pozyskania dofinansowania dla planowych do realizacji projektów,
- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z wymogami ustalonymi przez instytucję zarządzającą,

- sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pozyskanych środków pomocowych na potrzeby miasta w oparciu o informacje własne, wydziałów i referatów UM Bytom oraz otrzymanych od miejskich jednostek organizacyjnych,
- współpracę ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
- inicjowanie i koordynowanie prac zespołów zadaniowych powoływanych w celu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych, we współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu,
- przygotowanie wniosków i prowadzenie prac związanych z aplikowaniem o dotacje na projekty współfinansowane z funduszy i programów pomocowych we współpracy z wydziałami Urzędu, zgodnie z decyzją Prezydenta lub właściwego Zastępcy lub Sekretarza,
- współpracę z organizacjami i instytucjami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi w celu pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych na realizacje zadań publicznych.

3	**Obsługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami**	**03/AF/2026/G**	**1,00**	**29 000,00**	**109 027,94**	**138 027,94**

Dystrybucja i promocja ofert inwestycyjnych miasta oraz kompleksowa obsługa inwestorów.

Realizowane zadanie obejmuje przygotowanie pełnej informacji o terenach inwestycyjnych, profesjonalną obsługę inwestora oraz prowadzenie działań promocyjnych w kraju i za granicą zmierzających do zainicjowania inwestycji na terenie Gminy Bytom. Zadanie obejmuje: przygotowanie, opracowanie oraz koordynację tworzenia kompleksowych ofert inwestycyjnych, dystrybucję ich w wersji papierowej i elektronicznej. Realizacja zadania odbywa się poprzez współpracę z Wydziałem Obrotu Nieruchomościami, Wydziałem Geodezji, Wydziałem Architektury i gestorami sieci oraz poprzez 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.

4	**Pozyskiwanie i opracowywanie informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta**	**04/AF/2026/G**	**0,50**	**0,00**	**54 513,97**	**54 513,97**

Informowanie władz samorządowych oraz innych zainteresowanych podmiotów o stanie i zmianach zachodzących w mieście w określonych przedziałach czasowych.

W ramach zadania wykonywane są opracowania w oparciu o dane uzyskiwane z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych oraz z jednostek zewnętrznych. Prezentują one istotne wielkości i zjawiska występujące w mieście w określonych przedziałach czasowych np.: rocznych, półrocznych, kwartalnych.
W ramach zadania opracowywane są:
-roczny raport o stanie miasta,
-wybrane informacje o mieście - w cyklu kwartalnym,
-analizy problemowe.

5	**Koordynowanie działań w zakresie udzielania pomocy publicznej**	**05/AF/2026/G**	**0,50**	**0,00**	**54 513,97**	**54 513,97**

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 tema udzielonej przez Gminę Bytom pomocy publicznej do UOKiK,
2. Sporządzanie sprawozdań i analiz na temat wielkości udzielonej pomocy publicznej,
3. Raportowanie na temat osiągniętego limitu otrzymanej pomocy publicznej.

6	**Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii**	**06/AF/2026/G**	**0,50**	**0,00**	**54 513,97**	**54 513,97**

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 mieszańców, 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.

7	**Koncepcja przebudowy Rynku.**	**07/AF/2026/G**	**0,50**	**1 000,00**	**54 513,97**	**55 513,97**

Przebudowa płyty Rynku.

Realizacja zadania związana jest z pracami dotyczącymi przebudowy płyty Rynku.

Razem:	**13.00**	**30 000,00**	**1 417 363,25**	**1 447 363,25**

Wydział Transportu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Transport i ruch drogowy**	**01/AT/2026/G**	**7,00**	**136 521 285,00**	**763 195,60**	**137 284 480,60**

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu transportowego miasta, bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie zarządzania ruchem na drogach i infrastruktury transportowej.

Zadanie polega na koordynacji działań i nadzorze nad sprawnym funkcjonowaniem systemu transportowego miasta poprzez:
- organizację ruchu drogowego
- prowadzenie parkingu miejskiego
- wydawanie pozwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
- nadzór nad realizacją porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Górnośląskie Koleje Wąskotorowe

- usuwanie i parkowanie porzuconych pojazdów
- usuwanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych na drodze
- wydawanie oraz zmianę licencji na transport drogowy rzeczy, osób lub spedycje
- wydawanie kolejnych wypisów do licencji
- wydawanie lub zmianę licencji na transport drogowy osób taksówką
- wydawanie lub zmianę zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających ilość pojazdów zgłoszonych do licencji
- wydawanie zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne
- przeprowadzanie kontroli w zakresie transportu miejskiego
- kontrolę wydanych licencji i zezwoleń
- wydawanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
- wydawanie decyzji zatwierdzających tymczasową lub docelową organizację ruchu
- wydawanie uzgodnień na korzystanie z przystanków
- wydawanie decyzji w zakresie zwrotów kosztów określonych w art.130a PRD
- nadzór nad Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w zakresie zleconym przez Prezydenta Miasta

2	**Transport i ruch drogowy**	**01/AT/2026/P**	**1,00**	**70 000,00**	**109 027,94**	**179 027,94**

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

Razem:	**8.00**	**136 591 285,00**	**872 223,54**	**137 463 508,54**

Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Zamówienia publiczne**	**01/PA/2026/G**	**7,00**	**0,00**	**763 195,60**	**763 195,60**
	Prawidłowe stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzeń wykonawczych i aktów wewnętrznych. Prowadzenie ogólnego planu zamówień publicznych Urzędu;przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie wniosków komórek organizacyjnych Urzędu; współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia; nadzór nad prawidłowością udzielania przez Urząd zamówień publicznych; określanie miejskich jednostek organizacyjnych, które samodzielnie przeprowadzają procedury zamówień publicznych;zatwierdzanie miejskim jednostkom organizacyjnym wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego, zgodnie z regulacjami szczegółowymi; sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielania zamówień publicznych; kompleksowe doradztwo, prowadzenie działalności informacyjnej oraz szkoleń z zakresu zamówień publicznych; opracowywanie regulacji szczegółowych, dotyczących zamówień publicznych; prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem informacji dot. zamówień publicznych.					
		Razem:	**7.00**	**0,00**	**763 195,60**	**763 195,60**

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna**	**01/PB/2026/G**	**0,50**	**5 000,00**	**54 513,97**	**59 513,97**
	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.

2	**Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe**	**01/PB/2026/P**	**6,50**	**25 000,00**	**708 681,63**	**733 681,63**

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 grafikiem miesięcznym. Utrzymanie w sprawności technicznej radiotelefonicznej sieci zarządzania kryzysowego w mieście.

3	**Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne**	**02/PB/2026/G**	**0,60**	**600,00**	**65 416,77**	**66 016,77**

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.

4	**Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna**	**02/PB/2026/P**	**0,20**	**4 100,00**	**21 805,59**	**25 905,59**

Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych.

Zadanie polega na zapewnieniu bieżącej konserwacji systemu alarmowego w mieście.

5	**Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC**	**03/PB/2026/G**	**0,10**	**0,00**	**10 902,79**	**10 902,79**

Zapewnienie bezpieczeństwa i nie dopuszczenie do kolizji z istniejącymi obiektami infrastruktury OC.

Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC.

6	**Koordynacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście**	**03/PB/2026/P**	**1,50**	**85 000,00**	**163 541,91**	**248 541,91**

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. Miedzy innymi poprzez koordynację realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Inicjowanie podejmowania działań przez odpowiednie służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach publicznych oraz koordynowanie działań Policji i Straży Miejskiej w celu zintegrowanego systemu obecności służb patrolowych w miejscach zagrożonych na podstawie zawartych porozumień. Koordynowanie

działania na rzecz skutecznych mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych oraz na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzenie spraw w zakresie wyznaczania podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna a także prowadzenie postępowań sprawdzających w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

7	**Koordynowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości**	**04/PB/2026/G**	**0,40**	**5 000,00**	**43 611,18**	**48 611,18**

Zapobieganie przestępczości oraz zjawiskom patologicznym w mieście.

Zadanie jest realizowane poprzez stałą współpracę z policją, sądem, prokuraturą, strażą miejską oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu korelacji działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości oraz eliminowaniem zjawisk patologicznych. Między innymi poprzez koordynację realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach poprzez wspieranie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przestępczości.

8	**Zgromadzenia publiczne**	**05/PB/2026/G**	**0,20**	**0,00**	**21 805,59**	**21 805,59**

Realizacja ustawowego obowiązku w zakresie zgromadzeń publicznych.

Prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych.

Razem:	**10.00**	**124 700,00**	**1 090 279,43**	**1 214 979,43**

Razem:	**579,50**	**339 336 043,00**	**63 181 693,00**	**402 517 736,00**

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2026 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

Bytomskie Centrum Wsparcia

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących** Zapewnienie całodobowej opieki w schronisku dla bezdomnych z usługami dla 58 osób oraz częściowej opieki dla 20 osób w dziennym domu pomocy. Zadania w zakresie schroniska dla bezdomnych obejmują: udzielenie schronienia, wyżywienie, odzież, higienę osobistą, integrację ze środowiskiem, usługi opiekuńcze, profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i innych patologii. Dzienny dom pomocy zapewnia: pobyt dzienny, wyżywienie, terapię, integrację ze środowiskiem i usługi opiekuńcze w ograniczonej formie.	**01/BCW/2026/G**	**48,50**	**388 200,00**	**4 869 359,89**	**5 257 559,89**
2	**Dzienny Dom Pomocy Nr 1** Dzienny Dom Pomocy Nr 1 zapewnia pomoc, wsparcie, terapię, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz wyżywienie tj. obiad i kolację dla 35 osób w godz. 8-16 Korzystanie ze wsparcia, opieki, terapii w Dziennym Domu Pomocy jest świadczeniem pomocy społecznej udzielonym zgodnie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Usługami objętych jest maksymalnie 35 osób.	**02/BCW/2026/G**	**3,00**	**67 629,00**	**301 197,52**	**368 826,52**
3	**Dodatek motywacyjny** Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	**03/BCW/2026/G**	**0,50**	**363 957,00**	**50 199,59**	**414 156,59**
		Razem:	**52.00**	**819 786,00**	**5 220 757,00**	**6 040 543,00**

Bytomskie Mieszkania

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**01/BM/26 - Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy**	**01/BM/2026/G**	**130,00**	**18 487 875,00**	**19 166 197,36**	**37 654 072,36**
	Zarządzanie i eksploatacja zasobów oraz nadzór nad realizacją zawartych umów dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz będących w jej posiadaniu. • bieżące i nieprzerwane gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy oraz będącymi w jej posiadaniu a także nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie wyżej wymienionych nieruchomości; • zawieranie umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych; • zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do nieruchomości budynkowych będących własnością Gminy oraz będących w jej posiadaniu; • realizacja konserwacji w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom; • planowanie budżetu i wykonywanie sprawozdań z jego realizacji; • wykonywanie sprawozdań obowiązujących jednostkę budżetową w terminach ustawowych; • zaspokajanie potrzeb w zakresie lokali użytkowych w ramach posiadanych zasobów					
2	**02/BM/26 - Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom**	**02/BM/2026/G**	**34,00**	**5 281 757,00**	**5 012 697,76**	**10 294 454,76**
	Odzyskiwanie lub umarzanie należności pieniężnych Gminy Bytom i Skarbu Państwa • windykacja należności; • postępowania dotyczące odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, w tym zawieranie i realizacja porozumień w celu ograniczenia kosztów związanych z roszczeniami; • postępowania regresowe wobec dłużników w związku z zapłatą odszkodowań					
3	**03/BM/26 - Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych**	**03/BM/2026/G**	**9,00**	**22 088 500,00**	**1 326 890,59**	**23 415 390,59**
	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					

4	**04/BM/26 - Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy – umowy wieloletnie**	**04/BM/2026/G**	**1,00**	**918 160,00**	**147 432,29**	**1 065 592,29**
	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy – umowy wieloletnie					
	Realizacja czynności i zadań prowadzonych w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. Usługi związane z obsługą eksploatacyjną nieruchomości, w tym m. in. utrzymanie porządku i czystości, całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni oraz inne zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.					
5	**01/BM/REM/26 - Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne**	**05/BM/2026/G**	**0,00**	**4 560 000,00**	**0,00**	**4 560 000,00**
	Zakup usług remontowych - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne oraz awaryjne przeprowadzane w budynkach gminnych					
	Zakup usług remontowych - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne oraz awaryjne przeprowadzane w budynkach gminnych					
6	**02/BM/REM/26 - Remonty lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny**	**06/BM/2026/G**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	Remont lokali mieszkalnych - wykonanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny					
	Remont lokali mieszkalnych - wykonanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny					
7	**05/BM/26 - Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu**	**07/BM/2026/G**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu					
	Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu					
		Razem:	**174.00**	**53 836 292,00**	**25 653 218,00**	**79 489 510,00**

Centrum Integracji Społecznej

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

1	**Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej**	**01/CIS/2026/G**	**18,25**	**255 504,00**	**1 562 526,16**	**1 818 030,16**

Reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.

Głównym obszarem działalności Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych 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, remontowo-porządkowej, fryzjerskiej, krawiecko-rękodzielniczej, utrzymania i konserwacji terenów zielonych oraz gastronomicznej.
CIS zapewnia wszystkim uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki ochrony indywidualnej, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich. Zapewnia również nieodpłatnie jeden posiłek w trakcie pobytu.
Uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z Funduszu Pracy
w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
Okres uczestnictwa w zajęciach CIS może trwać do 12 miesięcy i być przedłużone o kolejne 12 miesięcy.
Po zakończeniu programu uczestnik może zostać skierowany do pracy u pracodawcy lub pracy w CIS. Uczestnicy mogą też podjąć wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej.

2	**Prowadzenie kuchni**	**02/CIS/2026/G**	**9,00**	**1 124 269,00**	**770 560,84**	**1 894 829,84**

Reintegracja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego w pracowni gastronomicznej.

Uczestnicy, realizując Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego, odbywają staże zawodowe w pracowni gastronomicznej oraz zdobywają doświadczenie zawodowe i kwalifikacje
w zawodzie kucharz/pomoc kuchenna, przygotowując posiłki dla Dziennych Domów Pomocy, beneficjentów MOPR i Noclegowni dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, a także w ramach umowy cateringowej w ramach szkoleń dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

3	**Czas na zmiany - nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej**	**03/CIS/2026/G**	**0,00**	**381 998,00**	**0,00**	**381 998,00**

Odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia.

Celem projektu jest odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia, osób wykluczonych społecznie, w tym wielokryterialnie, poprzez wsparcie w ramach utworzonych nowych miejsc w pracowniach CIS (porządkowej i terenów zielonych) oraz lepsze dostosowanie procesu reintegracji do zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej i niwelowanie barier w równości szans poprzez wprowadzenie dodatkowego wsparcia dot. profilaktyki/terapii uzależnień (działania Partnera
z sektora społecznego), dalsze ukierunkowanie i profesjonalizację działań, a także rozszerzenie form pracy w obszarze zadłużeń (zwłaszcza mieszkaniowych).

Razem:	**27.25**	**1 761 771,00**	**2 333 087,00**	**4 094 858,00**

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Działalność Izby Wytrzeźwień** Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym Działalność Izby Wytrzeźwień polega na zatrzymaniu administracyjnym osób w celu zapewnienia porządku publicznego w mieście. Osoby nietrzeźwe, które samym zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu swojemu bądź innych osób, zostają doprowadzone przez Policję do izby wytrzeźwień w celu zapewnienia im opieki podczas trzeźwienia. Główne wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów opieki medycznej, zakupu środków czystości, druków do rejestracji pacjentów, zakupu ustników, taśm i papieru do alkomatu stwierdzającego stan upojenia alkoholowego pacjenta oraz kosztów związanych z windykacją należności.	**01/CPU/2026/G**	**20,00**	**977 500,00**	**1 642 604,04**	**2 620 104,04**
2	**Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** 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. 200 opinii określających stopień uzależnienia od alkoholu. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są ustalane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Komisja liczy 11 członków.	**02/CPU/2026/G**	**1,00**	**364 252,00**	**82 130,20**	**446 382,20**
3	**Działalność profilaktyczna** Prowadzenie profilaktyk i konsultacje W ramach zadania prowadzone są konsultacje i poradnictwo dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, poradnictwo rodzinne, porady prawne. Realizowane są programy profilaktyczne z zakresu uzależnień skierowane do dzieci i młodzieży, oraz szkolenia dla pracowników jednostek miejskich.	**03/CPU/2026/G**	**6,25**	**20 200,00**	**513 313,76**	**533 513,76**
		Razem:	**27.25**	**1 361 952,00**	**2 238 048,00**	**3 600 000,00**

Centrum Usług Wspólnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek obsługiwanych.**	**01/CUW/2026/G**	**23,00**	**0,00**	**2 611 000,00**	**2 611 000,00**
	Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostek obsługiwanych. Obecnie CUW prowadzi obsługę 39 Przedszkoli Miejskich w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 23 w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 26 w Bytomiu oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Bytomiu. Obsługujemy również Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową. Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej jednostek obsługiwanych oraz gromadzenie i przechowywanie tej dokumentacji. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej. Prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych. Organizowanie i i prowadzenie obsługi bankowej jednostek obsługiwanych. Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, rzeczowo-finansowych i statystycznych we współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych jednostek obsługiwanych. Prowadzenie rozliczeń z innymi instytucjami. Dostarczanie jednostkom obsługiwanym obsługi prawnej oraz obsługi postępowań windykacyjnych. Prowadzenie tzw.,,cząstkowych" rozliczeń VAT. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych. Prowadzenie obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.					
		Razem:	**23.00**	**0,00**	**2 611 000,00**	**2 611 000,00**

Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

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 2026

1	**Dodatek Motywacyjny**	**02/CUWPOW/2026/P**	**8,50**	**64 038,00**	**1 034 665,00**	**1 098 703,00**

Dodatek Motywacyjny

Dodatek motywacyjny dla pracowników jednostki w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Razem:	**8.50**	**64 038,00**	**1 034 665,00**	**1 098 703,00**

Dom Dziecka nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/DD1/2026/P**	**29,25**	**122 734,00**	**3 670 890,86**	**3 793 624,86**

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.

2	**Dodatek motywacyjny**	**02/DD1/2026/P**	**0,25**	**221 712,00**	**31 375,14**	**253 087,14**

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego

Objęcie pracowników zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej rządowym programem "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

Razem:	**29.50**	**344 446,00**	**3 702 266,00**	**4 046 712,00**

Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Świadczenie usług opiekuńczych**	**01/DPSDD/2026/P**	**90,00**	**1 022 136,00**	**9 472 863,40**	**10 494 999,40**

Celem jest całodobowa opieka nad 135 mieszkańcami w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz 4 mieszkańcami w mieszkaniach wspomaganych.

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 wspomaganych. 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.

2	**Dodatki motywacyjne**	**02/DPSDD/2026/P**	**0,50**	**660 200,00**	**52 627,02**	**712 827,02**

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

Decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.39.3.2025 z dnia 6 lutego 2025 r. dot. zwiększenia środków przeznaczonych na realizację w 2025 r. rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

3	**Wspieramy i usamodzielniamy**	**03/DPSDD/2026/P**	**2,25**	**687 787,00**	**236 821,58**	**924 608,58**

Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez objęciem procesem usamodzielniania 10 mieszkańców DPS oraz uruchomienie Centrum Wsparcia, które będzie dostarczać 40 osobom z zaburzeniami psychicznymi usługi służące zapobieganiu umieszczenia ich w opiece instytucjonalnej. Oddziaływanie zostanie wzmocnione poprzez wsparcie 15 opiekunów/osób z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wsparcie skierowane jest do osób mieszkających w Bytomiu, obejmuje poradnictwo specjalistyczne (min. psychologiczne, terapeutyczne, prawne), treningi rozbudowujące autonomię i niezależność, zajęcia terapeutyczne, naukę obsługi komputera/smartfona i korzystania z internetu.

	Razem:	**92.75**	**2 370 123,00**	**9 762 312,00**	**12 132 435,00**

Dom Pomocy Społecznej Kombatant

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Świadczenie usług opiekuńczych**	**01/DPSK/2026/P**	**71,50**	**703 054,00**	**8 105 659,07**	**8 808 713,07**
	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.					
2	**Dodatek motywacyjny**	**02/DPSK/2026/P**	**0,50**	**511 200,00**	**56 682,93**	**567 882,93**
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej na rok 2026 w postaci dodatku motywacyjnego Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027					
	Razem:	**72.00**	**1 214 254,00**	**8 162 342,00**	**9 376 596,00**

Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec

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 2026

1	**Świadczenie usług opiekuńczych**	**01/DPSW/2026/P**	**36,50**	**287 220,00**	**3 727 119,57**	**4 014 339,57**

Świadczenie usług o odpowiedniej jakości dla 46 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie

Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec ma charakter stacjonarny i przeznaczony jest dla 46 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 287 220,00 zł.

2	**Dodatki motywacyjne**	**02/DPSW/2026/P**	**0,50**	**257 500,00**	**51 056,43**	**308 556,43**

Realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Razem:	**37.00**	**544 720,00**	**3 778 176,00**	**4 322 896,00**

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu**	**01/KMPSP/2026/P**	**114,00**	**70 000,00**	**16 315 000,00**	**16 385 000,00**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie skuteczności systemu ratowniczego.

Nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu za szczególne zasługi w niesieniu pomocy mieszkańcom miasta Bytomia.

Razem:	**114.00**	**70 000,00**	**16 315 000,00**	**16 385 000,00**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy**	**01/MOPR/2026/G**	**196,07**	**21 631 566,00**	**22 792 121,73**	**44 423 687,73**

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 163.440,00 zł, tj. usługa pogrzebowa na kwotę 150.300,00zł oraz usługa cmentarna na kwotę 13.140,00 zł, opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w ramach rozdziału 85214 na kwotę 1.725,00 zł, zasiłków celowych w rozdziale 85214 na kwotę 500.000,00 zł. Ponadto w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa udzielona zostanie pomoc w postaci zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 na kwotę 4.749.098,00 zł, zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na kwota 7.184.591,00 zł oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach rozdziału 85213 na kwotę 739.563,00 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 2.506.000,00 zł, a w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa kwota 170.558,00 zł zostanie przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ponadto w rozdziale 85228 w ramach zadań własnych gminy przyznane zostaną świadczenia w postaci usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich realizowane poprzez zatrudnienie na umowy zlecenie osób świadczących usługę na kwotę 71.561,00 zł wraz z pochodnymi, tj. w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.495,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.754,00 zł oraz w § 4710 PPK w kwocie 375,00 zł.
W rozdziale 85219 w ramach zadań własnych gminy zostaną zabezpieczone środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na kwotę 10.000,00 zł, a w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa na kwotę 91.724,00 zł.
W rozdziale 85230 w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" jako wkład własny gminy planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 2.375.400,00 zł, tj. kwotę w wysokości 639.600,00 zł na wypłatę zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, kwotę 1.397.400,00 zł na pokrycie kosztów posiłku oraz kwotę 338.400,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. Ponadto kwota w wysokości 3.001.882,00 zł przeznaczona zostanie na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zostaną zapotrzebowane środki na pokrywanie kosztów za udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym na kwotę 44.100,00 zł oraz środki za gotowość udzielenia schronienia dla osób bezdomnych w schronisku kwotę 7.300,00 zł.

2	**Piecza zastępcza**	**01/MOPR/2026/P**	**21,00**	**14 271 867,00**	**84 752,78**	**14 356 619,78**

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 465 dzieci (215 dzieci z rodziny spokrewnionej i niezawodowej oraz 250 dzieci z rodzin

zawodowych i rodzinnych domów dziecka oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w pieczy zastępczej. Ponadto dla 45 dzieci planuje się wypłatę dodatku do świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania niepełnosprawnego dziecka, dofinansowania do wypoczynku dla 80 dzieci, jednorazowego świadczenia z tytułu przyjęcia 21 dzieci do rodziny zastępczej, środków finansowych na utrzymanie 24 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. Środki finansowe na powyższe zaplanowane są w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Bytom.
Przewiduje się, że pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzyma 45 wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą oraz 40 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). Planuje się, iż w roku 2026 kolejne 20 dzieci zostanie umieszczonych w rodzinach zastępczych. Środki te zabezpieczone są w ramach bieżącego budżetu tut. Ośrodka.
Zabezpieczono także środki w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Bytomia na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 16 rodzinnych domów dziecka oraz 4 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 4 rodzin zastępczych zawodowych na terenie miasta. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 rodzinnych domów dziecka oraz 2 rodzin zastępczych zawodowych, które planuje się utworzyć w 2026r.
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 zawodowych rodzin zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Dodatkowo zabezpieczono środki w budżecie tut. Ośrodka na wypłatę pomocy dla rodzin pomocowych.
Zabezpieczono również środki na podwyższenie wynagrodzeń oraz świadczeń w związku z coroczną ich waloryzacją. od miesiąca lipca 2026 r. na poziomie waloryzacji 7%.
W zadaniu zaplanowano również środki na promocję rodzicielstwa zastępczego.

3	**Naprawa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 21**	**01REM/MOPR/2026/G**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**

Naprawa dźwigu osobowego ma na celu poprawę dostępności do budynku dla wszystkich osób, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.

Remont windy polegać będzie przede wszystkim na pełnej wymianie sterowania z przynależnym przystosowaniem dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymianie oleju hydraulicznego.

4	**Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej**	**02/MOPR/2026/G**	**8,00**	**11 183 453,00**	**929 958,56**	**12 113 411,56**

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

W roku 2026 planuje się pokryć wydatki z tytułu odpłatności za pobyt osób w DPS umieszczonych na terenie Bytomia oraz poza Bytomiem, które zostały oszacowane na poziomie 21.376.147,00zł. Kwota 9.495.312,00 zł stanowi wydatki z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt ok. 169 osób w DPS umieszczonych poza Bytomiem oraz w domach pomocy społecznej działających na zlecenie miasta Bytom, natomiast kwota 11 880 835,00 zł to wydatki z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt ok. 215 osób umieszczonych w DPS prowadzonych przez Miasto Bytom. Prognoza w zakresie wydatków z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt osób w DPS umieszczonych w mieście Bytomiu przedstawia się w następujący sposób:
a) DPS "Wędrowiec" 2.103.473,00zł,
b) DPS "Kombatant" 3.591.050,00zł,
c) DPS dla Dorosłych 6.186.312,00zł.
Średni koszt miesięczny obciążający miasto za jedną osobę wyniesie w 2026 roku ok. 4 638,92 zł (uwzględniono wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania

mieszkańca w domu pomocy społecznej średnio o kwotę 200,00 zł od miesiąca marca).
Środki w wysokości 11 183 453,00 zł zabezpieczą realizację zadania przez okres około 6,5 miesięcy. Niedobór w zakresie wydatków z tytułu odpłatności za pobyt osób w DPS może wystąpić w miesiącu lipcu.

5	**Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych**	**02/MOPR/2026/P**	**4,75**	**0,00**	**19 170,27**	**19 170,27**

Poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia.

W 2026 roku przewiduje się dofinansowanie kosztów pobytu 155 uczestników w 2 warsztatach terapii zajęciowej. Ponadto w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przewiduje się realizację następujących zadań:
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
- dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Dofinansowania udzielane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6	**Remont dachu w budynku przy ul. Stolarzowickiej 35**	**02REM/MOPR/2026/G**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**

Celem zadania jest naprawa części dachu nad Terenowym Punktem Pomocy Środowiskowej Nr 8 ze względu na ciągłe zalewanie pomieszczeń biurowych.

Prace będą obejmowały zabezpieczenie części dachu poprzez jego uszczelnienie przy wykorzystaniu papy termozgrzewalnej.

7	**Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia**	**03/MOPR/2026/G**	**9,00**	**1 500 979,00**	**1 046 203,37**	**2 547 182,37**

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.

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.

8	**Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich**	**03/MOPR/2026/P**	**13,53**	**1 488 904,00**	**54 605,01**	**1 543 509,01**

Wydawanie orzeczeń niepełnosprawnym mieszkańcom Bytomia i Piekar Śląskich.

W 2026 roku przewiduje się wydanie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu około 7 745 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.

9	**Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia**	**04/MOPR/2026/G**	**3,00**	**432 718,00**	**348 734,46**	**781 452,46**

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.

10	**Programy dla osób stosujących przemoc domową**	**04/MOPR/2026/P**	**0,00**	**31 340,00**	**0,00**	**31 340,00**

Zmniejszenie ryzyka stosowania przemocy domowej.

W ramach zadania prowadzone będą zajęcia grupowe w ramach Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, finansowane ze środków dotacyjnych przyznanych z budżetu państwa.

11	**Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach**	**05/MOPR/2026/G**	**8,00**	**3 412 500,00**	**929 958,56**	**4 342 458,56**

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 2026 r. zostały oszacowane na poziomie 6 825 000,00 zł. Szacowanie wynika z przewidywanej ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz średniej wysokości wypłacanego dodatku mieszkaniowego, tj. około 19 500 szt x 350 zł = 6 825 000,00 zł.
Środki w wysokości 3 412 500,00 zł zabezpieczą realizację zadania przez okres 6 miesięcy, przyjmując miesięczną kwotę wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 568 750,00 zł.
Niedobór w zakresie wydatków na dodatki mieszkaniowe może wystąpić w miesiącu lipcu.

12	**Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)**	**05/MOPR/2026/P**	**16,00**	**1 968 094,00**	**64 573,55**	**2 032 667,55**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom z uwagi na kryzys wynikający z:
- przemocy domowej (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz zaniedbania);
- przeżywania trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych;
- przewlekłej choroby, żałoby;
- przeżywania zmian w życiu np. utrata pracy, zagrożenia chorobą, itp.;
- trudności związanych z przejściem na nowy etap życia np. narodziny dziecka, odejście z domu dzieci, zmiana pracy, przejście na emeryturę;

- przeciążenia psychicznego życia w przewlekłym stresie;
- zagrożenia suicydalnego;
- zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych.

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 domową, 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 domowej;
j)obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu.

13	**Świadczenia rodzinne i opiekuńcze**	**06/MOPR/2026/G**	**15,30**	**45 209 967,00**	**1 778 545,74**	**46 988 512,74**

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 3 287,00 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.

14	**Świadczenia alimentacyjne**	**07/MOPR/2026/G**	**6,60**	**6 500 000,00**	**767 215,81**	**7 267 215,81**

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

W ramach zadania, finansowanego z dotacji budżetu państwa, wypłacone będą świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zapewniające pomoc dzieciom i osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego oraz bezskuteczności egzekucji alimentów.

15	**Pomoc materialna dla uczniów**	**08/MOPR/2026/G**	**1,00**	**79 720,00**	**116 244,82**	**195 964,82**

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez pomoc o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bytom.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty wyodrębnia się dwa rodzaje świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj.:
a) stypendium szkolne - przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie,
b) zasiłek szkolny - przyznany uczniowi, który "przejściowo" znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.
Prognoza została przyjęta w oparciu o przewidywaną ilość uczniów, którzy w 2026 roku przez 10 miesięcy skorzystają ze stypendium szkolnego (250 uczniów) oraz uczniów, którzy skorzystają z zasiłku szkolnego (30 osób). Środki budżetowe zadania zabezpieczone na 2026 rok stanowią wkład własny zadania.

16	**KIS**	**09/MOPR/2026/G**	**6,00**	**1 459 343,00**	**697 468,92**	**2 156 811,92**

Minimalizowanie wśród mieszkańców Bytomia negatywnych skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej.

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 pracach społecznie użytecznych oraz w szkoleniach mających na celu kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej.
Przewiduje się w 2026 roku skierowanie do prac społecznie użytecznych w miesiącach luty – czerwiec: 50 osób oraz w miesiącach lipiec - listopad: kolejnych 50 osób, które zrealizują po 40 h/miesiąc. Będą to osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystające ze świadczeń MOPR. Prace społecznie użyteczne organizowane są w instytucjach na terenie gminy Bytom w miejscu wskazanym przez organizatora.
Zaplanowana średnia wysokość świadczenia w 2026 r. będzie wynosić 1.220,00 zł na jednego uczestnika (40 godzin pracy na miesiąc). Prognozowaną kwotę wydatków w 2026 r. oszacowano na poziomie 610.000,00 zł (z czego 60% refunduje PUP, tj. 366.000,00 zł).
Ponadto planowany jest zakup biletów komunikacji miejskiej dla uczestników PSU na kwotę 18.400,00 zł.

17	**Pomoc dla cudzoziemców**	**09/MOPR/2026/P**	**0,00**	**2 116,00**	**0,00**	**2 116,00**

Udzielanie pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemcowi, który:
1)uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub
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

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 2.116,00 zł.

18	**Zatrudnienie asystentów rodziny**	**10/MOPR/2026/G**	**14,50**	**1 588 642,00**	**1 685 549,88**	**3 274 191,88**

Podniesienie poziomu wydolności rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach zadania planuje się wydatki związane z pracą asystentów rodziny w celu podniesienia poziomu wydolności rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

19	**Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego - CWRZ I**	**10/MOPR/2026/P**	**4,00**	**726 971,00**	**16 143,39**	**743 114,39**

Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wspierających rodzicielstwo zastępcze oraz dzieci przebywające w pieczy zastępczej, poprzez objęcie wsparciem w okresie od września 2025 r. do sierpnia 2028 r. 61 osób korzystających ze wsparcia MOPR w Bytomiu.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest skierowany do łącznie 46 osób pełniących funkcję rodziny rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub prowadzących placówki opiekuńczo – wychowawcze, oraz 15 małoletnich przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej mieszkających w Bytomiu i korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Projekt jest realizowany od 01.10.2025 r. do 30.09.2028 r. Uczestnicy skorzystają ze wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwa specjalistycznego(pedagog, psycholog, mediator), oraz w ramach pracy z rodziną uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z zewnętrznych atrakcji.

20	**Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora**	**11/MOPR/2026/G**	**0,50**	**18 315,00**	**58 122,41**	**76 437,41**

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. Od 24 lutego 2022 r. na mocy kolejnych porozumień Miasto Bytom współpracuje z dwoma podmiotami odpowiedzialnymi za organizację tego programu, tj. Stowarzyszeniem Manko oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (ostatnie porozumienie zawarto 14 sierpnia 2025 r. na okres dwóch lat). W ramach obydwu programów seniorzy mogą skorzystać z niezależnych systemów ulg/rabatów przygotowanych przez partnerów tych programów. Dla potwierdzenia uprawnień do korzystania z oferty programów mieszkańcom Bytomia wydawana jest

Bytomska Karta Seniora oraz Ogólnopolska Karta Seniora (edycja lokalna z zamieszczonym herbem miasta). Planowane wydatki związane z realizacją Programu Bytomska Karta Seniora obejmują m. in. reklamę programu, wydruk kart oraz zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do personalizacji kart potwierdzających uprawnienia osób objętych Programem. Planowane wydatki związane z dystrybucją Ogólnopolskiej Karty Seniora obejmują roczną opłatę ryczałtową oraz koszty wydruku edycji lokalnej tej karty dla miasta Bytomia.

21	**Program dla rodzin wielodzietnych**	**12/MOPR/2026/G**	**0,00**	**6 054,00**	**0,00**	**6 054,00**

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 Rodzin, wydawany na wniosek osoby uprawnionej.
W związku z realizacją zadania planowane są wydatki związane z zakupem materiałów biurowych.

22	**Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach przeciwdziałania przemocy domowej w Bytomiu**	**14/MOPR/2026/G**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**

Celem działania Zespołu jest przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie miasta Bytom.

Zespół interdyscyplinarny jest powołany przede wszystkim do organizowania spotkań członków zatrudnionych w różnych miejskich instytucjach (m.in. policji, prokuratury, sądów, oświaty, pracowników ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych) w celu rozwiązywania różnorodnych problemów związanych ze zjawiskami różnorodnych form przemocy domowej.

23	**Razem do celu**	**15/MOPR/2026/G**	**1,00**	**625 901,00**	**116 244,82**	**742 145,82**

Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest skierowany do łącznie 120 osób dotkniętych/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających w Bytomiu i korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Projekt będzie realizowany do 30.09.2027 roku. Uczestnicy skorzystają z zajęć integracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, które będą wynikały z indywidualnie opracowanych ścieżek reintegracji.
W ramach podejmowanych działań zakłada się różne formy pracy socjalnej, wsparcie specjalisty reintegracji, psychologa, prowadzenie zajęć z ICT oraz tematów równościowych i ekologicznych.

24	**Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I**	**16/MOPR/2026/G**	**6,00**	**1 261 573,00**	**697 468,92**	**1 959 041,92**

Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie oraz dla dzieci powracających do rodzin biologicznych.

Realizacja zadania w sposób kompleksowy, ale i zindywidualizowany będzie odnosić się m.in. do wsparcia rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, ograniczeniu liczby dzieci umieszczanych poza rodzinami biologicznymi oraz ułatwieniu dzieciom powrotu do środowiska rodzinnego. Zakres zadań opiera się na realizacji np. asysty rodzinnej, poradnictwa specjalistycznego, treningów podnoszących kompetencje rodzicielskie oraz szkoleń adresowanych do pracowników realizujących zadania na rzecz uczestników i uczestniczek projektu.
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte łącznie 183 osoby, w tym w 2026 r. planuje się utrzymanie osiągniętego wskaźnika objętych wsparciem uczestników projektu. Ponadto utrzymane zostaną dodatkowo zatrudnione osoby: 2 asystentów i 4 specjalistów (w tym psycholog, pedagog, konsultant/terapeuta zajęciowy).
Zadanie będzie realizowane do 30.09.2027 r. w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej.

25	**Dodatek motywacyjny**	**18/MOPR/2026/G**	**0,00**	**1 480 769,00**	**0,00**	**1 480 769,00**

Celem Programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach realizacji zadania przewiduje się sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników jednostki wykonujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 1 000,00 zł brutto wraz z pochodnymi składkami od tych dodatków. Dodatki przyznane są na podstawie uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Zgodnie z rządowym programem dodatki obejmować mają okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.

W ramach zadania planuje się w roku 2026 wydatkowanie kwoty 3 018 136,00 zł w rozdziale 85219 oraz 332 392,00 zł w rozdziale 85504, co łącznie daje kwotę 3 350 528,00 zł.

W planie budżetu zabezpieczono środki finansowe wysokości 1 315 593,00 zł w rozdziale 85219, co pozwoli na wypłatę dodatków w okresie od 01.01.2026 do 31.05.2026 r., oraz kwotę 165 176,00 zł w rozdziale 85504 co pozwoli na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w okresie od 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

26	**Dodatek motywacyjny**	**18/MOPR/2026/P**	**0,00**	**340 545,00**	**0,00**	**340 545,00**

Celem Programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach realizacji zadania przewiduje się sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników jednostki wykonujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie 1 000,00 zł brutto wraz z pochodnymi składkami od tych dodatków. Dodatki przyznane są na podstawie uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Zgodnie z rządowym programem dodatki obejmować mają okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.

W ramach zadania w roku budżetowych 2026 planuje się wydatkowanie kwoty 437 433,00 zł w rozdziale 85508 oraz kwoty 244 617,00 zł w rozdziale 85220, co łącznie daje kwotę 682 050,00 zł.

W planie budżetu na rok 2026 zabezpieczono kwotę 218 717,00 zł w rozdziale 85508 oraz kwotę 121 828,00 zł w rozdziale 85220, co pozwala na przyznanie dodatków motywacyjnych na okres od 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

27	**Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole**	**19/MOPR/2026/G**	**0,00**	**15 436,00**	**0,00**	**15 436,00**

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci wychowywanych w rodzinach zagrożonych problemem alkoholowym, w szczególności dzieci narażonych na udział w interwencjach służb mundurowych i obawiających się pozostawienia ich bez opieki w sytuacji upojenia alkoholowego rodziców lub opiekunów.

W ramach zadania patrole monitorują wytypowane środowiska, uczestniczą w interwencjach związanych z ewentualną potrzebą zabezpieczenia opieki dla dziecka, pełnią dyżur pozostając w gotowości w godzinach 15:30-7:30 dnia następnego, biorą udział w procesie zabezpieczenia życia i zdrowia dziecka poprzez oddanie pod opiekę najbliższej rodziny, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce. W 2026 roku planuje się wydatki związane z pokryciem ryczałtów dla pracowników przyjaznych patroli. Zakłada się również zakup produktów dla dzieci uczestniczących w interwencjach, takich jak napoje, słodycze, kolorowanki. Ponadto zaplanowano zakup ustników do alkomatu oraz usługę kalibracji alkomatów.

28	**Korpus wsparcia seniora**	**20/MOPR/2026/G**	**0,00**	**57 600,00**	**0,00**	**57 600,00**

Wsparcie Seniorów poprzez dostęp do tzw. teleopieki.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu od 2022 r. realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach którego wyposaża bytomskich seniorów w tzw. opaski bezpieczeństwa.
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 2026 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 2026 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 57 600,00 zł.

Razem:	**334.25**	**115 425 373,00**	**32 203 083,00**	**147 628 456,00**

Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych**	**01/MZDIM/2026/G**	**18,50**	**950 594,00**	**2 537 521,06**	**3 488 115,06**
	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz całoroczne utrzymanie urządzeń infrastruktury drogowej poprzez ich konserwację i naprawy. Zadanie polega na wydawaniu decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego (umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, reklam), wydawanie uzgodnień, kontrola przestrzegania wydanych decyzji. Zadanie obejmuje również bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury drogowej tj. oznakowania poziomego, pionowego, barier bezpieczeństwa drogowych i chodnikowych, sygnalizacji drogowych i kanalizacji drogowych. W zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego realizowane są naprawy nawierzchni jezdni i chodników na wskazanie zamawiającego oraz zlecane jest wykonanie dokumentacji technicznych i specyfikacji niezbędnych do przeprowadzenia napraw i remontów.					
2	**Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych**	**01/MZDIM/2026/P**	**18,75**	**3 572 643,00**	**2 571 811,89**	**6 144 454,89**
	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.					
3	**Remont drogi krajowej w miejscowości Bytom - ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego**	**01REM/MZDIM/2026/P**	**1,50**	**1 126 478,00**	**205 744,95**	**1 332 222,95**
	Poprawa jakości drogi krajowej w miejscowości Bytom - ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego. Dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury, remont drogi krajowej w miejscowości Bytom - ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego.					

4	**Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych**	**02/MZDIM/2026/G**	**4,00**	**910 000,00**	**548 653,20**	**1 458 653,20**

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.

5	**Utrzymanie i konserwacja oświetlenia**	**05/MZDIM/2026/G**	**5,25**	**8 493 813,00**	**720 107,33**	**9 213 920,33**

Bieżące oświetlanie miasta.

Zadanie polega na zapewnieniu ciągłego oświetlenia miasta poprzez zakup energii do punktów świetlnych oraz ich bieżącą konserwację i naprawy.

6	**Obsługa Strefy Płatnego Parkowania**	**07/MZDIM/2026/G**	**6,50**	**1 876 374,00**	**891 561,45**	**2 767 935,45**

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.

7	**Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki**	**08/MZDIM/2026/G**	**9,25**	**16 549 800,00**	**1 268 760,53**	**17 818 560,53**

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.

8	**Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych, w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach.**	**09/MZDIM/2026/G**	**6,50**	**4 112 000,00**	**891 561,45**	**5 003 561,45**

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.

9	**Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna**	**10/MZDIM/2026/G**	**15,75**	**1 854 920,00**	**2 160 321,98**	**4 015 241,98**

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.

10	**Realizacja zadań przez własną grupę roboczą**	**11/MZDIM/2026/G**	**32,50**	**126 300,00**	**4 457 807,27**	**4 584 107,27**

Całodobowe zabezpieczenie dróg oraz mienia drogowego.

Zadanie to obejmuje całodobowe zabezpieczenie dróg oraz mienia drogowego na wypadek kolizji drogowych, imprez organizowanych na drogach publicznych oraz doraźne prace na infrastrukturze drogowej nie ujęte w umowach z wykonawcami przez własną grupą roboczą.

11	**Utrzymanie sprzętu**	**12/MZDIM/2026/G**	**1,25**	**277 507,00**	**171 454,13**	**448 961,13**

Utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności i gotowości do wykonywania prac w terenie.

Podstawowym zadaniem jest utrzymanie w należytym stanie posiadanego sprzętu.

12	**Wywóz odpadów**	**14/MZDIM/2026/G**	**2,50**	**904 900,00**	**342 908,25**	**1 247 808,25**

Całoroczne zbieranie odpadów z terenu miasta.

Prace sanitarno-porządkowe na terenie miasta oraz likwidacja tzw. dzikich wysypisk.

13	**Usługi komunalne - grobownictwo wojenne**	**15/MZDIM/2026/G**	**1,50**	**27 000,00**	**205 744,95**	**232 744,95**

Utrzymanie sanitarno-porządkowe kwater i grobów grobownictwa wojennego na terenie miasta Bytomia.

Prace sanitarno-porządkowe kwater i grobów grobownictwa wojennego na terenie miasta Bytomia.

14	**Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu - etap I - koszty pośrednie**	**69/MZDIM/2026/P**	**1,75**	**246 285,00**	**240 035,78**	**486 320,78**

Zwiększenie ilości regionalnych tras rowerowych w Bytomiu.

Koszty dotyczące zadania "Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu" nie zaliczające się do wydatków majątkowych.

15	**Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek - koszty pośrednie**	**75/MZDIM/2026/G**	**1,75**	**209 356,00**	**240 035,78**	**449 391,78**

Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek, zwiększenie atrakcyjności dzielnicy Bytomia.

Koszty dotyczące zadania "Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek" nie zaliczające się do wydatków majątkowych.

Razem:	**127.25**	**41 237 970,00**	**17 454 030,00**	**58 692 000,00**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na obiektach OSiR**	**01/OSIR/2026/G**	**94,25**	**770 000,00**	**16 195 902,56**	**16 965 902,56**

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.:
Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1,
Pływalni Odkrytej przy ul. Wrocławskiej 31,
Lodowisku Krytym przy ul. Pułaskiego 71,
Rolkowisku przy ul. Pułaskiego 69,
Hali Sportowej przy ul. Kosynierów 17,
Hali Sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131
Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Chorzowskiej 28H,
Hali Sportowej „Na Skarpie” mieszczącej się przy ul. F. Modrzewskiego 5a,
Stadionie Sportowym przy ul. Worpie 18,
Lodowisku Sezonowym przy ul. Wrocławskiej 31,

Zespole Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10

2	**Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży**	**02/OSIR/2026/G**	**3,00**	**1 283 000,00**	**515 519,44**	**1 798 519,44**

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 i Bytomski Dzień Dziecka.

Razem:	**97.25**	**2 053 000,00**	**16 711 422,00**	**18 764 422,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW1/2026/P**	**6,00**	**155 639,00**	**664 641,23**	**820 280,23**

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.

2	**Dodatek Motywacyjny**	**02/POW1/2026/P**	**0,50**	**49 105,00**	**55 386,77**	**104 491,77**

Dodatek Motywacyjny

Dodatek motywacyjny dla pracowników jednostki w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Razem:	**6.50**	**204 744,00**	**720 028,00**	**924 772,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW2/2026/P**	**6,00**	**145 340,00**	**664 917,23**	**810 257,23**

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.

2	**Dodatek Motywacyjny**	**02/POW2/2026/P**	**0,50**	**48 973,00**	**55 409,77**	**104 382,77**

Dodatek Motywacyjny

Dodatek motywacyjny dla pracowników jednostki w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Razem:	**6.50**	**194 313,00**	**720 327,00**	**914 640,00**

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/POW3/2026/P**	**6,00**	**153 201,00**	**657 660,92**	**810 861,92**
	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.					
2	**Dodatek Motywacyjny**	**02/POW3/2026/P**	**0,50**	**49 104,00**	**54 805,08**	**103 909,08**
	Dodatek Motywacyjny Dodatek motywacyjny dla pracowników jednostki w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.					
		Razem:	**6.50**	**202 305,00**	**712 466,00**	**914 771,00**

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

1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW4/2026/P**	**6,00**	**139 345,00**	**650 655,00**	**790 000,00**

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.

2	**Dodatek motywacyjny**	**02/POW4/2026/P**	**0,00**	**45 504,00**	**0,00**	**45 504,00**

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego

Objęcie pracowników zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej rządowym programem "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

Razem:	**6.00**	**184 849,00**	**650 655,00**	**835 504,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW5/2026/P**	**6,00**	**148 285,00**	**565 715,00**	**714 000,00**

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.

2	**Dodatek motywacyjny**	**02/POW5/2026/P**	**0,00**	**45 504,00**	**0,00**	**45 504,00**

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego

Objęcie pracowników zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej rządowym programem "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

	Razem:	**6.00**	**193 789,00**	**565 715,00**	**759 504,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW6/2026/P**	**6,00**	**124 296,00**	**594 704,00**	**719 000,00**
	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.					
2	**Dodatek motywacyjny**	**02/POW6/2026/P**	**0,00**	**45 504,00**	**0,00**	**45 504,00**
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego Objęcie pracowników zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej rządowym programem "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"					
	Razem:		**6.00**	**169 800,00**	**594 704,00**	**764 504,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7

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

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW7/2026/P**	**6,00**	**138 965,00**	**558 035,00**	**697 000,00**

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.

2	**Dodatek motywacyjny**	**02/POW7/2026/P**	**0,00**	**45 504,00**	**0,00**	**45 504,00**

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego

Objęcie pracowników zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej rządowym programem "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

Razem:	**6.00**	**184 469,00**	**558 035,00**	**742 504,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem**	**01/POW8/2026/P**	**6,00**	**145 415,00**	**652 848,00**	**798 263,00**

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.

2	**Dodatek Motywacyjny**	**02/POW8/2026/P**	**0,50**	**48 973,00**	**54 404,00**	**103 377,00**

Dodatek Motywacyjny

Dodatek motywacyjny dla pracowników jednostki w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Razem:	**6.50**	**194 388,00**	**707 252,00**	**901 640,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem**	**01/POW9/2026/P**	**6,00**	**151 280,00**	**667 741,85**	**819 021,85**

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.

2	**Dodatek Motywacyjny**	**02/POW9/2026/P**	**0,50**	**49 104,00**	**55 645,15**	**104 749,15**

Dodatek Motywacyjny

Dodatek motywacyjny dla pracowników jednostki w ramach Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Razem:	**6.50**	**200 384,00**	**723 387,00**	**923 771,00**

Powiatowy Urząd Pracy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa**	**01/PUP/2026/P**	**63,00**	**0,00**	**7 058 107,08**	**7 058 107,08**
	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 Krajowego Funduszu Szkoleniowego (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.					
2	**Biznes na zicher - 100 tysięcy na start**	**02/PUP/2026/P**	**5,00**	**54 077,00**	**560 167,23**	**614 244,23**
	Celem projektu(P)jest powstanie 44 nowych firm, trwałych działalności gospodarczych poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu firmy 44 os. (26K, 18M) pracujących lub zamieszkujących na terenie miasta Bytom dotkniętych procesem transformacji, których status na rynku pracy pozwala na skorzystanie z instrumentu outplacement. W projekcie przewidziano indywidualną ścieżkę przedsiębiorczości dla każdego z uczestników poprzez zadania: - działania weryfikacyjne i przygotowawcze do założenia działalności gospodarczej, (obejmujące ocenę umiejętności, predyspozycji zawodowych oraz motywacji kandydata do projektu), - indywidualne wsparcie dla uczestnika projektu obejmujące doradztwo /szkolenia związane z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (wparcie przed założeniem działalności gospodarczej), - bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla uczestników projektu (UP) (wsparcie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej) wsparcie dla każdego UP: 100 000,00 netto PLN. Obszar realizacji projektu miasto Bytom. Zakładanym efektem będzie podjęcie samozatrudnienia przez 44 osoby (26K,18M). W 2026 r. planuje się wydatki związane z wypłatą dodatków specjalnych dla personelu projektu (za czynności kontrolne zawartych umów) oraz wypłatę kosztów pośrednich.					
3	**CRAB - Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej**	**03/PUP/2026/P**	**3,00**	**176 624,00**	**336 100,34**	**512 724,34**
	Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności podstawowych w tym cyfrowych wśród 64 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bytomiu o niskich umiejętnościach podstawowych lub kompetencjach podstawowych. Działania projektowe będą obejmować:					

1.Ocenę umiejętności podstawowych z wykorzystaniem Bilansu Kompetencji.
2.Ofertę edukacyjną dopasowaną do potrzeb grupy docelowej w tym szkolenie z zakresu umiejętności cyfrowych.
3. Walidację nabytych umiejętności.
W 2026 r. realizowane będą wydatki związane z naborem 32 kolejnych uczestników projektu; oceną umiejętności podstawowych, warsztaty; szkolenia, doradztwo i koszty pośrednie.

4	**Wsparcie Śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania**	**04/PUP/2026/P**	**4,00**	**244 930,00**	**448 133,78**	**693 063,78**

Celem projektu jest wsparcie MŚP z województwa śląskiego przez rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji ich pracowników. Wsparcie obejmuje różnorodne usługi rozwojowe tj. szkolenia, doradztwo, walidacja, certyfikacja oraz studia podyplomowe.

PUP w Bytomiu, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kompleksowych działań rekrutacyjnych wyłącznie na terenie swojego obszaru działania, tj. Miasta Bytom.
w 2026r. będą realizowane wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla specjalistów obsługi klienta/animatorów oraz koszty pośrednie

5	**PROGRES - Zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy**	**05/PUP/2026/P**	**3,00**	**111 301,00**	**336 100,34**	**447 401,34**

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału PUP w Bytomiu. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie działań szkoleniowych, podniesienie kompetencji 67 pracowników PUP, w tym
w kierunku cyfrowej i zielonej gospodarki.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie działań szkoleniowych, podniesienie kompetencji 67 pracowników PUP w tym w kierunku cyfrowej i zielonej gospodarki.
Zaplanowano następujące szkolenia:
- z profilaktyki wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie ze stresem,
- dla kadry kierowniczej z zakresu rozwiązywanie problemów i konfliktów w zespole, kierowania zespołem,
- podnoszące umiejętności cyfrowe,
- kursy językowe – angielski, niemiecki z elementami słownika branżowego związanego z bezrobociem oraz zatrudnieniem w kierunku zielonej gospodarki.
W 2026 roku planuje się wydatki związane z realizacją kursów językowych dla pracowników oraz koszty pośrednie.

6	**Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców**	**06/PUP/2026/P**	**2,00**	**20 003,00**	**224 066,89**	**244 069,89**

Celem działania jest wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, przebywających w województwie śląskim z zamiarem stałego lub czasowego pobytu.

Projekt skierowany jest do 135 obywateli państw trzecich (84 K, 51M) i 10 pracodawców (8 K i 2 M).
PUP w Bytomiu będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń dla pracodawców oraz indywidualnego doradztwa zawodowego lub poradnictwa
W 2026 roku planuje się koszty wynagrodzeń związane z doradztwem zawodowym, szkoleniami pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich (OPT) oraz koszty pośrednie.

7	**Nowe możliwości: Wsparcie migrantów i ich integracja na rynku pracy w Województwie Śląskim**	**07/PUP/2026/P**	**2,00**	**19 315,00**	**224 066,89**	**243 381,89**

Celem projektu jest integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich (OPT), poprzez zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz promowanie współpracy międzykulturowej
w lokalnym środowisku.

Projekt zakłada wsparcie migrantów poprzez organizację m.in. szkoleń z języka polskiego, kursów zawodowych, szkoleń z zakresu IT oraz rozwój kompetencji miękkich.
PUP w Bytomiu będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie indywidualnego doradztwa lub poradnictwa zawodowego
W 2026 r. planuje się wydatki związane z wynagrodzeniem doradcy zawodowego; wynajem sali, zwrot kosztów opieki.

8	**Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym**	**99/PUP/2026/P**	**1,00**	**74 974,00**	**112 033,45**	**187 007,45**

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.

Razem:	**83.00**	**701 224,00**	**9 298 776,00**	**10 000 000,00**

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego**	**01/STM/2026/G**	**66,00**	**0,00**	**7 900 580,00**	**7 900 580,00**

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.

Razem:	**66.00**	**0,00**	**7 900 580,00**	**7 900 580,00**

Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS "Integracja" w Bytomiu**	**01/SDS/2026/G**	**11,50**	**122 300,00**	**1 561 753,67**	**1 684 053,67**

Zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które z uwagi na chorobę i niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy poprzez zapewnienie terapii.

Celem zadania jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które ze względu na posiadane zaburzenia psychiczne wymagają wsparcia i pomocy w zwiększeniu autonomii, samodzielności, zaradności życiowej, a także integracji społecznej. Pomoc ta realizowana jest poprzez organizowanie całokształtu spraw zmierzających do podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych w możliwie samodzielnym i aktywnym życiu, stworzenie możliwości do zdobycia kompetencji umożliwiających pełnienie ról społecznych. W ramach realizacji zadania świadczone są usługi w formie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy w ramach tego zadania prowadzone są dla uczestników między innymi następujące treningi:
- trening kulinarny podczas którego uczestnicy doskonalą przede wszystkim takie czynności jak planowanie i przygotowywanie gorących posiłków oraz nabywają praktyczne umiejętności korzystania ze sprzętu AGD;
- trening nauki higieny oraz trening dbałości o wygląd zewnętrzny podczas którego nabywają samodzielności i zaradności w utrzymywaniu prawidłowej higieny osobistej;
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego podczas którego uczestnicy wzbogacają swoje zainteresowania, szczególnie audycjami radiowymi , programami edukacyjnymi, rozrywkowymi i muzyką;
- trening rehabilitacji ruchowej , który zapewnia uczestnikom możliwość aktywności ruchowej, korzystnie wpływa na poprawę ich kondycji i zwiększa sprawność ruchową;
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, który zapewnia uczestnikom udział w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach krajoznawczych, w ramach treningu organizowane są także wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne, wyjścia m. in. do kina, teatru i na wystawy.
Ponadto w ramach zajęć wspierająco- aktywizujących organizowane są w szczególności zajęcia z arteterapii, choreoterapii, hortiterapii oraz muzykoterapii.

2	**Dodatek motywacyjny**	**02/SDS/2026/G**	**0,50**	**103 986,00**	**67 902,33**	**171 888,33**

Wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu.

Realizacja rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

		Razem:	**12.00**	**226 286,00**	**1 629 656,00**	**1 855 942,00**

Zespół Żłobków Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3**	**01/ZZM/2026/G**	**29,25**	**249 216,00**	**3 590 272,00**	**3 839 488,00**
	Zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez edukację i zabawę Zespół Żłobków Miejskich w Bytomiu prowadzi swoja działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.Podstawowe zadania jakie realizuje to: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka					
2	**Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029**	**02/ZZM/2026/G**	**0,00**	**160 512,00**	**0,00**	**160 512,00**
	Utrzymanie 24 miejsc utworzonych w placówce przy ul. Nowej 66.Kwota przypadająca na jedno miejsce 836 zł. Okres realizacji umowy 2398/2023/JST 36 miesięcy . W 2026 roku kwota dofinansowania obejmie 8 miesięcy.					
		Razem:	**29.25**	**409 728,00**	**3 590 272,00**	**4 000 000,00**
	Razem:		**1 462,75**	**224 170 004,00**	**175 551 259,00**	**399 721 263,00**

ZADANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2026 ROK

Jednostka	Bezpośrednie											Pośrednie			
	Numer zadania, nazwa														
	1. Nauczanie i wychowanie	2. Prowadzenie świetlicy	4. Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5. Zmienne elementy nauczania i wychowania	6. Pozostała działalność	8. Programy unijne	14. Programy unijne 4	25. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29. Inne dotacje	30. Roczne przygotowanie przedszkolne	31. Porozumienia	Zadanie 1 Utrzymanie administracji	Zadanie 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Zadanie 3 Utrzymanie administracji - stołówka	Zadanie 4 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	8 417 005		1 155			130 839						459 123	852 803		
Bytomski Ośrodek Edukacji	4 244 388											1 040 826	1 154 379		
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 853 777											495 054	1 602 926		
I Liceum Ogólnokształcące	6 086 186		13 129	265 718								686 531	1 998 837		
II Liceum Ogólnokształcące	2 577 682		86 161	183 732								486 818	1 374 691		
IV Liceum Ogólnokształcące	5 900 682		269 955	221 867								629 852	1 513 407		
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	2 982 649		18 022									719 352	758 447		
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	2 252 530		91 382									658 414	688 777		
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	6 712 148		64 203						9 000			839 561	2 671 319		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 541 343										315 700	653 832	1 029 394		
Przedszkole Miejskie nr 2	881 678					42 199				537 741		29 882	1 155 863	93 019	525 839
Przedszkole Miejskie nr 3	1 007 267									374 409		6 771	852 192	117 593	478 116
Przedszkole Miejskie nr 4 im. M. Konopnickiej	1 207 720									489 186		10 142	976 845	94 392	470 289
Przedszkole Miejskie nr 5	818 027		4 457							511 646		6 361	606 019	93 303	369 298
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	2 034 753		111 480			72 981		697 438		977 271		10 845	1 492 519	63 175	533 482
Przedszkole Miejskie nr 9	686 294		10 127							230 642		8 781	716 395	98 724	335 961
Przedszkole Miejskie nr 10	1 980 190		7 086			83 944				658 273		15 888	2 225 472	185 981	1 015 793
Przedszkole Miejskie nr 12	627 689		84 157							490 273		9 938	752 592	93 419	409 803
Przedszkole Miejskie nr 14	893 098									604 031		9 141	1 035 973	119 179	516 849
Przedszkole Miejskie nr 15 im. Misia Uszatka	765 587		81 953							449 688		8 176	751 810	117 975	487 347
Przedszkole Miejskie nr 16	1 003 473									246 197		15 993	745 552	97 312	392 099
Przedszkole Miejskie nr 18	755 863		4 171							130 678		6 267	598 698	86 356	348 911
Przedszkole Miejskie nr 20	1 151 746		78 575							489 640		28 641	908 996	85 946	539 185
Przedszkole Miejskie nr 21	1 034 638									743 662		8 113	998 840	94 342	529 322
Przedszkole Miejskie nr 24	849 928		11 990							227 538		6 573	629 472	102 783	421 980
Przedszkole Miejskie nr 25	874 296		16 159							428 346		23 161	919 291	100 082	371 594
Przedszkole Miejskie nr 29	805 164		13 976							371 672		9 688	819 951	94 128	450 874
Przedszkole Miejskie nr 30	1 031 213		4 839							227 032		9 888	885 760	96 051	456 697
Przedszkole Miejskie nr 31	807 808		163 293							459 761		7 232	798 313	118 478	419 592
Przedszkole Miejskie nr 32	906 134		16 875							248 571		8 489	800 027	96 300	458 917
Przedszkole Miejskie nr 33	783 644		158 006			11 253				755 456		11 765	1 122 334	94 370	545 193

Przedszkole Miejskie nr 35	698 956		4 746							214 077		127 918	628 399	94 430	331 975
Przedszkole Miejskie nr 36	1 138 459		1 705							302 362		23 672	1 165 361	100 232	501 227
Przedszkole Miejskie nr 39 ZIELONY ZAKĄTEK	1 084 477		4 613							541 392		10 298	1 042 731	94 564	632 661
Przedszkole Miejskie nr 40	1 123 700									222 411		7 384	868 403	97 773	464 279
Przedszkole Miejskie nr 42	1 067 459									472 525		15 289	994 615	119 307	515 424
Przedszkole Miejskie nr 43	593 791		13 462							324 897		6 571	494 709	96 001	417 649
Przedszkole Miejskie nr 44	941 368									483 077		14 827	1 019 945	97 384	518 289
Przedszkole Miejskie nr 45	838 552		11 819							243 069		16 891	607 807	91 416	403 712
Przedszkole Miejskie nr 48	1 456 936		17 633							291 852		11 969	1 142 801	99 002	523 206
Przedszkole Miejskie nr 49	592 933									241 834		9 151	596 328	95 826	336 890
Przedszkole Miejskie nr 51	755 353									195 993		7 724	670 642	92 416	413 570
Przedszkole Miejskie nr 52	295 897									590 071		8 908	508 469	91 731	365 733
Przedszkole Miejskie nr 53	619 910		12 979							179 519		7 842	447 393	97 422	316 303
Przedszkole Miejskie nr 54	632 496		85 825							370 676		8 680	625 688	88 776	440 435
Przedszkole Miejskie nr 56	305 088									286 328		13 519	305 692	94 253	211 071
Przedszkole Miejskie nr 58	1 726 015		9 642			19 677				725 136		15 966	1 875 698	117 108	1 021 024
Przedszkole Miejskie nr 59	911 226									462 258		9 508	1 148 610	100 207	554 041
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	1 253 085		28 692			11 216		284 965		1 239 818		12 580	1 565 292	128 360	640 099
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	2 224 559											167 119	945 639		
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	9 658 719	765 490	41 184									713 848	2 037 463	98 419	1 296 527
Szkoła Podstawowa nr 3	5 006 886	588 558	86 868	30 789					70 000			514 116	1 693 406	49 067	440 921
Szkoła Podstawowa nr 4	4 025 967	499 214	234 444	120 904								505 342	1 494 659	72 137	649 585
Szkoła Podstawowa nr 5	4 352 177	550 269	20 434									363 599	1 883 256	91 806	525 864
Szkoła Podstawowa nr 6	3 722 208	583 450	183 459									423 425	1 084 624	99 569	353 932
Szkoła Podstawowa nr 9	3 096 543	492 246	112 915									398 243	1 317 554	81 369	504 094
Szkoła Podstawowa nr 16	3 835 229	561 479	14 541						70 000			518 684	1 578 630		395 950
Szkoła Podstawowa nr 21	3 952 308	566 745	10 365									495 019	1 535 491	48 574	408 927
Szkoła Podstawowa nr 23	3 557 129		170 933									302 831	1 128 195	94 489	451 146
Szkoła Podstawowa nr 26	4 313 461	449 852	17 878									373 630	2 529 486	93 776	584 174
Szkoła Podstawowa nr 27	3 329 263	352 805	21 084									528 604	1 081 320	108 520	408 825
Szkoła Podstawowa nr 28	2 352 580	473 992	99 889									479 103	1 498 792	107 094	367 796
Szkoła Podstawowa nr 32	4 818 058	516 279	115 130									512 487	2 324 570	111 993	655 339
Szkoła Podstawowa nr 33	4 652 659	778 624	232 044									660 070	2 565 412		713 157
Szkoła Podstawowa nr 36	4 357 655	516 088	90 391									483 267	1 737 449	100 486	603 533
Szkoła Podstawowa nr 37	4 122 209	93 782	81 218		132 000							624 854	1 227 649	52 725	431 098
Szkoła Podstawowa nr 38	3 336 949	287 070										382 235	1 051 401	97 025	379 081
Szkoła Podstawowa nr 42	3 287 598	486 644	120 328									521 255	1 044 759	65 510	432 681
Szkoła Podstawowa nr 43	2 558 449	550 479	8 324									402 772	1 109 635	37 324	442 842
Szkoła Podstawowa nr 44	4 141 659	479 128	18 695									562 882	1 194 529		588 011
Szkoła Podstawowa nr 45	7 786 339	897 205	226 297									1 057 475	4 316 850	53 870	1 171 449
Szkoła Podstawowa nr 46	5 729 251	665 707	104 823									562 315	1 653 562	94 611	647 808
Szkoła Podstawowa nr 47	2 412 463	328 089	9 277									420 252	915 073	97 459	482 222
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	11 015 553	605 598	169 326		199 603							764 507	2 542 503	58 377	672 069

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara	4 755 559	611 067	158 449	2 715								474 127	1 742 420	96 609	712 859
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	8 681 090	897 297	36 510	161 664	336 400							538 903	1 793 599	133 561	349 123
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	7 686 684		29 626		255 482	11 032						467 061	1 299 716		
Technikum nr 4	6 780 798		160 921	246 885		200 318						624 396	1 551 115		
Zespól Szkół Technicznych	7 454 916		75 956	47 754			375 608					767 189	1 689 312		
Zespół Szkól Mechaniczno-Elektronicznych	5 411 554		9 307									583 222	1 708 478		
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	5 581 453		177 063	119 391								655 230	1 304 745		
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	5 818 923		239 980				356 739					775 781	2 087 404		
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	9 134 472	444 313	147 312	421 568	446 794			149 361				497 127	1 889 044	49 216	311 496
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	2 849 665		11 604									534 289	565 871		
Zespół V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	5 041 062		164 069			10 861						546 758	1 663 664	96 384	214 424
SUMA	264 352 348	14 041 470	4 902 911	1 822 987	1 370 279	594 320	732 347	1 131 764	149 000	17 039 008	315 700	26 451 812	107 933 752	6 029 086	33 879 662

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

1. **PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2025-2026 (WEDŁUG DZIAŁÓW)**
2. **PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2025-2026 (WEDŁUG DZIAŁÓW)**
3. **KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ORAZ PROGNOZA NA 2026 ROK**
4. **PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2025-2026 (WEDŁUG DZIAŁÓW)**
5. **PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2025-2026 (WEDŁUG DZIAŁÓW)**
6. **WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK**
7. **WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH NA 2026 ROK**

1. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2025-2026 (WEDŁUG DZIAŁÓW)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2025	Plan po zmianach		Plan 2026
			30.09.2025	31.10.2025	
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 763	35 500	36 841	25 498
020	Leśnictwo	1 200	1 200	1 200	1 200
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 360	23 309	23 309	23 999
600	Transport i łączność	59 022 335	80 568 281	58 551 742	34 096 053
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 187 839	103 015 459	105 403 569	96 943 692
710	Działalność usługowa	2 210 349	2 247 587	2 247 587	2 187 363
750	Administracja publiczna	5 296 600	5 451 629	5 454 795	13 565 917
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 570	1 163 991	1 163 991	27 500
752	Obrona narodowa	158 344	863 344	2 273 364	137 819
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 678 200	17 422 031	17 693 020	17 279 700
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488	439 488	439 488	454 320
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	792 594 801	797 725 827	797 744 314	855 585 906
758	Różne rozliczenia	134 005 805	160 855 969	163 042 217	71 427 098
801	Oświata i wychowanie	32 408 803	37 456 393	35 439 029	43 650 976
851	Ochrona zdrowia	656 167	683 100	683 100	560 723
852	Pomoc społeczna	51 259 155	62 164 399	61 622 093	54 422 315
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 662 992	8 765 505	8 795 304	2 859 213
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 370	662 753	728 259	327 656
855	Rodzina	61 342 547	65 921 061	72 342 406	60 331 888
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 938 279	109 854 803	106 944 898	65 959 708
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 311	1 660 800	1 660 800	4 509 052
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	9 000
926	Kultura fizyczna	6 045 025	6 879 101	6 879 101	3 637 000
RAZEM DOCHODY		**1 368 899 303**	**1 463 861 530**	**1 449 170 427**	**1 328 023 596**
Przychody		19 209 311	86 438 269	77 731 044	113 034 347
RAZEM BUDŻET		**1 388 108 614**	**1 550 299 799**	**1 526 901 471**	**1 441 057 943**

2. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2025-2026 (WEDŁUG DZIAŁÓW)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2025	Plan po zmianach		Plan 2026
			30.09.2025	31.10.2025	
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 763	35 500	36 841	25 498
020	Leśnictwo	1 200	1 200	1 200	1 200
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 360	23 309	23 309	23 999
600	Transport i łączność	4 655 076	10 130 667	10 130 667	5 576 438
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 387 839	86 215 459	86 399 299	80 143 692
710	Działalność usługowa	2 210 349	2 247 587	2 247 587	2 187 363
750	Administracja publiczna	4 919 100	5 105 479	5 108 645	7 505 986
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 570	1 163 991	1 163 991	27 500
752	Obrona narodowa	158 344	663 344	1 265 364	137 819
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 678 200	17 422 031	17 593 120	17 279 700
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488	439 488	439 488	454 320
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	792 594 801	797 725 827	797 744 314	855 585 906
758	Różne rozliczenia	131 996 686	156 732 379	158 918 627	69 748 412
801	Oświata i wychowanie	25 754 809	26 971 758	27 351 394	19 949 043
851	Ochrona zdrowia	656 167	683 100	683 100	560 723
852	Pomoc społeczna	51 259 155	60 544 399	60 002 093	54 422 315
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 662 992	8 765 505	8 795 304	2 859 213
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 370	662 753	728 259	327 656
855	Rodzina	61 342 547	65 341 061	71 762 406	60 331 888
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 880 544	56 214 569	56 214 569	51 570 779
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	2 779 052
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	9 000
926	Kultura fizyczna	3 582 000	3 582 000	3 582 000	3 627 000
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		**1 239 556 360**	**1 300 671 406**	**1 310 191 577**	**1 235 134 502**

3. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ORAZ PROGNOZA NA 2026 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2025	Plan po zmianach 31.08.2025	Przewidywane wykonanie 2025	Prognoza 2026
DOCHODY OGÓŁEM		**1 368 863 492**	**1 454 419 315**	**1 421 082 206**	**1 328 023 596**
DOCHODY BIEŻĄCE		**1 241 583 149**	**1 296 604 111**	**1 285 170 097**	**1 235 134 502**
Dochody bieżące – własne		1 158 692 856	1 209 741 577	1 188 542 345	1 154 369 215
Dochody bieżące – zlecone		82 890 293	86 862 534	96 627 752	80 765 287
DOCHODY MAJĄTKOWE – własne		**127 280 343**	**157 815 204**	**135 912 110**	**92 889 094**
DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST (I + II)		**1 285 973 199**	**1 367 556 781**	**1 324 454 454**	**1 247 258 309**
I. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH (A + B)		**1 285 173 232**	**1 366 554 540**	**1 323 504 651**	**1 246 526 317**
A. Zadania własne gminy, w tym:		**1 209 801 621**	**1 271 667 253**	**1 227 792 912**	**1 200 202 467**
1.	**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**	**624 897 335**	**624 897 335**	**624 897 335**	**681 104 624**
2.	**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**	**13 423 872**	**13 423 872**	**13 423 872**	**16 281 582**
3.	**Subwencja ogólna**	**128 296 686**	**128 296 686**	**128 296 686**	**66 650 490**
4.	**Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi w obrocie hurtowym**	**0**	**711 521**	**1 028 500**	**0**
5.	**Urzędy Skarbowe**	**13 680 000**	**13 680 000**	**13 312 250**	**14 708 000**
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	450 000	450 000	466 850	466 000
	podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	2 800 000	3 000 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	11 200 000	11 200 000	10 000 000	11 200 000
	odsetki od zaległości podatkowych	30 000	30 000	45 400	42 000
6.	**Rezerwa na uzupełnie dochodów jst**	**0**	**15 018 564**	**17 204 812**	**0**
7.	**Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 950 000**	**1 950 000**
8.	**Dochody podatkowe i niepodatkowe Urzędu Miejskiego**	**180 871 004**	**179 355 482**	**172 677 317**	**183 050 674**
	podatek od nieruchomości osób prawnych	97 256 900	95 741 378	91 000 000	99 666 774
	podatek od nieruchomości osób fizycznych	28 242 500	28 242 500	28 500 000	29 668 500
	podatek rolny od osób prawnych	22 000	22 000	22 000	22 000
	podatek rolny od osób fizycznych	120 000	120 000	120 000	120 000
	podatek leśny	86 000	86 000	74 500	86 000
	podatek od środków transportowych osób prawnych	1 050 000	1 050 000	1 000 000	1 050 000
	podatek od środków transportowych osób fizycznych	1 300 000	1 300 000	1 000 000	1 300 000
	opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 500 000	1 500 000	1 300 222	1 500 000
	opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	47 393 604	47 393 604	46 600 000	46 337 400
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000

	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700 000	1 700 000	860 000	1 000 000
	wpływy różne, w tym z tytułu zaległości w opłacie od posiadania psa	0	0	595	0
9.	**Wydziały Urzędu Miejskiego**	**29 512 143**	**36 212 747**	**36 276 270**	**35 544 726**
	Wydział Finansowy	1 000 000	1 000 000	952 000	1 000 000
	Wydział Architektury	0	0	3	0
	Wydział Obrotu Nieruchomościami, w tym:	19 250 000	19 250 000	20 101 900	21 040 000
	sprzedaż nieruchomości	14 000 000	14 000 000	16 000 000	16 000 000
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	800 000	820 000	800 000
	Wydział Transportu, w tym:	608 000	608 000	592 000	600 000
	korzystanie z przystanków, dworców i węzłów przesiadkowych	480 000	480 000	480 000	480 000
	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	0	0	11 744	0
	Wydział Edukacji	1 872 743	1 872 743	1 119 830	1 120 665
	Wydział Kultury i Sportu	0	0	7 183	2 779 052
	Wydział Organizacji Pozarządowych	0	0	2 000	0
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	0	0	801	0
	Wydział Administracyjny	166 000	166 000	180 000	180 000
	Wydział Komunikacji	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wydział Organizacyjny	100 000	100 000	90 000	90 000
	Wydział Inżynierii Środowiska, w tym:	2 221 200	2 224 778	1 896 054	1 916 200
	opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000
	Wydział Polityki Społecznej	0	0	13 887	0
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	0	50 643	50 642	2 397 509
	Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	27 500	868 792	938 028	37 500
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego, w tym:	200 000	6 005 091	6 021 091	200 000
	dywidenda PEC Sp. z o.o.	0	1 781 091	1 781 091	0
	dywidenda BW Sp. z o.o.	0	4 000 000	4 000 000	0
	Wydział Egzekucji Administracyjnej	20 000	20 000	27 843	20 000
	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	25 000	25 000	9 323	25 000
	Wydział Spraw Obywatelskich	3 900 000	3 900 000	4 123 141	4 000 000
	Kancelaria Prezydenta Miasta	120 000	120 000	137 100	137 100
10.	**Placówki oświatowe**	**15 877 593**	**15 877 593**	**13 057 000**	**16 305 624**
	Szkoły podstawowe	163 373	163 373	185 000	82 696
	Przedszkola	10 069 875	10 069 875	7 922 000	9 669 955
	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 644 345	5 644 345	4 950 000	6 552 973
11.	**Centrum Usług Wspólnych**	**300**	**300**	**350**	**350**
12.	**Jednostki opieki społecznej**	**7 038 309**	**7 916 504**	**7 649 946**	**7 364 731**
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	569 557	569 557	474 957	480 107
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 244 728	2 918 771	2 952 546	2 383 852
	Bytomskie Centrum Wsparcia	1 088 200	1 093 452	1 168 764	1 285 650
	Centrum Integracji Społecznej	1 097 584	1 264 484	1 046 200	1 105 146

	Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”	250	250	262	280
	Zespół Żłobków Miejskich	2 037 990	2 069 990	2 007 217	2 109 696
13.	**Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**3 582 000**	**3 582 000**	**2 315 858**	**3 637 000**
14.	**Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w tym:**	**5 809 056**	**6 110 439**	**6 029 260**	**5 577 223**
	zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000	556 600	600 000
	strefa płatnego parkowania	3 148 711	3 148 711	3 348 711	3 250 000
	dzierżawa terenów	793 100	793 100	746 000	768 380
	opłaty za usługi, w tym z tytułu obsługi cmentarza komunalnego	490 243	490 243	490 243	490 243
15.	**Straż Miejska**	**960 000**	**960 000**	**960 600**	**960 600**
16.	**Bytomskie Mieszkania, w tym:**	**72 449 600**	**78 030 522**	**67 429 200**	**72 504 600**
	wpływy z czynszów	50 800 000	54 139 580	50 000 000	55 800 000
17.	**Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej**	**821 873**	**821 873**	**821 873**	**864 215**
18.	**Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**	**79 994**	**79 994**	**79 994**	**193 226**
19.	**Dotacje z budżetu państwa na:**	**24 824 825**	**30 888 875**	**31 920 321**	**20 921 087**
	1) realizację zadań własnych gminy w zakresie:	**20 530 381**	**26 145 674**	**26 145 674**	**19 216 762**
	realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025	0	57 000	57 000	0
	przeciwdziałania przemocy domowej (zespoły interdyscyplinarne)	6 000	6 000	6 000	6 000
	składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	820 232	820 232	820 232	739 563
	zasiłków okresowych i celowych	5 424 000	4 924 000	4 924 000	4 749 098
	zasiłków stałych	10 107 939	9 500 000	9 500 000	7 184 591
	utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 614 070	1 614 070	1 614 070	2 918 152
	realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”	2 558 140	3 985 880	3 985 880	3 001 882
	organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”	0	214 100	214 100	0
	pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0	155 000	155 000	0
	dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0	4 869 392	4 869 392	608 476
	ochrony przyrody	0	0	0	9 000
	2) współfinansowanie projektów unijnych	**4 294 444**	**4 743 201**	**5 774 647**	**1 704 325**
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	0	0	238 166	79 389
	Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I	98 762	98 762	131 706	126 793
	Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	42 633	42 633	57 947	41 556
	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	42 086	42 086	42 086	28 058
	Pierwszy krok w Kosmos	0	165	165	0
	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (b)	22 356	0	0	0
	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (m)	63 450	57 807	100 107	0
	Razem do celu	64 892	0	65 349	62 586
	Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	15 880	2 465	15 880	11 149

	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom (b)	100 235	116 427	116 427	47 326
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom (m)	1 340 404	1 888 400	1 888 400	0
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków (b)	155 787	155 787	294 123	123 472
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków (m)	2 335 129	2 335 129	2 335 129	997 085
	Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	12 830	3 540	12 830	5 950
	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	0	0	476 332	158 778
	Wsparcie na starcie – rozwój edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 2 i 10	0	0	0	22 183
20.	**Środki pomocowe, w tym:**	**40 029 800**	**47 778 013**	**48 607 616**	**35 837 690**
	1) Fundusze Europejskie dla Śląskiego	**37 159 512**	**42 574 053**	**43 925 664**	**34 029 478**
	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek (b)	0	0	0	177 952
	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek (m)	0	0	0	2 542 164
	Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I	839 480	839 480	1 119 494	1 077 744
	Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	362 379	362 379	492 552	353 218
	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu	0	0	0	4 226 325
	Modernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego nr 44	0	0	0	2 274 314
	Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu (Przedszkole Miejskiej nr 36, Przedszkole Miejskie nr 51 i Przedszkole Miejskie nr 52)	0	0	0	3 374 628
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	0	1 280 141	1 280 141	2 986 995
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35	0	0	0	6 034 931
	Pierwszy krok w Kosmos	0	935	935	0
	Razem do celu	551 585	0	555 462	531 983
	Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	268 132	40 092	268 132	188 148
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom (b)	889 395	873 203	873 203	354 945
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom (m)	11 893 396	16 980 600	16 980 600	0
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków (b)	1 384 585	1 384 585	1 384 585	570 474
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków (m)	20 753 971	20 753 971	20 753 971	8 861 815
	Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	216 589	58 667	216 589	99 455
	Wsparcie na starcie – rozwój edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 2 i 10	0	0	0	374 387
	2) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	**589 576**	**462 025**	**654 725**	**132 454**
	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	198 682	198 682	198 682	132 454
	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (b)	101 844	0	0	0
	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (m)	289 050	263 343	456 043	0
	3) Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	**2 009 119**	**4 295 472**	**3 580 764**	**1 440 519**
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	732 609	1 273 670	1 035 504	345 168

	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH+" 2022-2029 (KPO)	270 386	302 580	302 580	405 015
	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim (Akademia Humanitas)	0	171 882	171 672	0
	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	1 006 124	2 547 340	2 071 008	690 336
	4) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	**235 883**	**386 210**	**386 210**	**220 858**
	Climate-4-CAST	235 883	386 210	386 210	220 858
	5) pozostałe programy	**35 710**	**60 253**	**60 253**	**14 381**
	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit" (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska)	35 710	60 253	60 253	14 381
21.	**Dotacje z funduszy celowych i innych, w tym:**	**38 196 504**	**48 579 559**	**24 206 114**	**35 684 037**
	1) Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	**28 781 346**	**29 602 916**	**5 229 471**	**30 876 713**
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	3 995 000	3 995 000	1 598 000	6 392 000
	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	6 930 684	6 930 684	0	7 963 355
	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu	4 583 461	4 583 461	0	4 583 461
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	1 632 368	2 559 905	0	2 559 905
	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	1 675 594	1 675 594	1 675 594	0
	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom	69 920	57 414	57 413	0
	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	7 902 394	7 902 394	0	9 377 992
	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	1 991 925	1 898 464	1 898 464	0
	2) Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład	**2 597 711**	**2 644 200**	**2 644 200**	**2 713 400**
	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	983 400	983 400	983 400	983 400
	Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1	1 614 311	1 660 800	1 660 800	1 730 000
	3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**6 346 347**	**6 418 547**	**6 418 547**	**2 093 924**
	śródroczne wyjazdy uczniów szkół podstawowych	0	63 950	63 950	0
	Czyste powietrze	35 000	43 250	43 250	0
	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego – Jerzykowy azyl	0	0	0	70 000
	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 16 im. M. Konopnickiej – Szkolna ławka wśród kwiatów	0	0	0	70 000
	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	3 907 847	3 907 847	3 907 847	1 953 924
	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych (edycja II)	2 403 500	2 403 500	2 403 500	0
	5) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	**471 100**	**471 100**	**471 100**	**0**
	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H	471 100	471 100	471 100	0
	6) Fundusz Pomocy	**0**	**9 304 460**	**9 304 460**	**0**
	7) Gmina Radzionków na realizację projektu pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków"	**0**	**138 336**	**138 336**	**0**
22.	**Dotacje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:**	**7 650 727**	**17 645 374**	**15 647 739**	**1 061 988**
	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na kuchnię i jadalnię w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Suchogórskiej 98 w Bytomiu	0	650 000	650 000	0
	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	0	4 000 000	2 000 000	0

	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	828 125	1 893 716	1 893 716	0
	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu	359 867	359 867	359 867	0
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	927 537	0	0	0
	Budowa nowego budynku na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Łaszczyka 18 w Bytomiu	0	500 000	500 000	0
	Budowa nowego szybu zewnętrznego przylegającego do budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia wraz z montażem dźwigu osobowego szpitalnego	0	80 000	80 000	0
	Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu – etap 2	2 700 000	1 947 000	1 947 000	0
	Kolej+	477 261	627 743	627 743	1 061 988
	Modernizacja dachu, przesunięcie płotu oraz wykonanie bramy wjazdowej do budynku Żłobka Miejskiego nr 1	0	580 000	580 000	0
	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA	0	100 548	100 548	0
	Program „Stop Smog”	0	144 755	147 120	0
	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	812 008	1 262 008	1 262 008	0
	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	0	43 891	43 891	0
	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	1 545 929	3 773 466	3 773 466	0
	Przebudowa toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Szymały 124 w Bytomiu	0	753 000	753 000	0
	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	0	927 537	927 537	0
	Pogranicze – między miastem a wsią, między Bytomiem a Rozbarkiem	0	1 843	1 843	0
B. Zadania własne powiatu, w tym:		**75 371 611**	**94 887 287**	**95 711 739**	**46 323 850**
1.	**Wydziały Urzędu Miejskiego**	**3 823 700**	**4 187 079**	**5 069 329**	**3 622 700**
	Wydział Geodezji	550 000	550 000	580 000	550 000
	Wydział Transportu	119 200	119 200	142 000	133 200
	Wydział Edukacji	0	0	1 020 950	0
	Wydział Komunikacji	2 702 000	2 752 000	2 630 500	2 557 000
	Wydział Inżynierii Środowiska	452 500	452 500	382 500	382 500
	Wydział Polityki Społecznej (PFRON)	0	313 379	313 379	0
2.	**Placówki oświatowe**	**1 590 283**	**1 590 283**	**1 498 200**	**1 799 721**
	Szkoły podstawowe	72 170	72 170	81 500	83 407
	Szkoły ponadpodstawowe	171 303	171 303	290 000	261 858
	Stołówki szkolne	1 045 440	1 045 440	892 200	1 126 800
	Placówki prowadzące działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej	301 370	301 370	234 500	327 656
3.	**Jednostki opieki społecznej**	**21 594 397**	**21 643 042**	**21 470 784**	**22 764 793**
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	249 000	265 291	261 369	229 600
	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	9 045 018	9 045 018	9 045 218	9 575 287
	Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	3 051 660	3 072 149	3 103 378	3 430 540
	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	9 202 402	9 202 402	9 013 003	9 481 503
	Powiatowy Urząd Pracy	45 005	50 870	45 999	46 015
	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	204	204	173	156
	Dom Dziecka nr 1	320	3 920	650	650

	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	84	84	112	120
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	84	2 484	120	132
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	84	84	116	120
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	140	140	140	140
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	80	80	100	100
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	80	80	100	100
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	80	80	90	90
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	72	72	100	120
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	84	84	116	120
4.	**Miejski Zarząd Dróg i Mostów**	**657 500**	**732 200**	**605 577**	**624 000**
5.	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**8 325**	**8 325**	**0**
6.	**Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej**	**1 749 097**	**1 949 097**	**1 949 097**	**2 054 500**
7.	**Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy**	**676 534**	**676 534**	**676 534**	**639 498**
8.	**Dotacje z budżetu państwa na:**	**2 819 830**	**9 255 788**	**9 237 668**	**6 595 665**
	1) realizację zadań własnych powiatu w zakresie:	**2 271 331**	**7 789 775**	**7 789 775**	**5 689 248**
	dotacji dla domów pomocy społecznej	2 271 331	2 318 293	2 318 293	4 635 678
	realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025	0	16 000	16 000	0
	dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0	5 455 482	5 455 482	1 053 570
	2) współfinansowanie projektów unijnych	**548 499**	**1 466 013**	**1 447 893**	**906 417**
	Biznes na zicher – 100 tysięcy na start	529 147	528 978	529 147	5 417
	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I (b)	0	0	0	24 667
	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I (m)	0	0	0	352 098
	Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – CWRZ I	0	27 448	11 726	47 819
	CRAB – Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej	19 352	19 352	19 352	17 573
	Kształcenie w zawodach przyszłości – wsparcie procesów transformacji na Śląsku	0	164 728	164 728	0
	Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu	0	17 192	17 192	5 970
	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu (b)	0	9 450	9 450	28 517
	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu (m)	0	135 000	135 000	407 385
	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	0	2 531	12 657	0
	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	0	276 667	276 667	7 059
	Nowe możliwości: Wsparcie migrantów i ich integracja na rynku pracy w Województwie Śląskim	0	7 270	7 270	2 897
	Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców	0	10 876	10 876	3 001
	Wspieramy i usamodzielniamy	0	52 158	39 465	3 001
	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	0	214 363	214 363	1 013
9.	**Środki pomocowe, w tym:**	**12 369 042**	**13 667 998**	**14 218 765**	**8 222 973**
	1) Fundusze Europejskie dla Śląskiego	**11 526 365**	**13 077 283**	**12 884 998**	**7 792 935**
	Biznes na zicher – 100 tysięcy na start	4 497 754	4 496 319	4 497 754	46 036
	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I (b)	0	0	0	184 679
	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I (m)	0	0	0	2 638 557

	Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – CWRZ I	0	233 307	99 668	406 465
	CRAB – Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej	164 492	164 492	164 492	149 374
	Kształcenie w zawodach przyszłości – wsparcie procesów transformacji na Śląsku	1 647 281	1 482 553	1 482 553	0
	Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu	0	292 271	292 271	101 482
	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu (b)	0	70 875	70 875	213 876
	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu (m)	0	1 012 500	1 012 500	3 055 386
	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	61 603	11 951	59 753	0
	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	2 766 672	2 490 005	2 490 005	63 536
	PROGRES – zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy	0	205 476	205 476	94 606
	Wsparcie śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania	244 930	244 930	244 930	244 930
	Wspieramy i usamodzielniamy	0	443 334	335 451	584 890
	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	2 143 633	1 929 270	1 929 270	9 118
	2) Europejski Fundusz Społeczny Plus	**0**	**102 827**	**102 827**	**33 420**
	Nowe możliwości: Wsparcie migrantów i ich integracja na rynku pracy w Województwie Śląskim	0	41 202	41 202	16 418
	Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców	0	61 625	61 625	17 002
	3) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+	**842 677**	**467 026**	**1 210 078**	**389 675**
	Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	100 559	100 559	458 506	0
	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	9 000	9 000	9 000	0
	Edukacja szkolna w akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	4 552	17 719	30 907	0
	Edukacja szkolna w Akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025	0	70 000	70 000	130 839
	EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas	170 000	47 365	47 365	11 033
	Europa otwarta dla Technikum nr 4	57 983	57 983	57 983	0
	Kompas kariery – Edukacja, doświadczenie, rozwój	0	0	90 000	63 918
	Kompetencje zawodowe na całe życie – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	228 150	61 494	242 720	0
	Otwarte umysły – Otwarta przyszłość – zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej	0	0	69 067	95 086
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	35 985	35 985	35 985	0
	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	15 173	15 173	15 173	0
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	221 275	51 748	51 748	0
	Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry Zespołu Szkół Technicznych	0	0	31 624	88 799
	4) Fundusz Wyszehradzki	**0**	**20 862**	**20 862**	**6 943**
	Niech historia łączy a nie dzieli nas	0	20 862	20 862	6 943
10.	**Dotacje z funduszy celowych i innych, w tym:**	**30 091 228**	**30 654 150**	**30 604 669**	**0**
	1) Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	**29 999 993**	**29 999 993**	**29 999 993**	**0**
	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	29 999 993	29 999 993	29 999 993	0
	2) Fundusz Pracy	**0**	**295 337**	**295 337**	**0**
	Dodatek motywacyjny	0	295 337	295 337	0
	3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**91 235**	**91 235**	**92 194**	**0**
	Ekopracownia pod chmurką w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej – Niebieskie pszczoły	70 000	70 000	70 000	0

	Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST – Zielona Strefa	21 235	21 235	22 194	0
	4) Fundusz Pomocy	**0**	**166 585**	**177 145**	**0**
	5) Zakład Ubezpieczeń Społecznych na realizację projektu pn. „Bezpieczna praca w DPS”	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**
	6) Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków	**0**	**61 000**	**0**	0
11.	**Dotacje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:**	**0**	**10 522 791**	**10 372 791**	**0**
	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry	0	197 119	197 119	0
	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrady nr 2) połączenie Piekary Śląskie – Katowice, na terenie Gminy Bytom	0	650 000	650 000	0
	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrady nr 5) połączenie Bytom – Tarnowskie Góry, na terenie Gminy Bytom	0	1 850 000	1 850 000	0
	Modernizacja łazienek w budynku głównym DPS dla Dorosłych – wymiana uszkodzonych stropów drewnianych w rejonie zespołu łazienek	0	1 500 000	1 500 000	0
	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	0	1 000 000	1 000 000	0
	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową	0	450 000	450 000	0
	Przebudowa skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu	0	1 982 559	1 982 559	0
	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	0	2 393 113	2 393 113	0
	Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW911 w Bytomiu	0	500 000	350 000	0
II. DOCHODY W ZAKRESIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		**799 967**	**1 002 241**	**949 803**	**731 992**
1.	**Zadania gminy, w tym:**	**25 087**	**25 087**	**25 375**	**15 950**
	Wpływy z innych z innych gmin dotyczące organizacji nauki religii w szkołach	25 087	25 087	25 375	15 950
2.	**Zadania powiatu, w tym:**	**774 880**	**977 154**	**924 428**	**716 042**
	Zwrot kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej	74 880	74 880	86 042	86 042
	Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	202 274	202 274	0
	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia	500 000	500 000	575 000	630 000
	Zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia	200 000	200 000	60 000	0
	Wpływy różne	0	0	1 112	0
III. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI		**82 469 193**	**86 403 734**	**96 168 952**	**80 344 187**
1.	Zadania gminy	61 366 472	64 476 058	70 902 593	58 984 419
2.	Zadania powiatu	21 102 721	21 927 676	25 266 359	21 359 768
	w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	1 107 900	0
IV. DOCHODY W ZAKRESIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**421 100**	**458 800**	**458 800**	**421 100**
1.	Zadania gminy	27 000	64 700	64 700	27 000
2.	Zadania powiatu	394 100	394 100	394 100	394 100

V. DOCHODY MAJĄTKOWE – własne		**127 280 343**	**157 815 204**	**135 912 110**	**92 889 094**
	Wydział Obrotu Nieruchomościami, w tym:	14 800 000	14 800 000	16 820 000	16 800 000
	– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	800 000	820 000	800 000
	– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	14 000 000	16 000 000	16 000 000
	Wydział Transportu	21 200	21 200	0	16 200
	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	25 000	25 000	9 323	25 000
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0	1 372	10 000
	Placówki oświatowe	0	0	3 856	1 500
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	732 609	1 273 670	1 273 670	6 816 557
	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 (KPO)	270 386	302 580	302 580	405 015
	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na kuchnię i jadalnię w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Suchogórskiej 98 w Bytomiu	0	650 000	650 000	0
	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek (m)	0	0	0	2 542 164
	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry	0	197 119	197 119	0
	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	0	4 000 000	2 000 000	0
	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	7 758 809	8 824 400	1 893 716	7 963 355
	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu	4 943 328	4 943 328	359 867	4 583 461
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	2 559 905	2 559 905	0	2 559 905
	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrady nr 2) połączenie Piekary Śląskie – Katowice, na terenie Gminy Bytom	0	650 000	650 000	0
	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrady nr 5) połączenie Bytom – Tarnowskie Góry, na terenie Gminy Bytom	0	1 850 000	1 850 000	0
	Budowa nowego budynku na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Łaszczyka 18 w Bytomiu	0	500 000	500 000	0
	Budowa nowego szybu zewnętrznego przylegającego do budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia wraz z montażem dźwigu osobowego szpitalnego	0	80 000	80 000	0
	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I (m)	0	0	0	2 990 655
	Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu – etap 2	2 700 000	1 947 000	1 947 000	0
	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	983 400	983 400	983 400	983 400
	Kolej+	477 261	627 743	627 743	1 061 988
	Modernizacja dachu, przesunięcie płotu oraz wykonanie bramy wjazdowej do budynku Żłobka Miejskiego nr 1	0	580 000	580 000	0
	Modernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego nr 44	0	0	0	2 274 314
	Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu (Przedszkole Miejskiej nr 36, Przedszkole Miejskie nr 51 i Przedszkole Miejskie nr 52)	0	0	0	3 374 628
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	0	1 280 141	1 280 141	2 986 995
	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu	0	0	0	4 226 325
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35	0	0	0	6 034 931
	Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu (m)	0	1 147 500	1 147 500	3 462 771

	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko” ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H	2 403 500	2 403 500	2 403 500	0
	Modernizacja łazienek w budynku głównym DPS dla Dorosłych – wymiana uszkodzonych stropów drewnianych rejonie zespołu łazienek	0	650 000	650 000	0
	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	3 907 847	3 907 847	3 907 847	1 953 924
	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych (edycja II)	2 403 500	2 403 500	2 403 500	0
	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (m)	352 500	321 150	556 150	0
	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	1 675 594	1 675 594	1 675 594	0
	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA	0	100 548	100 548	0
	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom	69 920	57 414	57 413	0
	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	29 999 993	30 999 993	30 999 993	0
	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową	0	450 000	450 000	0
	Przebudowa skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu	0	1 982 559	1 982 559	0
	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	0	2 393 113	2 393 113	0
	Przebudowa toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Szymały 124 w Bytomiu	0	753 000	753 000	0
	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	8 714 402	9 164 402	1 262 008	9 377 992
	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	0	43 891	43 891	0
	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	1 545 929	3 773 466	3 773 466	0
	Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW911 w Bytomiu	0	500 000	350 000	0
	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	1 991 925	2 826 001	2 826 001	0
	Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1	1 614 311	1 660 800	1 660 800	1 730 000
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom (m)	13 233 800	18 869 000	18 869 000	0
	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków (m)	23 089 100	23 089 100	23 089 100	9 858 900
	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	1 006 124	2 547 340	2 547 340	849 114

4. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2025-2026 (WEDŁUG DZIAŁÓW)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2025	Plan po zmianach		Plan 2026
			30.09.2025	31.10.2025	
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 763	39 500	40 841	29 498
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 360	23 309	23 309	23 999
600	Transport i łączność	171 251 428	200 963 486	126 723 025	193 907 446
630	Turystyka	200 000	201 500	201 500	180 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 193 161	107 209 039	109 597 149	94 668 593
710	Działalność usługowa	2 304 849	2 302 087	2 302 087	2 294 863
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	300 000	300 000	300 000
750	Administracja publiczna	81 711 337	87 981 741	88 924 262	92 115 973
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 570	1 163 991	1 163 991	27 500
752	Obrona narodowa	158 344	865 876	2 275 896	137 819
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 752 230	26 030 276	26 301 265	25 324 619
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488	439 488	439 488	454 320
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000	5 000	5 000	5 000
757	Obsługa długu publicznego	30 285 240	30 285 240	30 285 240	24 818 424
758	Różne rozliczenia	20 291 713	6 244 546	5 361 506	19 935 122
801	Oświata i wychowanie	458 487 029	522 695 326	562 986 402	535 834 283
851	Ochrona zdrowia	5 551 742	10 729 572	11 729 572	5 504 616
852	Pomoc społeczna	98 349 937	123 517 359	124 217 435	111 939 378
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 404 900	18 465 518	18 506 649	12 480 404
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 593 655	30 265 816	33 531 409	31 389 194
855	Rodzina	93 704 949	99 415 868	105 798 213	93 806 012
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 562 634	167 961 905	165 106 120	120 622 627
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 835 683	21 062 172	18 349 928	19 498 384
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	9 000,00
926	Kultura fizyczna	45 185 685	60 671 267	61 271 267	22 514 421
RAZEM WYDATKI		**1 356 648 697**	**1 518 839 882**	**1 495 441 554**	**1 407 821 495**
Rozchody		31 459 917	31 459 917	31 459 917	33 236 448
RAZEM BUDŻET		**1 388 108 614**	**1 550 299 799**	**1 526 901 471**	**1 441 057 943**

5. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2025-2026 (WEDŁUG DZIAŁÓW)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2025	Plan po zmianach		Plan 2026
			30.09.2025	31.10.2025	
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 763	39 500	40 841	29 498
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 360	23 309	23 309	23 999
600	Transport i łączność	97 647 543	109 239 633	65 860 160	146 064 733
630	Turystyka	200 000	201 500	201 500	180 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 722 820	89 561 118	91 135 746	85 496 102
710	Działalność usługowa	2 304 849	2 302 087	2 302 087	2 294 863
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	300 000	300 000	300 000
750	Administracja publiczna	81 295 150	87 159 405	87 801 926	84 419 780
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 570	1 163 991	1 163 991	27 500
752	Obrona narodowa	158 344	665 876	1 267 896	137 819
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 623 010	25 901 056	26 072 145	25 264 619
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488	439 488	439 488	454 320
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000	5 000	5 000	5 000
757	Obsługa długu publicznego	30 285 240	30 285 240	30 285 240	24 818 424
758	Różne rozliczenia	14 748 283	4 599 546	3 901 506	17 935 122
801	Oświata i wychowanie	445 748 808	504 248 920	546 457 996	504 971 489
851	Ochrona zdrowia	5 551 742	10 629 572	11 629 572	5 504 616
852	Pomoc społeczna	98 349 937	121 844 013	122 478 629	111 939 378
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 404 900	18 465 518	18 506 649	12 480 404
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 580 655	30 252 816	33 518 409	31 389 194
855	Rodzina	91 342 824	94 548 609	100 930 954	92 127 326
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 171 463	110 522 011	110 565 104	101 801 490
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 519 900	14 702 128	15 319 928	14 085 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	9 000,00
926	Kultura fizyczna	24 163 015	38 905 512	39 505 512	20 614 422
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		**1 168 642 664**	**1 296 005 848**	**1 309 713 588**	**1 282 374 098**

6. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

w złotych

Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Kwota
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		**125 447 397**
I. INWESTYCJE WIELOLETNIE		**104 573 849**
Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, KPO)	UM Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	6 972 724
Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3	Żłobek Miejski nr 1	405 015
Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom – Stroszek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	3 288 155
Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	55 301
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z gminą Tarnowskie Góry	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	388 976
Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej –	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	6 642
Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap III i IV	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	559 150
Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	8 110 372
Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	4 583 461
Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 000
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2 559 905
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Chmielewskiej w Bytomiu – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	42 370
Budowa latarni na ul. Dolomitowej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	50 000
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Bytomia	UM Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	150 000
Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	3 598 806
Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 000
Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład)	UM Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	983 400
Dostępny samorząd 2.0	UM Wydział Administracyjny	240 000
Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1”	UM Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 730 000
Likwidacja niskiej emisji	Bytomskie Mieszkania	420 000
Mobilna Metropolia – Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 769 868
Modernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego nr 44	UM Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2 675 664
Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu (Przedszkole Miejskiej nr 36, Przedszkole Miejskie nr 51 i Przedszkole Miejskie nr 52)	UM Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	3 970 151
Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	UM Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	3 514 112
Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu	UM Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	4 972 163

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35	UM Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	7 119 735
Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu	UM Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Edukacji	4 073 849
Modernizacja układu zasilania fontanny przy ul. Stolarzowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	30 692
Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach: Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	UM Wydział Inżynierii Środowiska	1 953 924
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków majątkowych)	UM Wydział Informatyki, UM Wydział Edukacji	277 458
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	1 552 491
Program Kolej +	UM Wydział Transportu	1 061 988
Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	213 727
Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	9 400 193
Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	106 300
Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	550 000
Przebudowa ul. Pasteura w Bytomiu – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	8 000
Przebudowa ulicy bocznej Estreichera	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	3 000
Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	8 707 225
Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW 911 w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	450 000
Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej	UM Wydział Inżynierii Środowiska	144 500
Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego CentrKultury oraz zakup wyposażenia	UM Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	3 683 384
Rozbudowa siedziby Bytomskich Mieszkań poprzez adaptację części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B	Bytomskie Mieszkania	200 000
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	UM Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	9 858 900
Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	UM Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Edukacji	3 281 134
Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	UM Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	849 114
II. INWESTYCJE JEDNOROCZNE		**18 095 548**
BO – „Knajfeld – gramy dalej”	UM Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	690 000
BO – „Razem dla Stolarzowic i Górnik”	UM Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	300 000
BO – Bezpieczna droga na Rozbark	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	659 580
BO – Bytomska Strefa Rekreacji i Sportu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000 000
BO – Bytomska Strefa Rekreacji i Sportu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 485 000
BO – Parking dla szombierskiego cmentarza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	689 097
BO – Razem dla Stolarzowic i Górnik – LKS TEMPO Stolarzowice	Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000
BO – Razem dla Stolarzowic i Górnik – LZS RODŁO Górniki	Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000

BO – Razem dla Stolarzowic i Górnik (OSP Górniki)	UM Wydział Administracyjny	60 000
BO – Rozbark na Plus – Lepsze Boiska, Więcej Energii	Ośrodek Sportu i Rekreacji	699 999
Budowa latarni oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	510 000
Budowa odwodnienia ulicznego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	200 000
Część majątkowa zmiennej części składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM Wydział Transportu	30 872
Kompleksowa modernizacja infrastruktury kanalizacji deszczowej metodą wykopową i bezwykopową	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	800 000
Modernizacja fontann miejskich Plac Akademicki i Park Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	300 000
Modernizacja placu zabaw ul. Falista	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	50 000
Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Bytomskie Mieszkania	3 875 000
Prace modernizacyjne w lokalach oraz budynkach będących w zarządzie jednostki	Bytomskie Mieszkania	2 496 000
Przebudowa chodników w kwartale ulic Chełmońskiego, Grottgera, Czarneckiego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	500 000
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	800 000
Przebudowa i modernizacja studni na Cmentarzu Komunalnym	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	50 000
Przebudowa przepustów wraz z układem drogowym na terenie Gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 100 000
Przebudowa schodów wraz z chodnikiem na ul. Hlonda	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	400 000
Przebudowa ul. Stolarzowickiej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	600 000
Przebudowa włazów studni kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	200 000
Przystosowanie terenu na Strzelców Bytomskich do funkcji zaplecza składowo-magazynowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	150 000
Rewitalizacja 2 skwerów wraz z pomnikami (Tańcząca Szombierki i Pomnik Poległych w obronie Granic)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	150 000
Utworzenie stref relaksu na terenach zieleni miejskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	50 000
Wymiana stolarki otworowej	Bytomskie Mieszkania	50 000
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE		**778 000**
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	140 000
Wykup praw do nieruchomości	UM Wydział Obrotu Nieruchomościami	500 000
Zakup i wdrożenie licencji rocznej poczty CARBONIO	UM Wydział Informatyki	59 000
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	Bytomskie Mieszkania	79 000
IV. REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE		**2 000 000**

7. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH NA 2026 ROK

w złotych

Lp.	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Nazwa zadania	Kwota
WYDATKI GÓŁEM			**23 062 707**
1	Wydział Administracyjny		148 000
		Budynki Urzędu Miejskiego – bieżące konserwacje i naprawy	105 000
		Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – konserwacje oraz bieżące naprawy samochodów i sprzętu ratowniczego	43 000
2	Wydział Informatyki	Naprawy i konserwacja sprzętu informatycznego	81 203
3	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Wydatki na przygotowanie do przejęcia i przekazania infrastruktury technicznej	60 000
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Bieżące konserwacje i naprawy	150 000
5	Straż Miejska	Bieżące konserwacje i naprawy	13 000
6	Bytomskie Mieszkania		11 887 707
		Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	3 864 000
		Bieżące konserwacje i naprawy związane z utrzymaniem stanowisk pracy i budynków jednostki	29 200
		Remonty w nieruchomościach będących w posiadaniu gminy	2 934 507
		Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	4 560 000
		Remonty lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu	500 000
7	Miejski Zarząd Dróg i Mostów		9 749 307
		Utrzymanie i konserwacja infrastruktury drogowej, tj. oznakowanie poziome, pionowe, bariery bezpieczeństwa, sygnalizacja drogowa, naprawa nawierzchni chodników i jezdni, w tym: – w gminie – 846 813 zł – w powiecie – 3 106 703 zł	3 953 516
		Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg	3 893 813
		Bieżące konserwacje i naprawy, w tym: związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz urządzeń komunalnych i sprzętu	515 500
		Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	260 000
		Remont drogi krajowej w miejscowości Bytom – ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego	1 126 478
8	Jednostki zdrowia	Bieżące konserwacje i naprawy	541 938
9	Placówki oświatowe	Bieżące konserwacje i naprawy	406 552
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Bieżące konserwacje i naprawy związane utrzymaniem stanowisk pracy	25 000

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK

LISTOPAD 2025

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. PROF. WŁADYSŁAWA STUDENCKIEGO
Plac Jana III Sobieskiego 3
41-902 Bytom
Tel.: Centrala 32/7870601 do 03
NIP 626 000 49 72 REGON 000282725
www.biblioteka.bytom.pl
NR REJESTROWY BDO 000022289

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYTOMIU

na rok 2026

L.p.	Nazwa	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**121 353,73**	**15 000,00**
	środki pieniężne	122 419,27	50 000,00
	należności	11 332,62	10 000,00
	zapasy	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00
	zobowiązania	12 398,16	45 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B	**Przychody**	**5 075 572,36**	**4 635 572,36**
I	**Dotacje organizatora**	4 510 000,00	4 300 000,00
II	**Pozostałe dotacje**	15 000,00	0,00
III	**Przychody własne**	90 000,00	90 000,00
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	455 572,36	245 572,36
V	**Przychody finansowe**	5 000,00	0,00
VI	**Inne.....**	0,00	0,00
C	**Dotacje na inwestycje**	**0,00**	**0,00**
D	**Umorzenie okresowe**	**0,00**	**0,00**
	Razem A+B+C+D	**5 196 926,09**	**4 650 572,36**
A	**Koszty ogółem**	**5 196 926,09**	**4 650 572,36**
I	**Amortyzacja**	110 000,00	0,00
II	**Zużycie materiałów**	54 764,00	0,00
III	**Zużycie energii**	168 810,32	46 000,00
IV	**Usługi obce**	170 030,41	89 000,00
V	**Wynagrodzenia**	3 750 737,00	3 800 000,00
VI	**Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników**	647 505,58	486 000,00
VII	**Podatki i opłaty**	40 062,42	5 000,00
VIII	**Pozostałe koszty**	4 434,00	4 000,00
IX	**Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów**	0,00	0,00
X	**Pozostałe koszty operacyjne**	250 582,36	220 572,36
XI	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
B	**Inwestycje**	**0,00**	**0,00**
C	**Razem A+B**	**5 196 926,09**	**4 650 572,36**
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	**15 000,00**	**15 000,00**
	środki pieniężne	50 000,00	50 000,00
	należności	10 000,00	10 000,00
	zapasy	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00
	zobowiązania	45 000,00	45 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	Razem C+D	**5 196 926,09**	**4 650 572,36**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu
mgr Justyna Krajnik

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu
mgr Dariusz Kot

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
41-902 Bytom, Pl. Karola Stanek 1
tel. 32 389 31 09/10
NIP 626 001 27 47

Plan finansowy
Bytomskiego Centrum Kultury
na rok 2026

L.p.	Nazwa	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**70 000,00**	**70 000,00**
	środki pieniężne	150 000,00	200 000,00
	należności	80 000,00	50 000,00
	zapasy	100 000,00	80 000,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	40 000,00
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-100 000,00
	zobowiązania	-200 000,00	-200 000,00
	w tym wymagalne		
B	**Przychody**	**8 482 433,00**	**6 172 000,00**
I	Dotacje organizatora	6 170 000,00	5 970 000,00
II	Pozostałe dotacje	651 270,00	50 000,00
III	Przychody własne	1 558 163,00	100 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	100 000,00	50 000,00
V	Przychody finansowe	3 000,00	2 000,00
C.1	**Dotacje na inwestycje od organizatora**	**1 300 000,00**	**3 683 384,00**
C.2	**Dotacje na inwestycje z innych źródeł**	**3 300 000,00**	**9 191 213,00**
D	**Umorzenie okresowe**	**927 000,00**	**650 000,00**
	Razem A+B+C+D	**14 079 433,00**	**19 766 597,00**
A	**Koszty ogółem**	**9 409 433,00**	**6 822 000,00**
I	Amortyzacja	700 000,00	650 000,00
II	Zużycie materiałów	510 000,00	300 000,00
III	Zużycie energii	600 000,00	450 000,00
IV	Usługi obce	2 895 302,90	786 706,57
V	Wynagrodzenia	3 721 121,10	3 645 617,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	846 009,00	871 676,35
VII	Podatki i opłaty	40 000,00	40 000,00
VIII	Pozostałe koszty	85 000,00	75 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	1 000,00
XI	Koszty finansowe	1 000,00	1 000,00
XII	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00
B	**Inwestycje**	**4 600 000,00**	**12 874 597,00**
C	**Razem A+B**	**14 009 433,00**	**19 696 597,00**
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	**70 000,00**	**70 000,00**
	środki pieniężne	200 000,00	200 000,00
	należności	50 000,00	50 000,00
	zapasy	80 000,00	80 000,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	40 000,00
	miedzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-100 000,00
	zobowiązania	-200 000,00	-200 000,00
	Razem C+D	**14 079 433,00**	**19 766 597,00**

Bytom, 2025-11-05

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Marcela Jankowska-Surma
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
główny księgowy

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Małgorzata Kaliińska-Gola
DYREKTOR

.....
dyrektor

BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU
ROZBARK
ul. Kilara 29, 41-902 BYTOM
NIP: 6263013871 REGON: 243439816
tel. (32) 428 13 00

Projekt planu finansowego
samorządowej instytucji artystycznej na 2026 rok

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu
Rozbark
ul. Wojciecha Kilara 29
41-902 Bytom

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 2025 rok	Projekt planu na 2026 rok
1	2	3	4
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**1 000,00**	**1 000,00**
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	należności	63 000,00	63 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-63 000,00	-63 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B	**Przychody (I - VI)**	**4 683 345,00**	**4 068 000,00**
I	Dotacje organizatora	3 000 000,00	2 800 000,00
II	Pozostałe dotacje	635 000,00	165 000,00
III	Przychody własne	800 000,00	900 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	97 000,00	52 000,00
V	Przychody finansowe	46 345,00	36 000,00
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	105 000,00	115 000,00
C	**Dotacje na inwestycje**	**0,00**	**0,00**
D	**Umorzenie okresowe**	**105 000,00**	**105 000,00**
	Razem A+B+C+D	**4 789 345,00**	**4 174 000,00**
A	**Koszty ogółem (I -XI)**	**4 788 345,00**	**4 173 000,00**
I	Amortyzacja	80 000,00	80 000,00
II	Zużycie materiałów	117 500,00	72 500,00
III	Zużycie energii	537 000,00	544 000,00
IV	Usługi obce	468 570,00	303 820,00
V	Wynagrodzenia	2 815 941,00	2 531 300,00
V.a	osobowe	2 100 941,00	2 096 300,00
V.b	bezosobowe	715 000,00	435 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	568 750,00	487 600,00
VII	Podatki i opłaty	162 284,00	120 480,00
VIII	Pozostałe koszty	22 700,00	20 700,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	12 000,00
XI	Koszty finansowe	600,00	600,00
B	**Inwestycje**	**0,00**	**0,00**
C	**Razem A+B**	**4 788 345,00**	**4 173 000,00**
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	**1 000,00**	**1 000,00**
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	należności	57 000,00	57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-57 000,00	-57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	Razem C+D	**4 789 345,00**	**4 174 000,00**

Sporządził:

Zatwierdził:

2025 -11- 05

Bytom, ...

Spis treści
do projektu uchwały budżetowej
miasta Bytomia na rok 2026

			strona
Projekt uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2026			1-4
Załączniki do uchwały budżetowej			5-51
1.	Załącznik nr 1	- Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2026 rok	5-14
2.	Załącznik nr 2	- Plan wydatków według działów na 2026 rok	15
3.	Załącznik nr 3	- Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2026 rok	16-38
4.	Załącznik nr 4	- Planowany deficyt budżetu miasta Bytomia i źródła jego sfinansowania w 2026 roku	39
5.	Załącznik nr 5	- Plan przychodów na 2026 rok	40
6.	Załącznik nr 6	- Plan rozchodów na 2026 rok	41
7.	Załącznik nr 7	- Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta w 2026 roku	42-44
8.	Załącznik nr 8	- Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2026 rok	45
9.	Załącznik nr 9	- Plan przychodów i dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok	46
10.	Załącznik nr 10	- Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2026 rok	47
11.	Załącznik nr 11	- Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2026 rok	48-50
12.	Załącznik nr 12	- Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych na zasadach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2026 rok	51
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2026 rok			52-181
1.	Informacje ogólne o projekcie		53-58
2.	Dochody gminy		59-69
3.	Dochody powiatu		70-75
4.	Ogólna charakterystyka wydatków		76-78
5.	Charakterystyka przychodów i rozchodów		79-80
6.	Informacja o zadłużeniu, kosztach obsługi długu publicznego oraz udzielonych poręczeniach		81-82
7.	Wydatki bieżące w ujęciu zadaniowym , w tym:		83-181
	a) zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2026 r.		84-178
	b) zadania jednostek oświatowych na 2026 r.		179-181
Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok			182-201
1.	Porównanie prognozowanych dochodów budżetu miasta Bytomia w latach 2025-2026 (według działów)		183
2.	Porównanie prognozowanych dochodów bieżących budżetu miasta Bytomia w latach 2025-2026 (według działów)		184
3.	Kalkulacja przewidywanych dochodów budżetu miasta Bytomia oraz prognoza na 2026 rok		185-195
4.	Porównanie prognozowanych wydatków budżetu miasta Bytomia w latach 2025-2026 (według działów)		196
5.	Porównanie prognozowanych wydatków bieżących budżetu miasta Bytomia w latach 2025-2026 (według działów)		197
6.	Wykaz wydatków majątkowych na 2026 rok		198-200
7.	Wykaz zadań remontowych na 2026 rok		201
Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury na 2026 rok			202-205