

**ZARZĄDZENIE NR 136/21
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Bytomia – miasta na
prawach powiatu za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bytomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2020 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2020 rok przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA, PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA BYTOMIA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZA 2020 ROK



Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Spis treści
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bytomia
za 2020 rok

	strona
Sprawozdanie wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia - miasta na prawach powiatu za 2020 rok	4
Załącznik nr 1 - Dochody budżetu miasta Bytomia według działów	5
Załącznik nr 2 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	6-22
Załącznik nr 3 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	23-27
Załącznik nr 4 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	28-29
Załącznik nr 5 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30
Załącznik nr 6 - Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów	31
Załącznik nr 7 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	32-61
Załącznik nr 8 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	62-70
Załącznik nr 9 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	71-72
Załącznik nr 10 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	73-74
Załącznik nr 11 - Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach w 2020 roku	75-76
Załącznik nr 12 - Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	77-79
Załącznik nr 13 - Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	80-82
Załącznik nr 14 - Przychody budżetu miasta Bytomia	83
Załącznik nr 15 - Rozchody budżetu miasta Bytomia	84
Załącznik nr 16 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	85-90
Załącznik nr 17 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego	91-106
Załącznik nr 18 - Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków bieżących	107-116
Załącznik nr 19 - Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków majątkowych	117-127
Załącznik nr 20 - Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa – dochody realizowane przez gminę	128
Załącznik nr 21 - Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa - dochody realizowane przez powiat	129

Załącznik nr 22	- Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.	130
Informacja o wykonaniu budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok - część opisowa		131-184
Tabela nr 1	- Dochody budżetowe + przychody (str.134)	
Tabela nr 2	- Wydatki budżetowe + rozchody (str.135)	
Tabela nr 3	- Wykonanie wydatków – zadania i zakupy inwestycyjne (str.176-181)	
Tabela nr 4	- Wykonanie wydatków – zadania remontowe (str.182-184)	
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok		185-193
Informacja o stanie mienia Bytomia		194-232

SPRAWOZDANIE

WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ
RACHUNKÓW
BUDŻETU BYTOMIA - MIASTA NA
PRAWACH POWIATU ZA 2020 ROK

	w złotych
1. Dochody budżetowe	1.043.521.760
2. Przychody	98.681.327
3. Wydatki budżetowe	1.049.868.437
4. Rozchody	25.447.940
5. Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	1.812.484
6. Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	1.812.484

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Dochody budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2020 rok

Dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 007 500 057,00	1 053 820 328,00	1 043 521 759,68	99,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 292,00	24 289,94	99,99
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	313,68	31,37
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	15 489,00	15 489,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	3 434 023,00	3 434 241,21	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 832 738,00	76 474 020,00	66 838 888,28	87,40
710	Działalność usługowa	1 200 959,00	1 434 483,00	1 428 708,91	99,60
750	Administracja publiczna	4 406 083,00	5 337 200,00	4 892 042,99	91,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 200,00	774 716,00	770 512,82	99,46
752	Obrona narodowa	600,00	69 200,00	69 595,45	100,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 388 400,00	22 235 220,00	21 982 114,40	98,86
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	463 103,59	100,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 586 276,00	302 705 661,00	305 438 159,03	100,90
758	Różne rozliczenia	247 933 852,00	273 405 904,00	288 369 363,18	105,47
801	Oświata i wychowanie	19 761 788,00	23 546 313,00	19 298 470,72	81,96
851	Ochrona zdrowia	4 248 575,00	6 076 558,00	5 786 235,15	95,22
852	Pomoc społeczna	38 580 921,00	42 389 462,00	40 880 355,73	96,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 784 792,00	4 483 722,00	4 190 199,93	93,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 402 712,00	5 791 311,00	1 374 579,25	23,74
855	Rodzina	214 370 239,00	217 989 374,00	217 027 270,69	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 673 580,00	47 128 887,00	44 347 642,09	94,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 342,00	4 807 953,00	3 368 542,18	70,06
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	6 809 000,00	15 228 540,00	13 516 641,46	88,76

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	Leśnictwo w tym:	1 000,00	1 000,00	313,68	1 000,00	1 000,00	313,68	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>313,68</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>313,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	1 000,00	313,68	1 000,00	1 000,00	313,68	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność w tym:	0,00	3 410 293,00	3 410 511,21	0,00	3 026 668,00	3 026 666,98	0,00	383 625,00	383 844,23
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>2 439 408,00</i>	<i>2 439 406,53</i>	<i>0,00</i>	<i>2 055 783,00</i>	<i>2 055 782,30</i>	<i>0,00</i>	<i>383 625,00</i>	<i>383 624,23</i>
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	2 055 783,00	2 055 782,30	0,00	2 055 783,00	2 055 782,30	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 146 375,00	1 146 374,30	0,00	1 146 375,00	1 146 374,30	0,00	0,00	0,00
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 293 033,00	1 293 032,23	0,00	909 408,00	909 408,00	0,00	383 625,00	383 624,23
	<i>bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>970 885,00</i>	<i>971 104,68</i>	<i>0,00</i>	<i>970 885,00</i>	<i>970 884,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810 885,00	810 884,68	0,00	810 885,00	810 884,68	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	110 583 193,00	75 717 338,00	66 230 491,50	109 227 943,00	74 362 088,00	64 032 638,04	1 355 250,00	1 355 250,00	2 197 853,46
	<i>majątkowe:</i>	<i>57 924 443,00</i>	<i>19 928 379,00</i>	<i>16 535 135,97</i>	<i>57 924 443,00</i>	<i>19 928 379,00</i>	<i>16 535 135,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku	14 000 000,00	14 000 000,00	13 225 304,00	14 000 000,00	14 000 000,00	13 225 304,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	1 275 078,49	800 000,00	800 000,00	1 275 078,49	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	2 558,54	0,00	0,00	2 558,54	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	43 124 443,00	5 128 379,00	2 032 194,94	43 124 443,00	5 128 379,00	2 032 194,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* środki z EFRR 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.	38 449 865,00	2 714 335,00	113 171,68	38 449 865,00	2 714 335,00	113 171,68	0,00	0,00	0,00
	* środki z Funduszu Spójności 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.	0,00	122 983,00	0,00	0,00	122 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 856,00	28 856,00	0,00	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	4 645 722,00	310 944,00	13 002,86	4 645 722,00	310 944,00	13 002,86	0,00	0,00	0,00
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 951 261,00	1 906 020,40	0,00	1 951 261,00	1 906 020,40	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	52 658 750,00	55 788 959,00	49 695 355,53	51 303 500,00	54 433 709,00	47 497 502,07	1 355 250,00	1 355 250,00	2 197 853,46
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	976 845,16	900 000,00	900 000,00	976 845,16	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 225 000,00	1 225 000,00	972 938,37	1 225 000,00	1 225 000,00	972 938,37	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	99 437,52	120 000,00	120 000,00	99 437,52	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	68 995,00	166 897,13	50 000,00	68 995,00	166 897,13	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300 000,00	4 176 321,00	2 322 140,35	2 300 000,00	4 176 321,00	2 322 140,35	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	312 500,00	312 500,00	347 675,09	312 500,00	312 500,00	347 675,09	0,00	0,00	0,00
	- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	45 000 000,00	45 000 000,00	39 424 268,48	45 000 000,00	45 000 000,00	39 424 268,48	0,00	0,00	0,00
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 355 250,00	1 355 250,00	2 197 853,46	0,00	0,00	0,00	1 355 250,00	1 355 250,00	2 197 853,46
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 320 000,00	1 320 000,00	1 581 587,73	1 320 000,00	1 320 000,00	1 581 587,73	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	66 312,82	36 000,00	36 000,00	66 312,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	45 836,80	40 000,00	40 000,00	45 836,80	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 234 893,00	1 493 562,62	0,00	1 234 893,00	1 493 562,62	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa w tym:	404 860,00	404 860,00	415 199,99	1 500,00	1 500,00	1 223,75	403 360,00	403 360,00	413 976,24
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>404 860,00</i>	<i>404 860,00</i>	<i>415 199,99</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 223,75</i>	<i>403 360,00</i>	<i>403 360,00</i>	<i>413 976,24</i>
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 230,00
	- 5% od dochodów budżetu państwa z wpływów z kar nakładanych przez PINB	300,00	300,00	232,14	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	232,14
	- wpływy za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	400 000,00	400 000,00	409 256,56	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	409 256,56
	- wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	1 230,00	1 500,00	1 500,00	1 139,00	60,00	60,00	91,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,54
750	Administracja publiczna w tym:	2 879 451,00	2 984 421,00	2 569 106,04	212 283,00	212 880,00	210 386,23	2 667 168,00	2 771 541,00	2 358 719,81
	<i>majątkowe:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 913,18</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 913,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	9 913,18	20 000,00	20 000,00	9 913,18	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące:</i>	<i>2 859 451,00</i>	<i>2 964 421,00</i>	<i>2 559 192,86</i>	<i>192 283,00</i>	<i>192 880,00</i>	<i>200 473,05</i>	<i>2 667 168,00</i>	<i>2 771 541,00</i>	<i>2 358 719,81</i>
	- wpływy z najmu pomieszczeń	43 108,00	43 108,00	58 547,80	43 108,00	43 108,00	58 547,80	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 260 000,00	2 340 000,00	2 055 181,47	0,00	0,00	-617,00	2 260 000,00	2 340 000,00	2 055 798,47
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	420 000,00	293 771,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	420 000,00	293 771,00
	- wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 940,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 426,70	0,00	0,00	2 426,70	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,07	0,00	0,00	97,07	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	110 000,00	79 784,38	110 000,00	110 000,00	79 784,38	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 650,00
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	455,00	455,00	1 270,00	455,00	455,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	36 014,40	26 000,00	26 000,00	36 007,70	0,00	0,00	6,70
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00
	- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 410,00	3 113,66	1 000,00	1 597,00	2 301,02	0,00	813,00	812,64
	- wpływy z różnych dochodów	10 388,00	10 388,00	14 405,91	10 220,00	10 220,00	14 305,91	168,00	168,00	100,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00
	- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 849,47	0,00	0,00	4 849,47	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa w tym:	0,00	0,00	395,45	0,00	0,00	395,45	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	0,00	395,45	0,00	0,00	395,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	395,45	0,00	0,00	395,45	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	672 200,00	834 852,00	586 707,64	672 200,00	834 852,00	586 420,24	0,00	0,00	287,40
	majątkowe:	0,00	155 519,00	155 519,00	0,00	155 519,00	155 519,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 519,00	15 519,00	0,00	15 519,00	15 519,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	672 200,00	679 333,00	431 188,64	672 200,00	679 333,00	430 901,24	0,00	0,00	287,40
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	134,00
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań KM Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,40
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 200,00	9 753,81	10 200,00	10 200,00	9 753,81	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 133,00	8 487,57	2 000,00	9 133,00	8 487,57	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	660 000,00	660 000,00	412 658,39	660 000,00	660 000,00	412 658,39	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	1 509,66	0,00	0,00	1 509,66	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	0,00	1 509,66	0,00	0,00	1 509,66	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 509,66	0,00	0,00	1 509,66	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	310 586 276,00	302 705 661,00	305 438 159,03	266 478 539,00	260 412 639,00	262 772 292,05	44 107 737,00	42 293 022,00	42 665 866,98
	majątkowe:	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	310 586 276,00	302 705 661,00	305 421 659,03	266 478 539,00	260 412 639,00	262 755 792,05	44 107 737,00	42 293 022,00	42 665 866,98

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	189 465,55	130 000,00	130 000,00	189 465,55	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	929 900,53	1 000 000,00	1 000 000,00	929 900,53	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	6 500 000,00	6 500 000,00	7 353 879,14	6 500 000,00	6 500 000,00	7 353 879,14	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	84 300 000,00	84 300 000,00	83 916 028,43	84 300 000,00	84 300 000,00	83 916 028,43	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	120 000,00	120 000,00	120 642,03	120 000,00	120 000,00	120 642,03	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	51 739,43	50 000,00	50 000,00	51 739,43	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 256 759,28	1 300 000,00	1 300 000,00	1 256 759,28	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 511,00	0,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	375,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	1 250 000,00	985 650,41	1 250 000,00	1 250 000,00	985 650,41	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	523,59	0,00	0,00	523,59	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 889 978,02	1 900 000,00	1 900 000,00	1 889 978,02	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 029,50	0,00	0,00	5 189,50	0,00	0,00	840,00
	- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	415 000,00	415 000,00	664 837,88	415 000,00	415 000,00	664 837,88	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	5 871,57	4 000,00	4 000,00	1 172,74	1 600,00	1 600,00	4 698,83
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 300 000,00	3 561 000,00	3 574 130,69	3 300 000,00	3 561 000,00	3 574 130,69	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty za licencje i koncesje	29 000,00	29 000,00	33 501,60	15 000,00	15 000,00	23 518,40	14 000,00	14 000,00	9 983,20
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 430 300,00	1 430 300,00	1 109 851,34	830 300,00	830 300,00	594 921,55	600 000,00	600 000,00	514 929,79
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 874 900,00	1 874 900,00	1 541 745,62	1 874 900,00	1 874 900,00	1 541 745,62	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	600 000,00	600 000,00	642 560,84	600 000,00	600 000,00	642 560,84	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	15 000,00	15 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	26 600,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z opłat dotyczących ośrodków szkolenia kierowców	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	500,00
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 000,00	46 000,00	56 312,00	46 000,00	46 000,00	56 312,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	71 700,00	71 700,00	94 766,36	1 700,00	1 700,00	22 804,00	70 000,00	70 000,00	71 962,36
	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 673 100,00	1 673 100,00	0,00	1 673 100,00	1 673 100,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	185 285,00	180 079,25	0,00	0,00	6 200,80	0,00	185 285,00	173 878,45
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	395 000,00	395 000,00	298 634,90	395 000,00	395 000,00	298 634,90	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20 000,00	20 000,00	157 496,89	20 000,00	20 000,00	157 496,89	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 026,54	0,00	0,00	6 026,54	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	205 831 776,00	195 831 776,00	198 646 502,83	162 426 639,00	154 426 639,00	156 784 403,48	43 405 137,00	41 405 137,00	41 862 099,35
	* podatku PIT 38,08% / 10,25%	199 331 776,00	189 331 776,00	193 585 249,00	157 126 639,00	149 126 639,00	152 596 821,00	42 205 137,00	40 205 137,00	40 988 428,00
	* podatku CIT 6,71% / 1,40%	6 500 000,00	6 500 000,00	5 061 253,83	5 300 000,00	5 300 000,00	4 187 582,48	1 200 000,00	1 200 000,00	873 671,35
758	Różne rozliczenia w tym:	247 933 852,00	273 381 934,00	288 345 393,52	136 086 346,00	161 418 080,00	176 381 539,52	111 847 506,00	111 963 854,00	111 963 854,00
	majątkowe:	0,00	22 692 279,00	37 692 279,00	0,00	22 692 279,00	37 692 279,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym na:	0,00	22 692 279,00	37 692 279,00	0,00	22 692 279,00	37 692 279,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	22 692 279,00	37 692 279,00	0,00	22 692 279,00	37 692 279,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	247 933 852,00	250 689 655,00	250 653 114,52	136 086 346,00	138 725 801,00	138 689 260,52	111 847 506,00	111 963 854,00	111 963 854,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	9 881 208,00	9 881 208,00	9 881 208,00	1 741 340,00	1 741 340,00	1 741 340,00	8 139 868,00	8 139 868,00	8 139 868,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 784 783,00	2 784 783,00	0,00	2 681 355,00	2 681 355,00	0,00	103 428,00	103 428,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	184 305 853,00	184 276 873,00	184 276 873,00	94 262 597,00	94 220 697,00	94 220 697,00	90 043 256,00	90 056 176,00	90 056 176,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	53 446 791,00	53 446 791,00	53 446 791,00	39 782 409,00	39 782 409,00	39 782 409,00	13 664 382,00	13 664 382,00	13 664 382,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000,00	300 000,00	71 989,66	300 000,00	300 000,00	71 989,66	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 138,10	0,00	0,00	41 138,10	0,00	0,00	0,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	150 331,76	0,00	0,00	150 331,76	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	19 523 328,00	21 926 355,00	17 873 260,55	14 613 593,00	15 649 414,00	12 668 444,77	4 909 735,00	6 276 941,00	5 204 815,78
	majątkowe:	4 132 400,00	5 164 243,00	4 498 085,20	415 400,00	986 788,00	1 543 838,71	3 717 000,00	4 177 455,00	2 954 246,49
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,25
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	4 132 400,00	5 164 243,00	4 497 056,95	415 400,00	986 788,00	1 543 838,71	3 717 000,00	4 177 455,00	2 953 218,24
	*dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	415 400,00	415 400,00	414 467,93	415 400,00	415 400,00	414 467,93	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	391 263,00	264 063,00	21 075,26	0,00	0,00	0,00	391 263,00	264 063,00	21 075,26
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550 673,00	528 923,90	0,00	550 673,00	528 923,90	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR 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.	3 325 737,00	3 934 107,00	3 532 589,86	0,00	20 715,00	600 446,88	3 325 737,00	3 913 392,00	2 932 142,98
	bieżące:	15 390 928,00	16 762 112,00	13 375 175,35	14 198 193,00	14 662 626,00	11 124 606,06	1 192 735,00	2 099 486,00	2 250 569,29
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	754 613,00	754 613,00	449 906,09	754 613,00	754 613,00	449 906,09	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 550 810,00	4 550 810,00	2 813 500,09	4 550 810,00	4 550 810,00	2 813 500,09	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	11 000,00	11 000,00	5 356,00	2 406,00	2 406,00	728,00	8 594,00	8 594,00	4 628,00
	- wpływy z różnych dochodów	54 693,00	72 193,00	80 760,45	35 657,00	45 657,00	56 634,56	19 036,00	26 536,00	24 125,89

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z najmu pomieszczeń	84 573,00	84 573,00	76 938,64	29 699,00	29 699,00	37 384,19	54 874,00	54 874,00	39 554,45
	- wpływy z usług placówek oświatowych	4 005 221,00	4 005 221,00	2 003 707,36	3 556 375,00	3 556 375,00	1 815 053,99	448 846,00	448 846,00	188 653,37
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 805,00	3 805,00	1 315,47	3 800,00	3 800,00	1 312,46	5,00	5,00	3,01
	- wpływy z różnych opłat	9 119,00	9 119,00	3 590,00	5 423,00	5 423,00	2 114,00	3 696,00	3 696,00	1 476,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 398,00	76 804,00	134 110,01	4 483,00	41 016,00	60 212,43	5 915,00	35 788,00	73 897,58
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 692,26	0,00	0,00	4 692,26	0,00	0,00	0,00
	- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 499,90	0,00	2 500,00	2 499,90	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 999,20	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	29 999,20
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	480 326,00	1 140 525,00	1 238 239,03	74 472,00	313 058,00	513 205,56	405 854,00	827 467,00	725 033,47
	- 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.	173 672,00	380 726,00	897 124,51	0,00	0,00	0,00	173 672,00	380 726,00	897 124,51
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 252 698,00	5 610 223,00	5 603 436,34	5 180 455,00	5 327 269,00	5 337 362,53	72 243,00	282 954,00	266 073,81
	* współfinansowanie projektów unijnych	76 624,00	149 681,00	144 574,17	4 381,00	4 727,00	16 500,33	72 243,00	144 954,00	128 073,84
	* realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica"	0,00	98 000,00	97 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	97 999,97
	* realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 176 074,00	5 322 542,00	5 320 862,20	5 176 074,00	5 322 542,00	5 320 862,20	0,00	0,00	0,00
	* realizację wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia w tym:	886 882,00	1 921 720,00	1 982 178,48	886 882,00	886 882,00	955 303,74	0,00	1 034 838,00	1 026 874,74
	majątkowe:	0,00	960 006,00	1 073 529,74	0,00	0,00	113 523,74	0,00	960 006,00	960 006,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje i środki przeznaczona na inwestycje, w tym na:	0,00	960 006,00	1 073 529,74	0,00	0,00	113 523,74	0,00	960 006,00	960 006,00
	- środki z EFRR 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.	0,00	0,00	101 567,36	0,00	0,00	101 567,36	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	11 956,38	0,00	0,00	11 956,38	0,00	0,00	0,00
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	960 006,00	960 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 006,00	960 006,00
	bieżące:	886 882,00	961 714,00	908 648,74	886 882,00	886 882,00	841 780,00	0,00	74 832,00	66 868,74
	- wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	419 540,63	500 000,00	500 000,00	419 540,63	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 235,80	0,00	0,00	4 235,80	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu pomieszczeń	407,00	407,00	1 106,80	407,00	407,00	1 106,80	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00	877,96	820,00	820,00	877,96	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 203,00	1 203,00	975,71	1 203,00	1 203,00	975,71	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 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.	343 983,00	406 969,00	427 603,77	343 983,00	343 983,00	371 320,35	0,00	62 986,00	56 283,42
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	40 469,00	52 315,00	54 270,07	40 469,00	40 469,00	43 684,75	0,00	11 846,00	10 585,32
852	Pomoc społeczna w tym:	37 402 381,00	41 157 107,00	39 729 759,59	21 242 163,00	24 230 773,00	23 379 899,33	16 160 218,00	16 926 334,00	16 349 860,26
	majątkowe:	1 806 783,00	4 290 024,00	3 351 059,47	0,00	2 161 341,00	1 865 969,47	1 806 783,00	2 128 683,00	1 485 090,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	843,75	0,00	0,00	843,75	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 806 783,00	4 290 024,00	3 350 215,72	0,00	2 161 341,00	1 865 125,72	1 806 783,00	2 128 683,00	1 485 090,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	321 900,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 900,00	321 900,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 765 620,00	3 342 992,00	2 480 038,63	0,00	1 576 213,00	1 360 736,42	1 765 620,00	1 766 779,00	1 119 302,21
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	41 163,00	133 129,00	138 013,87	0,00	93 125,00	94 126,08	41 163,00	40 004,00	43 887,79
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	442 858,00	362 302,32	0,00	442 858,00	362 302,32	0,00	0,00	0,00
	* dotacja z budżetu państwa	0,00	49 145,00	47 960,90	0,00	49 145,00	47 960,90	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	35 595 598,00	36 867 083,00	36 378 700,12	21 242 163,00	22 069 432,00	21 513 929,86	14 353 435,00	14 797 651,00	14 864 770,26
	- wpływy z usług placówek pomocy społecznej	12 595 404,00	12 991 142,00	13 383 960,90	1 853 275,00	2 132 913,00	2 361 584,54	10 742 129,00	10 858 229,00	11 022 376,36
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	1 695,00	1 695,00	1 605,19	1 695,00	1 695,00	1 605,19	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	254 876,00	277 278,00	78 591,73	252 752,00	272 448,00	73 547,92	2 124,00	4 830,00	5 043,81
	- wpływy z najmu pomieszczeń	34 000,00	34 000,00	36 524,02	34 000,00	34 000,00	36 524,02	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	528,00	675,00	802,38	528,00	675,00	802,38	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 600,00	68 115,00	92 441,66	30 600,00	67 394,00	88 717,25	0,00	721,00	3 724,41
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 433,00	2 733,21	0,00	2 433,00	2 733,21	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	11 075,00	11 073,72	0,00	11 075,00	11 073,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	16 803 680,00	18 569 843,00	17 401 140,60	14 033 895,00	15 114 536,00	14 052 514,92	2 769 785,00	3 455 307,00	3 348 625,68
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 685 770,00	3 022 400,00	2 752 788,50	2 685 770,00	3 022 400,00	2 752 788,50	0,00	0,00	0,00
	* domy pomocy społecznej	2 769 785,00	3 440 907,00	3 335 019,00	0,00	0,00	0,00	2 769 785,00	3 440 907,00	3 335 019,00
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	501 719,00	440 000,00	433 306,24	501 719,00	440 000,00	433 306,24	0,00	0,00	0,00
	* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 935 559,00	4 148 559,00	3 990 681,99	4 935 559,00	4 148 559,00	3 990 681,99	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowania kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	1 724 846,00	1 886 558,00	1 875 577,75	1 724 846,00	1 886 558,00	1 875 577,75	0,00	0,00	0,00
	* zasiłki stałe	4 186 001,00	5 035 000,00	4 963 880,14	4 186 001,00	5 035 000,00	4 963 880,14	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie kosztów programu "Senior+" na lata 2015 - 2020	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych	0,00	14 400,00	13 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	13 606,68
	* dofinansowanie kosztów programu "Wspieraj seniora"	0,00	510 019,00	16 280,30	0,00	510 019,00	16 280,30	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	287 013,00	726 706,00	663 854,28	214 806,00	685 539,00	622 133,85	72 207,00	41 167,00	41 720,43
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	5 587 502,00	4 183 421,00	4 705 572,43	4 820 312,00	3 746 024,00	4 262 292,86	767 190,00	437 397,00	443 279,57
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym:	1 429 796,00	3 423 810,00	3 210 301,97	0,00	0,00	0,00	1 429 796,00	3 423 810,00	3 210 301,97
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 429 796,00	3 423 810,00	3 210 301,97	0,00	0,00	0,00	1 429 796,00	3 423 810,00	3 210 301,97
	- środki z Funduszu Pracy	660 000,00	936 900,00	877 837,63	0,00	0,00	0,00	660 000,00	936 900,00	877 837,63
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych dotyczących innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,66
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 941,12	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 941,12
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	700,00	904,20	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	904,20
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	662 043,00	2 149 833,00	1 876 727,76	0,00	0,00	0,00	662 043,00	2 149 833,00	1 876 727,76
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	51 968,00	281 292,00	254 344,25	0,00	0,00	0,00	51 968,00	281 292,00	254 344,25
	- wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	22 905,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	22 905,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 080,00	162 230,32	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	162 230,32
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne	7 005,00	7 005,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	7 005,00	7 005,00	10 620,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	4 402 712,00	5 791 311,00	1 374 579,25	376,00	890 817,00	732 910,42	4 402 336,00	4 900 494,00	641 668,83
	majątkowe:	4 266 902,00	4 753 902,00	524 742,55	0,00	0,00	0,00	4 266 902,00	4 753 902,00	524 742,55
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	4 266 902,00	4 753 902,00	524 742,55	0,00	0,00	0,00	4 266 902,00	4 753 902,00	524 742,55
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00
	* środki z EFRR 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.	3 817 754,00	3 817 754,00	33 769,65	0,00	0,00	0,00	3 817 754,00	3 817 754,00	33 769,65
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	449 148,00	449 148,00	3 972,90	0,00	0,00	0,00	449 148,00	449 148,00	3 972,90
	bieżące:	135 810,00	1 037 409,00	849 836,70	376,00	890 817,00	732 910,42	135 434,00	146 592,00	116 926,28
	- wpływy z usług placówek oświatowych	41 000,00	41 000,00	31 416,75	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	31 416,75
	- wpływy z różnych opłat	92 100,00	92 100,00	54 499,38	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	54 499,38
	- wpływy z różnych dochodów	2 270,00	2 270,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	1 869,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416,00	15 205,00	34 041,29	376,00	4 007,00	4 976,19	40,00	11 198,00	29 065,10

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	76,05	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	76,05
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	886 810,00	727 934,23	0,00	886 810,00	727 934,23	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie zakupu podręczników	0,00	93 170,00	60 128,35	0,00	93 170,00	60 128,35	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	793 640,00	667 805,88	0,00	793 640,00	667 805,88	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina w tym:	6 319 279,00	6 419 621,00	6 457 963,63	3 278 921,00	2 254 549,00	3 346 547,18	3 040 358,00	4 165 072,00	3 111 416,45
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>6 319 279,00</i>	<i>6 419 621,00</i>	<i>6 457 963,63</i>	<i>3 278 921,00</i>	<i>2 254 549,00</i>	<i>3 346 547,18</i>	<i>3 040 358,00</i>	<i>4 165 072,00</i>	<i>3 111 416,45</i>
	- wpływy z najmu pomieszczeń	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 352,00	6 454,00	11 383,16	220,00	220,00	227,00	1 132,00	6 234,00	11 156,16
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60
	- wpływy z usług	385 404,00	385 404,00	303 313,45	385 404,00	385 404,00	303 313,45	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 500,00	175 759,00	358 991,40	150 000,00	150 076,00	335 136,78	20 500,00	25 683,00	23 854,62
	- wpływy z pozostałych odsetek	24 820,00	27 008,00	51 664,06	21 120,00	21 120,00	43 344,92	3 700,00	5 888,00	8 319,14
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	432,00	509,92	0,00	432,00	509,92	0,00	0,00	0,00
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z tyt. zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	634 013,00	634 013,00	581 365,61	634 013,00	634 013,00	581 365,61	0,00	0,00	0,00
	- środki z EFS na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b u.o.f.p.	4 631 855,00	4 542 650,00	4 507 707,52	1 908 537,00	896 310,00	1 828 002,22	2 723 318,00	3 646 340,00	2 679 705,30
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	442 735,00	519 646,00	501 732,56	179 627,00	84 374,00	172 047,28	263 108,00	435 272,00	329 685,28
	- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	42 055,00	54 776,35	0,00	0,00	0,00	25 000,00	42 055,00	54 776,35
	- dotacje z państwowych funduszy celowych na:	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	* realizację Programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
	* realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 673 580,00	47 128 887,00	44 347 642,09	24 273 580,00	46 728 887,00	43 927 384,55	400 000,00	400 000,00	420 257,54
	majątkowe:	203 000,00	6 171 693,00	6 211 348,99	203 000,00	6 171 693,00	6 211 590,49	0,00	0,00	-241,50
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 940,51	0,00	0,00	2 182,01	0,00	0,00	-241,50
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	203 000,00	6 171 693,00	6 209 408,48	203 000,00	6 171 693,00	6 209 408,48	0,00	0,00	0,00
	* środki z Funduszu Spójności na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p	0,00	651 594,00	689 311,18	0,00	651 594,00	689 311,18	0,00	0,00	0,00
	* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00	191 000,00	191 000,00	203 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	267 639,00	267 638,39	0,00	267 639,00	267 638,39	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR 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.	0,00	4 528 674,00	4 528 673,74	0,00	4 528 674,00	4 528 673,74	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	532 786,00	532 785,17	0,00	532 786,00	532 785,17	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	24 470 580,00	40 957 194,00	38 136 293,10	24 070 580,00	40 557 194,00	37 715 794,06	400 000,00	400 000,00	420 499,04
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 400 000,00	34 502 395,00	31 575 086,19	20 400 000,00	34 502 395,00	31 575 086,19	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	548 000,00	548 000,00	492 137,55	548 000,00	548 000,00	492 137,55	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	1 913 000,00	2 183 000,00	2 253 884,44	1 513 000,00	1 783 000,00	1 833 385,40	400 000,00	400 000,00	420 499,04
	- wpływy z najmu i dzierżawy	750 000,00	750 000,00	587 057,26	750 000,00	750 000,00	587 057,26	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	850 580,00	2 792 446,00	2 773 057,26	850 580,00	2 792 446,00	2 773 057,26	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	612,04	6 000,00	6 000,00	612,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z tytułu grzywien i kar i pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i kar i pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	32 608,96	3 000,00	3 000,00	32 608,96	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 436,22	0,00	0,00	13 436,22	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	172 353,00	360 524,18	0,00	172 353,00	360 524,18	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	2 024 342,00	4 807 953,00	3 368 542,18	2 024 342,00	4 807 953,00	3 368 542,18	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	2 024 342,00	4 025 868,00	2 551 152,99	2 024 342,00	4 025 868,00	2 551 152,99	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 024 342,00	4 025 868,00	2 551 152,99	2 024 342,00	4 025 868,00	2 551 152,99	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 811 255,00	3 602 094,00	2 282 610,58	1 811 255,00	3 602 094,00	2 282 610,58	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	213 087,00	423 774,00	268 542,41	213 087,00	423 774,00	268 542,41	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	782 085,00	817 389,19	0,00	782 085,00	817 389,19	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	0,00	0,00	-1 897,00	0,00	0,00	-1 897,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	782 085,00	819 286,19	0,00	782 085,00	819 286,19	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bieżące:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna w tym:	6 809 000,00	15 228 540,00	13 516 641,46	6 809 000,00	15 228 540,00	13 516 641,46	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	5 000 000,00	13 419 540,00	12 689 714,08	5 000 000,00	13 419 540,00	12 689 714,08	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	5 000 000,00	13 419 540,00	12 689 714,08	5 000 000,00	13 419 540,00	12 689 714,08	0,00	0,00	0,00
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	491 893,00	451 737,77	0,00	491 893,00	451 737,77	0,00	0,00	0,00
	* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	5 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR 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.	0,00	927 647,00	237 976,31	0,00	927 647,00	237 976,31	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 809 000,00	1 809 000,00	826 927,38	1 809 000,00	1 809 000,00	826 927,38	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń	500 000,00	500 000,00	291 056,97	500 000,00	500 000,00	291 056,97	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	469 803,87	1 100 000,00	1 100 000,00	469 803,87	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 985,98	7 000,00	7 000,00	3 985,98	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 870,24	2 000,00	2 000,00	1 870,24	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	60 210,32	200 000,00	200 000,00	60 210,32	0,00	0,00	0,00

DOCHODY OGÓŁEM	776 537 132,00	807 250 663,00	798 863 656,92	585 813 668,00	610 952 522,00	608 914 059,23	190 723 464,00	196 298 141,00	189 949 597,69
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

w tym:

majątkowe	75 377 870,00	84 020 861,00	87 748 386,70	65 587 185,00	71 617 190,00	81 440 918,93	9 790 685,00	12 403 671,00	6 307 467,77
bieżące	701 159 262,00	723 229 802,00	711 115 270,22	520 226 483,00	539 335 332,00	527 473 140,30	180 932 779,00	183 894 470,00	183 642 129,92

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania: * z ustawy Prawo łowieckie oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
	* z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	0,00	16 335,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335,00	16 335,00
		0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo w tym:	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
	- dotacja na zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
600	Transport i łączność w tym:	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
	- dotacja na zadania z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
710	Działalność usługowa w tym:	771 099,00	1 004 623,00	988 508,92	0,00	0,00	0,00	771 099,00	1 004 623,00	988 508,92
	majątkowe:	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 999,77
	- dotacje i środki przeznaczone na w tym:	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 999,77
	dotacja z budżetu państwa na:	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 999,77
	* zakupu modułu do oprogramowania GEOINFO	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 999,77

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bieżące:	771 099,00	981 623,00	965 509,15	0,00	0,00	0,00	771 099,00	981 623,00	965 509,15
	- dotacje celowe z budżetu państwa:	771 099,00	981 623,00	965 509,15	0,00	0,00	0,00	771 099,00	981 623,00	965 509,15
	* prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	226 069,00	237 746,00	237 746,00	0,00	0,00	0,00	226 069,00	237 746,00	237 746,00
	* dotacja z budżetu państwa na zadania PINB	545 030,00	604 622,00	588 508,15	0,00	0,00	0,00	545 030,00	604 622,00	588 508,15
	* dotacja na zadania z ustawy Prawo budowlane	0,00	139 255,00	139 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,00	139 255,00
750	Administracja publiczna w tym:	1 502 832,00	2 351 079,00	2 321 236,95	1 473 362,00	2 321 609,00	2 315 669,52	29 470,00	29 470,00	5 567,43
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 502 832,00	2 351 079,00	2 321 236,95	1 473 362,00	2 321 609,00	2 315 669,52	29 470,00	29 470,00	5 567,43
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 502 832,00	2 351 079,00	2 321 236,95	1 473 362,00	2 321 609,00	2 315 669,52	29 470,00	29 470,00	5 567,43
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	0,00	0,00	0,00
	* powszechny spis rolny	0,00	22 556,00	17 022,94	0,00	22 556,00	17 022,94			
	* powszechny spis ludności i mieszkań	0,00	270,00	269,73	0,00	270,00	269,73			
	* działalność komisji kwalifikacji wojskowej	29 470,00	29 470,00	5 567,43	0,00	0,00	0,00	29 470,00	29 470,00	5 567,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	27 200,00	774 716,00	770 512,82	27 200,00	774 716,00	770 512,82	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	27 200,00	774 716,00	770 512,82	27 200,00	774 716,00	770 512,82	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	0,00	0,00
	* wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa w tym:	600,00	69 200,00	69 200,00	600,00	800,00	800,00	0,00	68 400,00	68 400,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	600,00	69 200,00	69 200,00	600,00	800,00	800,00	0,00	68 400,00	68 400,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa, w tym na:	600,00	69 200,00	69 200,00	600,00	800,00	800,00	0,00	68 400,00	68 400,00
	* realizację szkoleń obronnych	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	* realizację programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 716 200,00	21 400 368,00	21 395 406,76	0,00	0,00	0,00	14 716 200,00	21 400 368,00	21 395 406,76
	w tym:									
	majątkowe:	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02
	dotacja celowa z budżetu państwa na:	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02
	* budowę strażnicy KMPS w Bytomiu	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02
	bieżące:	10 032 200,00	10 974 310,00	10 969 959,74	0,00	0,00	0,00	10 032 200,00	10 974 310,00	10 969 959,74
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	10 032 200,00	10 974 310,00	10 969 959,74	0,00	0,00	0,00	10 032 200,00	10 974 310,00	10 969 959,74
	* utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej	10 028 000,00	10 970 110,00	10 965 759,74	0,00	0,00	0,00	10 028 000,00	10 970 110,00	10 965 759,74
	* realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
	* nieodpłatną pomoc prawną	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
758	Różne rozliczenia	0,00	23 970,00	23 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,00	23 969,66
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	23 970,00	23 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,00	23 969,66
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	0,00	23 970,00	23 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,00	23 969,66
	* refundację kosztów obsługi administracyjnej związanej z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa	0,00	23 970,00	23 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,00	23 969,66
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57
	* sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia w tym:	2 972 095,00	3 765 240,00	3 662 541,93	95 608,00	167 016,00	151 442,74	2 876 487,00	3 598 224,00	3 511 099,19
	majątkowe:	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym na:	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00
	* zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00
	bieżące:	2 972 095,00	3 658 040,00	3 555 341,93	95 608,00	167 016,00	151 442,74	2 876 487,00	3 491 024,00	3 403 899,19
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 972 095,00	3 658 040,00	3 555 341,93	95 608,00	167 016,00	151 442,74	2 876 487,00	3 491 024,00	3 403 899,19
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 889 545,00	3 392 283,00	3 303 372,59	13 058,00	19 809,00	18 023,40	2 876 487,00	3 372 474,00	3 285 349,19
	* zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	0,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 550,00	118 550,00
	* sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	82 550,00	147 207,00	133 419,34	82 550,00	147 207,00	133 419,34	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna w tym:	1 178 540,00	1 232 355,00	1 150 596,14	1 138 778,00	1 184 133,00	1 102 386,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 178 540,00	1 232 355,00	1 150 596,14	1 138 778,00	1 184 133,00	1 102 386,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 178 540,00	1 232 355,00	1 150 596,14	1 138 778,00	1 184 133,00	1 102 386,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
	* ośrodki wsparcia	988 410,00	881 507,00	849 822,20	988 410,00	881 507,00	849 822,20	0,00	0,00	0,00
	* wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz pokrycie kosztów obsługi zadania	23 700,00	54 379,00	54 378,27	23 700,00	54 379,00	54 378,27	0,00	0,00	0,00
	* usługi opiekuńcze i specj. usł. opiekuńcze	126 668,00	158 668,00	109 245,75	126 668,00	158 668,00	109 245,75	0,00	0,00	0,00
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	39 762,00	48 222,00	48 210,14	0,00	0,00	0,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
	* wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	89 579,00	88 939,78	0,00	89 579,00	88 939,78	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym:	329 290,00	931 710,00	918 465,83	0,00	0,00	0,00	329 290,00	931 710,00	918 465,83
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	329 290,00	931 710,00	918 465,83	0,00	0,00	0,00	329 290,00	931 710,00	918 465,83
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	329 290,00	931 710,00	918 465,83	0,00	0,00	0,00	329 290,00	931 710,00	918 465,83
	* orzekanie o niepełnosprawności	329 290,00	825 557,00	812 315,42	0,00	0,00	0,00	329 290,00	825 557,00	812 315,42

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* pomoc dla repatriantów	0,00	54 178,00	54 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 178,00	54 175,41
	* świadczenia dla posiadaczy Karta Polaka	0,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00
855	Rodzina w tym:	207 600 960,00	211 119 753,00	210 113 027,52	204 373 559,00	207 932 536,00	206 979 286,93	3 227 401,00	3 187 217,00	3 133 740,59
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	207 600 960,00	211 119 753,00	210 113 027,52	204 373 559,00	207 932 536,00	206 979 286,93	3 227 401,00	3 187 217,00	3 133 740,59
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	207 600 960,00	211 119 753,00	210 113 027,52	204 373 559,00	207 932 536,00	206 979 286,93	3 227 401,00	3 187 217,00	3 133 740,59
	* świadczenie wychowawcze	142 095 534,00	145 302 564,00	145 101 859,41	142 095 534,00	145 302 564,00	145 101 859,41	0,00	0,00	0,00
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 216 401,00	57 216 401,00	56 540 612,32	57 216 401,00	57 216 401,00	56 540 612,32	0,00	0,00	0,00
	* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	343 624,00	481 167,00	477 921,27	343 624,00	481 167,00	477 921,27	0,00	0,00	0,00
	* wspieranie rodziny	4 854 000,00	5 093 300,00	4 993 699,94	4 718 000,00	4 927 760,00	4 855 485,81	136 000,00	165 540,00	138 214,13
	* rodziny zastępcze	2 342 839,00	2 199 295,00	2 175 995,50	0,00	0,00	0,00	2 342 839,00	2 199 295,00	2 175 995,50
	* Karta Dużej Rodziny	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	0,00	0,00
	* placówki opiekuńczo - wychowawcze	748 562,00	822 382,00	819 530,96	0,00	0,00	0,00	748 562,00	822 382,00	819 530,96
	DOCHODY OGÓŁEM	229 810 361,00	244 950 136,00	243 614 107,50	207 109 107,00	213 591 028,00	212 480 610,80	22 701 254,00	31 359 108,00	31 133 496,70
	w tym:									
	majątkowe	4 684 000,00	10 556 258,00	10 555 646,79	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 556 258,00	10 555 646,79
	bieżące	225 126 361,00	234 393 878,00	233 058 460,71	207 109 107,00	213 591 028,00	212 480 610,80	18 017 254,00	20 802 850,00	20 577 849,91

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	354 910,00	211 124,10	0,00	354 910,00	211 124,10	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:									
	dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację lokali dla rodzin romskich w związku z realizacją "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	0,00	0,00
	* remont lokali dla rodzin romskich w związku z realizacją "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	* grobownictwo wojenne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
	bieżące:	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
	* funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
801	Oświata i wychowanie	234 000,00	265 659,00	143 480,63	0,00	5 786,00	5 783,08	234 000,00	259 873,00	137 697,55
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	234 000,00	265 659,00	143 480,63	0,00	5 786,00	5 783,08	234 000,00	259 873,00	137 697,55
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	234 000,00	265 659,00	143 426,45	0,00	5 786,00	5 783,08	234 000,00	259 873,00	137 643,37
	* realizację programu "Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	234 000,00	247 000,00	124 774,95	0,00	0,00	0,00	234 000,00	247 000,00	124 774,95
	* realizację zadań doradcy metodycznego	0,00	18 659,00	18 651,50	0,00	5 786,00	5 783,08	0,00	12 873,00	12 868,42

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		282 800,00	647 269,00	381 304,73	25 000,00	385 696,00	241 907,18	257 800,00	261 573,00	139 397,55
w tym:										
	majątkowe	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	282 800,00	451 188,00	294 320,73	25 000,00	189 615,00	154 923,18	257 800,00	261 573,00	139 397,55

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie, w tym:	4 460,00	4 460,00	3 464,12	4 460,00	4 460,00	3 464,12	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	4 460,00	4 460,00	3 464,12	4 460,00	4 460,00	3 464,12	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	4 460,00	4 460,00	3 464,12	4 460,00	4 460,00	3 464,12	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia w tym:	389 598,00	389 598,00	141 514,74	389 598,00	389 598,00	141 514,74	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	389 598,00	389 598,00	141 514,74	389 598,00	389 598,00	141 514,74	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	389 598,00	389 598,00	141 510,40	389 598,00	389 598,00	141 510,40	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	25 706,00	128 202,00	61 432,13	0,00	0,00	0,00	25 706,00	128 202,00	61 432,13
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	25 706,00	128 202,00	61 432,13	0,00	0,00	0,00	25 706,00	128 202,00	61 432,13
	- wpływy z innych powiatów - warsztaty terapii zajęciowej	25 706,00	25 706,00	38 333,13	0,00	0,00	0,00	25 706,00	25 706,00	38 333,13
	- wpływy z innych powiatów - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	102 496,00	23 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 496,00	23 099,00
855	Rodzina w tym:	450 000,00	450 000,00	456 279,54	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	456 279,54
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	450 000,00	450 000,00	456 279,54	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	456 279,54
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
	- wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńcz-wychowawczych	0,00	0,00	1 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,05
	- wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	450 000,00	450 000,00	454 381,34	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	454 381,34
	DOCHODY OGÓŁEM	869 764,00	972 260,00	662 690,53	394 058,00	394 058,00	144 978,86	475 706,00	578 202,00	517 711,67
	w tym:									
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	869 764,00	972 260,00	662 690,53	394 058,00	394 058,00	144 978,86	475 706,00	578 202,00	517 711,67

Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2020 rok

Dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 060 940 904,00	1 108 334 836,00	1 049 868 436,81	94,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	28 292,00	26 657,06	94,22
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	15 489,00	15 489,00	100,00
600	Transport i łączność	55 646 812,00	69 544 918,00	64 064 796,57	92,12
630	Turystyka	64 000,00	64 000,00	55 100,00	86,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 633 586,00	91 752 145,00	86 925 138,09	94,74
710	Działalność usługowa	1 291 599,00	1 358 940,00	1 306 484,25	96,14
720	Informatyka	151 791,00	151 791,00	151 790,50	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	54 421 637,00	59 612 060,00	57 170 446,43	95,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 200,00	774 716,00	770 512,82	99,46
752	Obrona narodowa	10 600,00	79 200,00	69 200,00	87,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 307 647,00	27 645 143,00	27 527 786,86	99,58
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	463 520,00	463 103,59	99,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	422 500,00	421 085,00	99,67
757	Obsługa długu publicznego	14 914 000,00	6 663 988,00	6 315 998,21	94,78
758	Różne rozliczenia	9 652 779,00	2 461 673,00	159 873,99	6,49
801	Oświata i wychowanie	287 897 121,00	303 560 044,00	295 965 939,16	97,50
851	Ochrona zdrowia	9 881 372,00	21 576 852,00	20 881 414,99	96,78
852	Pomoc społeczna	73 250 285,00	84 731 526,00	78 452 116,75	92,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 386 831,00	11 471 461,00	9 857 729,72	85,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 602 311,00	35 138 027,00	29 440 262,27	83,78
855	Rodzina	232 878 479,00	237 688 213,00	232 898 112,20	97,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 758 719,00	84 260 818,00	79 392 831,99	94,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 130 565,00	15 820 726,00	14 915 434,19	94,28
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	48 342 570,00	52 821 794,00	42 394 133,17	80,26

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	2 367,12	4 000,00	4 000,00	2 367,12	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze w tym:	4 000,00	4 000,00	2 367,12	4 000,00	4 000,00	2 367,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	2 367,12	4 000,00	4 000,00	2 367,12	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	2 367,12	4 000,00	4 000,00	2 367,12	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	55 646 812,00	69 521 188,00	64 041 066,57	47 765 002,00	57 579 074,00	56 393 568,05	7 881 810,00	11 942 114,00	7 647 498,52
	60002	Infrastruktura kolejowa w tym:	0,00	1 007 030,00	834 408,00	0,00	1 007 030,00	834 408,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	1 007 030,00	834 408,00	0,00	1 007 030,00	834 408,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 007 030,00	834 408,00	0,00	1 007 030,00	834 408,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	37 876 307,00	41 810 280,00	41 810 280,00	37 876 307,00	41 810 280,00	41 810 280,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	39 037,00	39 037,00	39 037,00	39 037,00	39 037,00	39 037,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 037,00	39 037,00	39 037,00	39 037,00	39 037,00	39 037,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	37 837 270,00	41 771 243,00	41 771 243,00	37 837 270,00	41 771 243,00	41 771 243,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	37 837 270,00	41 771 243,00	41 771 243,00	37 837 270,00	41 771 243,00	41 771 243,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	7 881 810,00	11 942 114,00	7 647 498,52	0,00	0,00	0,00	7 881 810,00	11 942 114,00	7 647 498,52
		wydatki majątkowe:	4 348 710,00	6 678 030,00	2 415 268,58	0,00	0,00	0,00	4 348 710,00	6 678 030,00	2 415 268,58
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 348 710,00	6 678 030,00	2 415 268,58	0,00	0,00	0,00	4 348 710,00	6 678 030,00	2 415 268,58
		wydatki bieżące:	3 533 100,00	5 264 084,00	5 232 229,94	0,00	0,00	0,00	3 533 100,00	5 264 084,00	5 232 229,94
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 533 100,00	5 264 084,00	5 232 229,94	0,00	0,00	0,00	3 533 100,00	5 264 084,00	5 232 229,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 533 100,00	5 264 084,00	5 232 229,94	0,00	0,00	0,00	3 533 100,00	5 264 084,00	5 232 229,94
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	9 755 977,00	14 629 046,00	13 650 910,19	9 755 977,00	14 629 046,00	13 650 910,19	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	7 519 149,00	11 545 046,00	10 578 065,60	7 519 149,00	11 545 046,00	10 578 065,60	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 519 149,00	11 545 046,00	10 578 065,60	7 519 149,00	11 545 046,00	10 578 065,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 236 828,00	3 084 000,00	3 072 844,59	2 236 828,00	3 084 000,00	3 072 844,59	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 236 828,00	3 084 000,00	3 072 844,59	2 236 828,00	3 084 000,00	3 072 844,59	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 236 828,00	3 084 000,00	3 072 844,59	2 236 828,00	3 084 000,00	3 072 844,59	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna w tym:	132 718,00	132 718,00	97 969,86	132 718,00	132 718,00	97 969,86	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	132 718,00	132 718,00	97 969,86	132 718,00	132 718,00	97 969,86	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	120 000,00	90 829,29	120 000,00	120 000,00	90 829,29	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	90 829,29	120 000,00	120 000,00	90 829,29	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	12 718,00	12 718,00	7 140,57	12 718,00	12 718,00	7 140,57	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	64 000,00	64 000,00	55 100,00	64 000,00	64 000,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność w tym:	64 000,00	64 000,00	55 100,00	64 000,00	64 000,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	64 000,00	64 000,00	55 100,00	64 000,00	64 000,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	24 000,00	23 100,00	24 000,00	24 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	23 100,00	24 000,00	24 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	32 000,00	40 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 384 041,00	90 995 463,00	86 316 741,31	124 382 541,00	90 993 963,00	86 315 241,31	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	118 966 466,00	81 037 167,00	77 189 979,59	118 966 466,00	81 037 167,00	77 189 979,59	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	62 373 126,00	18 250 911,00	17 706 874,45	62 373 126,00	18 250 911,00	17 706 874,45	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	62 373 126,00	18 250 911,00	17 706 874,45	62 373 126,00	18 250 911,00	17 706 874,45	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	47 687 188,00	3 337 157,00	2 851 599,82	47 687 188,00	3 337 157,00	2 851 599,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	56 593 340,00	62 786 256,00	59 483 105,14	56 593 340,00	62 786 256,00	59 483 105,14	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 518 330,00	62 755 756,00	59 463 450,33	56 518 330,00	62 755 756,00	59 463 450,33	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 226 690,00	13 376 672,00	13 281 445,10	12 226 690,00	13 376 672,00	13 281 445,10	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 291 640,00	49 379 084,00	46 182 005,23	44 291 640,00	49 379 084,00	46 182 005,23	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 010,00	30 500,00	19 654,81	75 010,00	30 500,00	19 654,81	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	5 417 575,00	9 958 296,00	9 126 761,72	5 416 075,00	9 956 796,00	9 125 261,72	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		wydatki majątkowe:	1 269 075,00	5 818 096,00	5 256 803,63	1 269 075,00	5 818 096,00	5 256 803,63	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 269 075,00	5 818 096,00	5 256 803,63	1 269 075,00	5 818 096,00	5 256 803,63	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 148 500,00	4 140 200,00	3 869 958,09	4 147 000,00	4 138 700,00	3 868 458,09	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 148 500,00	4 140 200,00	3 869 958,09	4 147 000,00	4 138 700,00	3 868 458,09	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 148 500,00	4 140 200,00	3 869 958,09	4 147 000,00	4 138 700,00	3 868 458,09	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	495 500,00	329 317,00	292 975,33	406 260,00	233 760,00	203 811,40	89 240,00	95 557,00	89 163,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	236 400,00	63 900,00	55 977,59	231 500,00	59 000,00	51 219,70	4 900,00	4 900,00	4 757,89
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	236 400,00	63 900,00	55 977,59	231 500,00	59 000,00	51 219,70	4 900,00	4 900,00	4 757,89
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 400,00	63 900,00	55 977,59	231 500,00	59 000,00	51 219,70	4 900,00	4 900,00	4 757,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	16 400,00	14 917,70	16 400,00	16 400,00	14 917,70	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	47 500,00	41 059,89	215 100,00	42 600,00	36 302,00	4 900,00	4 900,00	4 757,89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	258 500,00	264 650,00	236 754,70	174 260,00	174 260,00	152 515,20	84 240,00	90 390,00	84 239,50
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	258 500,00	264 650,00	236 754,70	174 260,00	174 260,00	152 515,20	84 240,00	90 390,00	84 239,50
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	258 500,00	264 650,00	236 754,70	174 260,00	174 260,00	152 515,20	84 240,00	90 390,00	84 239,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 500,00	264 650,00	236 754,70	174 260,00	174 260,00	152 515,20	84 240,00	90 390,00	84 239,50
	71015	Nadzór budowlany w tym:	0,00	167,00	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	166,54
		wydatki bieżące:	0,00	167,00	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	166,54
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	167,00	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	166,54
	71095	Pozostała działalność w tym:	600,00	600,00	76,50	500,00	500,00	76,50	100,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	600,00	600,00	76,50	500,00	500,00	76,50	100,00	100,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	76,50	500,00	500,00	76,50	100,00	100,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	76,50	500,00	500,00	76,50	100,00	100,00	0,00
720		Informatyka	151 791,00	151 791,00	151 790,50	151 791,00	151 791,00	151 790,50	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność w tym:	151 791,00	151 791,00	151 790,50	151 791,00	151 791,00	151 790,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	151 791,00	151 791,00	151 790,50	151 791,00	151 791,00	151 790,50	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	151 791,00	151 791,00	151 790,50	151 791,00	151 791,00	151 790,50	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	151 791,00	151 791,00	151 790,50	151 791,00	151 791,00	151 790,50	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność w tym:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	52 895 005,00	57 259 281,00	54 847 509,48	49 512 870,00	53 557 843,00	51 335 014,27	3 382 135,00	3 701 438,00	3 512 495,21
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	700 000,00	692 397,99	700 000,00	700 000,00	692 397,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	700 000,00	700 000,00	692 397,99	700 000,00	700 000,00	692 397,99	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 000,00	12 000,00	10 736,60	54 000,00	12 000,00	10 736,60	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	12 000,00	10 736,60	54 000,00	12 000,00	10 736,60	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 000,00	688 000,00	681 661,39	646 000,00	688 000,00	681 661,39	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	44 957 835,00	48 363 008,00	46 360 389,23	44 957 835,00	48 363 008,00	46 360 389,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	976 624,00	474 185,64	0,00	976 624,00	474 185,64	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	976 624,00	474 185,64	0,00	976 624,00	474 185,64	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	36 900,00	30 000,00	0,00	36 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	44 957 835,00	47 386 384,00	45 886 203,59	44 957 835,00	47 386 384,00	45 886 203,59	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 904 335,00	47 228 611,00	45 746 993,26	44 904 335,00	47 228 611,00	45 746 993,26	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 432 683,00	35 913 381,00	35 622 113,22	35 432 683,00	35 913 381,00	35 622 113,22	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 471 652,00	11 315 230,00	10 124 880,04	9 471 652,00	11 315 230,00	10 124 880,04	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	25 640,00	25 640,00	0,00	25 640,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	112 310,00	93 748,00	52 000,00	112 310,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 500,00	19 823,00	19 822,33	1 500,00	19 823,00	19 822,33	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	202 213,00	583 810,00	538 503,46	202 213,00	583 810,00	538 503,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki majątkowe:	0,00	156 825,00	156 825,00	0,00	156 825,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	156 825,00	156 825,00	0,00	156 825,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	202 213,00	426 985,00	381 678,46	202 213,00	426 985,00	381 678,46	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 213,00	426 985,00	381 678,46	202 213,00	426 985,00	381 678,46	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 250,00	40 666,76	46 000,00	46 250,00	40 666,76	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 213,00	380 735,00	341 011,70	156 213,00	380 735,00	341 011,70	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	3 642 135,00	3 936 023,00	3 713 970,97	1 360 000,00	1 432 740,00	1 339 947,09	2 282 135,00	2 503 283,00	2 374 023,88
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 642 135,00	3 936 023,00	3 713 970,97	1 360 000,00	1 432 740,00	1 339 947,09	2 282 135,00	2 503 283,00	2 374 023,88
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 633 825,00	3 929 467,00	3 708 194,53	1 358 300,00	1 430 500,00	1 338 054,66	2 275 525,00	2 498 967,00	2 370 139,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991 594,00	3 243 815,00	3 098 722,61	1 197 400,00	1 266 035,00	1 220 582,35	1 794 194,00	1 977 780,00	1 878 140,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 231,00	685 652,00	609 471,92	160 900,00	164 465,00	117 472,31	481 331,00	521 187,00	491 999,61
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 310,00	6 556,00	5 776,44	1 700,00	2 240,00	1 892,43	6 610,00	4 316,00	3 884,01
	75095	Pozostała działalność w tym:	2 292 822,00	2 478 285,00	2 403 776,50	2 292 822,00	2 478 285,00	2 403 776,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 292 822,00	2 478 285,00	2 403 776,50	2 292 822,00	2 478 285,00	2 403 776,50	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 035,00	253 029,00	178 521,09	234 035,00	253 029,00	178 521,09	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 035,00	253 029,00	178 521,09	232 035,00	253 029,00	178 521,09	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 058 787,00	2 225 256,00	2 225 255,41	2 058 787,00	2 225 256,00	2 225 255,41	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 591 447,00	6 244 775,00	6 132 380,10	5 287 447,00	5 880 641,00	5 797 924,80	304 000,00	364 134,00	334 455,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:	210 000,00	255 000,00	246 447,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	255 000,00	246 447,00
		wydatki majątkowe:	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		wydatki bieżące:	210 000,00	210 000,00	201 447,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	201 447,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	201 447,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	201 447,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	70 000,00	85 134,00	85 134,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	85 134,00	85 134,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	70 000,00	85 134,00	85 134,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	85 134,00	85 134,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	85 000,00	85 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	351 447,00	749 976,00	708 734,91	351 447,00	749 976,00	708 734,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	82 000,00	446 740,00	446 638,38	82 000,00	446 740,00	446 638,38	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	446 740,00	446 638,38	82 000,00	446 740,00	446 638,38	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	82 000,00	82 000,00	81 898,38	82 000,00	82 000,00	81 898,38	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	269 447,00	303 236,00	262 096,53	269 447,00	303 236,00	262 096,53	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 447,00	232 232,00	191 092,73	199 447,00	232 232,00	191 092,73	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 571,00	54 571,00	48 123,96	54 571,00	54 571,00	48 123,96	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 876,00	177 661,00	142 968,77	144 876,00	177 661,00	142 968,77	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	41 004,00	41 003,80	40 000,00	41 004,00	41 003,80	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna w tym:	1 000,00	1 000,00	0,96	1 000,00	1 000,00	0,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	0,96	1 000,00	1 000,00	0,96	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,96	1 000,00	1 000,00	0,96	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,96	1 000,00	1 000,00	0,96	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska) w tym:	4 900 000,00	5 115 665,00	5 075 748,10	4 900 000,00	5 115 665,00	5 075 748,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 900 000,00	5 115 665,00	5 075 748,10	4 900 000,00	5 115 665,00	5 075 748,10	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 826 050,00	5 041 715,00	5 001 935,66	4 826 050,00	5 041 715,00	5 001 935,66	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188 658,00	4 339 528,00	4 317 019,55	4 188 658,00	4 339 528,00	4 317 019,55	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 392,00	702 187,00	684 916,11	637 392,00	702 187,00	684 916,11	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 950,00	73 950,00	73 812,44	73 950,00	73 950,00	73 812,44	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	75495	Pozostała działalność w tym:	59 000,00	38 000,00	16 315,13	35 000,00	14 000,00	13 440,83	24 000,00	24 000,00	2 874,30
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	59 000,00	38 000,00	16 315,13	35 000,00	14 000,00	13 440,83	24 000,00	24 000,00	2 874,30
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 000,00	38 000,00	16 315,13	35 000,00	14 000,00	13 440,83	24 000,00	24 000,00	2 874,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	38 000,00	16 315,13	35 000,00	14 000,00	13 440,83	24 000,00	24 000,00	2 874,30
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 520,00	1 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 509,66
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	0,00	1 520,00	1 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 509,66
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	1 520,00	1 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 509,66
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	1 510,00	1 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	1 509,66
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	422 500,00	421 085,00	5 000,00	422 500,00	421 085,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	5 000,00	422 500,00	421 085,00	5 000,00	422 500,00	421 085,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	422 500,00	421 085,00	5 000,00	422 500,00	421 085,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	422 500,00	421 085,00	5 000,00	422 500,00	421 085,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	422 500,00	421 085,00	5 000,00	422 500,00	421 085,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	14 914 000,00	6 663 988,00	6 315 998,21	14 914 000,00	6 663 988,00	6 315 998,21	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym:	7 914 000,00	6 663 988,00	6 315 998,21	7 914 000,00	6 663 988,00	6 315 998,21	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki bieżące:	7 914 000,00	6 663 988,00	6 315 998,21	7 914 000,00	6 663 988,00	6 315 998,21	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 820 000,00	6 569 988,00	6 315 998,21	7 820 000,00	6 569 988,00	6 315 998,21	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 652 779,00	2 461 673,00	159 873,99	9 652 779,00	2 461 673,00	159 873,99	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	176 365,00	276 965,00	159 873,99	176 365,00	276 965,00	159 873,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	176 365,00	276 965,00	159 873,99	176 365,00	276 965,00	159 873,99	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 365,00	270 965,00	154 393,73	170 365,00	270 965,00	154 393,73	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 365,00	270 965,00	154 393,73	170 365,00	270 965,00	154 393,73	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 480,26	6 000,00	6 000,00	5 480,26	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	287 663 121,00	301 944 546,00	294 544 247,29	186 676 034,00	194 463 182,00	189 960 353,09	100 987 087,00	107 481 364,00	104 583 894,20
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	103 334 846,00	114 131 465,00	112 214 449,22	97 688 652,00	108 060 817,00	106 205 396,68	5 646 194,00	6 070 648,00	6 009 052,54
		wydatki majątkowe:	3 868 706,00	4 433 215,00	4 279 377,39	3 868 706,00	4 433 215,00	4 279 377,39	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 868 706,00	4 433 215,00	4 279 377,39	3 868 706,00	4 433 215,00	4 279 377,39	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	37 932,00	35 358,00	0,00	37 932,00	35 358,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	99 466 140,00	109 698 250,00	107 935 071,83	93 819 946,00	103 627 602,00	101 926 019,29	5 646 194,00	6 070 648,00	6 009 052,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 323 739,00	107 621 432,00	105 922 109,65	92 691 252,00	101 588 731,00	99 950 974,71	5 632 487,00	6 032 701,00	5 971 134,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 086 437,00	94 055 353,00	92 960 824,31	79 785 834,00	89 087 220,00	88 026 384,78	4 300 603,00	4 968 133,00	4 934 439,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 237 302,00	13 566 079,00	12 961 285,34	12 905 418,00	12 501 511,00	11 924 589,93	1 331 884,00	1 064 568,00	1 036 695,41
		– dotacje na zadania bieżące	870 500,00	952 629,00	950 301,64	870 500,00	952 629,00	950 301,64	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 048,00	714 773,00	695 889,72	179 341,00	676 826,00	657 972,12	13 707,00	37 947,00	37 917,60
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	78 853,00	409 416,00	366 770,82	78 853,00	409 416,00	366 770,82	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	14 946 297,00	16 516 195,00	16 215 582,01	0,00	0,00	0,00	14 946 297,00	16 516 195,00	16 215 582,01
		wydatki majątkowe:	82 229,00	108 329,00	97 228,75	0,00	0,00	0,00	82 229,00	108 329,00	97 228,75
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 229,00	108 329,00	97 228,75	0,00	0,00	0,00	82 229,00	108 329,00	97 228,75
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00
		wydatki bieżące:	14 864 068,00	16 407 866,00	16 118 353,26	0,00	0,00	0,00	14 864 068,00	16 407 866,00	16 118 353,26
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 797 925,00	16 251 373,00	16 008 165,35	0,00	0,00	0,00	14 797 925,00	16 251 373,00	16 008 165,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 119 925,00	14 604 609,00	14 416 822,61	0,00	0,00	0,00	13 119 925,00	14 604 609,00	14 416 822,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 678 000,00	1 646 764,00	1 591 342,74	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 646 764,00	1 591 342,74
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 511,00	93 474,00	92 968,58	0,00	0,00	0,00	25 511,00	93 474,00	92 968,58
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	40 632,00	60 219,00	14 419,33	0,00	0,00	0,00	40 632,00	60 219,00	14 419,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola w tym:	64 065 240,00	66 269 698,00	64 658 286,41	64 065 240,00	66 269 698,00	64 658 286,41	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	1 001 309,00	956 724,84	0,00	1 001 309,00	956 724,84	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	1 001 309,00	956 724,84	0,00	1 001 309,00	956 724,84	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	9 530,00	0,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	64 065 240,00	65 268 389,00	63 701 561,57	64 065 240,00	65 268 389,00	63 701 561,57	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 489 725,00	60 228 288,00	59 043 637,25	58 489 725,00	60 228 288,00	59 043 637,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 915 868,00	50 015 376,00	49 575 824,70	46 915 868,00	50 015 376,00	49 575 824,70	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 573 857,00	10 212 912,00	9 467 812,55	11 573 857,00	10 212 912,00	9 467 812,55	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	5 103 440,00	4 433 440,00	4 086 375,35	5 103 440,00	4 433 440,00	4 086 375,35	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 667,00	313 196,00	278 091,31	284 667,00	313 196,00	278 091,31	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	187 408,00	293 465,00	293 457,66	187 408,00	293 465,00	293 457,66	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym:	17 600,00	17 600,00	7 525,61	17 600,00	17 600,00	7 525,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	17 600,00	17 600,00	7 525,61	17 600,00	17 600,00	7 525,61	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 600,00	17 600,00	7 525,61	17 600,00	17 600,00	7 525,61	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	17 600,00	7 525,61	17 600,00	17 600,00	7 525,61	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika w tym:	31 742 997,00	33 558 057,00	32 408 188,67	0,00	0,00	0,00	31 742 997,00	33 558 057,00	32 408 188,67
		wydatki majątkowe:	4 013 411,00	2 982 235,00	2 867 978,83	0,00	0,00	0,00	4 013 411,00	2 982 235,00	2 867 978,83
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 013 411,00	2 982 235,00	2 867 978,83	0,00	0,00	0,00	4 013 411,00	2 982 235,00	2 867 978,83
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 717 000,00	2 639 294,00	2 527 507,97	0,00	0,00	0,00	3 717 000,00	2 639 294,00	2 527 507,97
		wydatki bieżące:	27 729 586,00	30 575 822,00	29 540 209,84	0,00	0,00	0,00	27 729 586,00	30 575 822,00	29 540 209,84
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 304 204,00	28 650 273,00	28 321 335,73	0,00	0,00	0,00	26 304 204,00	28 650 273,00	28 321 335,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 697 512,00	25 083 002,00	24 913 972,28	0,00	0,00	0,00	22 697 512,00	25 083 002,00	24 913 972,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 606 692,00	3 567 271,00	3 407 363,45	0,00	0,00	0,00	3 606 692,00	3 567 271,00	3 407 363,45
		– dotacje na zadania bieżące	391 160,00	534 866,00	515 339,83	0,00	0,00	0,00	391 160,00	534 866,00	515 339,83
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 299,00	218 372,00	175 014,99	0,00	0,00	0,00	51 299,00	218 372,00	175 014,99
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	982 923,00	1 172 311,00	528 519,29	0,00	0,00	0,00	982 923,00	1 172 311,00	528 519,29
	80116	Szkoły policealne w tym:	6 762 592,00	5 888 990,00	5 362 981,75	0,00	0,00	0,00	6 762 592,00	5 888 990,00	5 362 981,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 762 592,00	5 888 990,00	5 362 981,75	0,00	0,00	0,00	6 762 592,00	5 888 990,00	5 362 981,75
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 058 928,00	2 200 835,00	2 200 807,85	0,00	0,00	0,00	3 058 928,00	2 200 835,00	2 200 807,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 464,00	1 867 031,00	1 867 007,49	0,00	0,00	0,00	2 536 464,00	1 867 031,00	1 867 007,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 464,00	333 804,00	333 800,36	0,00	0,00	0,00	522 464,00	333 804,00	333 800,36
		– dotacje na zadania bieżące	3 692 216,00	3 687 711,00	3 161 731,75	0,00	0,00	0,00	3 692 216,00	3 687 711,00	3 161 731,75
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 448,00	444,00	442,15	0,00	0,00	0,00	11 448,00	444,00	442,15
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	4 735 393,00	4 530 165,00	4 440 478,46	0,00	0,00	0,00	4 735 393,00	4 530 165,00	4 440 478,46
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 735 393,00	4 530 165,00	4 440 478,46	0,00	0,00	0,00	4 735 393,00	4 530 165,00	4 440 478,46
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 165 206,00	4 321 178,00	4 303 052,04	0,00	0,00	0,00	4 165 206,00	4 321 178,00	4 303 052,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 911 788,00	4 068 965,00	4 056 086,71	0,00	0,00	0,00	3 911 788,00	4 068 965,00	4 056 086,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 418,00	252 213,00	246 965,33	0,00	0,00	0,00	253 418,00	252 213,00	246 965,33
		– dotacje na zadania bieżące	562 110,00	194 110,00	124 869,42	0,00	0,00	0,00	562 110,00	194 110,00	124 869,42
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 077,00	14 877,00	12 557,00	0,00	0,00	0,00	8 077,00	14 877,00	12 557,00
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	19 832 302,00	22 098 672,00	21 865 527,07	0,00	0,00	0,00	19 832 302,00	22 098 672,00	21 865 527,07
		wydatki majątkowe:	645 600,00	959 234,00	939 948,83	0,00	0,00	0,00	645 600,00	959 234,00	939 948,83
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 600,00	959 234,00	939 948,83	0,00	0,00	0,00	645 600,00	959 234,00	939 948,83
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	14 444,00	14 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444,00	14 442,00
		wydatki bieżące:	19 186 702,00	21 139 438,00	20 925 578,24	0,00	0,00	0,00	19 186 702,00	21 139 438,00	20 925 578,24
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 891 658,00	19 685 888,00	19 488 985,95	0,00	0,00	0,00	17 891 658,00	19 685 888,00	19 488 985,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 238 986,00	17 227 077,00	17 175 478,07	0,00	0,00	0,00	15 238 986,00	17 227 077,00	17 175 478,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 652 672,00	2 458 811,00	2 313 507,88	0,00	0,00	0,00	2 652 672,00	2 458 811,00	2 313 507,88
		– dotacje na zadania bieżące	1 246 440,00	1 330 440,00	1 324 493,73	0,00	0,00	0,00	1 246 440,00	1 330 440,00	1 324 493,73
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 104,00	106 026,00	105 345,70	0,00	0,00	0,00	45 104,00	106 026,00	105 345,70
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 500,00	17 084,00	6 752,86	0,00	0,00	0,00	3 500,00	17 084,00	6 752,86
	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	6 245 252,00	6 909 935,00	6 868 212,16	0,00	0,00	0,00	6 245 252,00	6 909 935,00	6 868 212,16
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 245 252,00	6 909 935,00	6 868 212,16	0,00	0,00	0,00	6 245 252,00	6 909 935,00	6 868 212,16
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 230 553,00	6 866 068,00	6 826 570,06	0,00	0,00	0,00	6 230 553,00	6 866 068,00	6 826 570,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 838 148,00	6 463 000,00	6 427 211,95	0,00	0,00	0,00	5 838 148,00	6 463 000,00	6 427 211,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 405,00	403 068,00	399 358,11	0,00	0,00	0,00	392 405,00	403 068,00	399 358,11
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 699,00	23 557,00	23 461,14	0,00	0,00	0,00	9 699,00	23 557,00	23 461,14
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	5 000,00	20 310,00	18 180,96	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 310,00	18 180,96
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym:	7 009 951,00	9 080 653,00	8 763 559,40	0,00	0,00	0,00	7 009 951,00	9 080 653,00	8 763 559,40
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 009 951,00	9 080 653,00	8 763 559,40	0,00	0,00	0,00	7 009 951,00	9 080 653,00	8 763 559,40
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 517 775,00	8 104 648,00	7 896 620,88	0,00	0,00	0,00	6 517 775,00	8 104 648,00	7 896 620,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 380,00	7 192 851,00	7 059 358,26	0,00	0,00	0,00	5 909 380,00	7 192 851,00	7 059 358,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 395,00	911 797,00	837 262,62	0,00	0,00	0,00	608 395,00	911 797,00	837 262,62
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 249,00	58 631,00	54 954,46	0,00	0,00	0,00	17 249,00	58 631,00	54 954,46
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	474 927,00	917 374,00	811 984,06	0,00	0,00	0,00	474 927,00	917 374,00	811 984,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 054 500,00	678 356,00	355 820,39	663 500,00	609 050,00	286 514,39	391 000,00	69 306,00	69 306,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 054 500,00	678 356,00	355 820,39	663 500,00	609 050,00	286 514,39	391 000,00	69 306,00	69 306,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 054 500,00	678 356,00	355 820,39	663 500,00	609 050,00	286 514,39	391 000,00	69 306,00	69 306,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	815,00	813,59	0,00	815,00	813,59	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 054 500,00	677 541,00	355 006,80	663 500,00	608 235,00	285 700,80	391 000,00	69 306,00	69 306,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	7 557 663,00	6 351 049,00	6 176 950,71	6 690 185,00	5 549 472,00	5 416 626,33	867 478,00	801 577,00	760 324,38
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 557 663,00	6 351 049,00	6 176 950,71	6 690 185,00	5 549 472,00	5 416 626,33	867 478,00	801 577,00	760 324,38
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 478 104,00	6 278 989,00	6 127 274,45	6 618 368,00	5 484 565,00	5 373 964,75	859 736,00	794 424,00	753 309,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104 237,00	4 500 493,00	4 416 454,04	3 613 437,00	3 913 305,00	3 856 173,43	490 800,00	587 188,00	560 280,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 373 867,00	1 778 496,00	1 710 820,41	3 004 931,00	1 571 260,00	1 517 791,32	368 936,00	207 236,00	193 029,09
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 559,00	72 060,00	49 676,26	71 817,00	64 907,00	42 661,58	7 742,00	7 153,00	7 014,68
	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:	6 816 052,00	7 649 842,00	7 565 769,31	6 816 052,00	7 649 842,00	7 565 769,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 816 052,00	7 649 842,00	7 565 769,31	6 816 052,00	7 649 842,00	7 565 769,31	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 672 638,00	3 006 428,00	2 964 229,73	2 672 638,00	3 006 428,00	2 964 229,73	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 826,00	2 894 080,00	2 851 881,73	2 549 826,00	2 894 080,00	2 851 881,73	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 812,00	112 348,00	112 348,00	122 812,00	112 348,00	112 348,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	4 135 020,00	4 635 020,00	4 593 737,58	4 135 020,00	4 635 020,00	4 593 737,58	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 394,00	8 394,00	7 802,00	8 394,00	8 394,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:	3 203 152,00	4 937 282,00	4 791 572,48	3 184 035,00	4 906 060,00	4 760 351,06	19 117,00	31 222,00	31 221,42
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 203 152,00	4 937 282,00	4 791 572,48	3 184 035,00	4 906 060,00	4 760 351,06	19 117,00	31 222,00	31 221,42
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 723 094,00	4 367 184,00	4 227 448,07	2 704 016,00	4 336 001,00	4 196 265,65	19 078,00	31 183,00	31 182,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640 789,00	4 284 879,00	4 145 143,07	2 621 981,00	4 253 966,00	4 114 230,65	18 808,00	30 913,00	30 912,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 305,00	82 305,00	82 305,00	82 035,00	82 035,00	82 035,00	270,00	270,00	270,00
		– dotacje na zadania bieżące	476 640,00	566 640,00	561 650,37	476 640,00	566 640,00	561 650,37	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 418,00	3 458,00	2 474,04	3 379,00	3 419,00	2 435,04	39,00	39,00	39,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	827 097,00	565 673,00	557 664,22	0,00	0,00	0,00	827 097,00	565 673,00	557 664,22
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	827 097,00	565 673,00	557 664,22	0,00	0,00	0,00	827 097,00	565 673,00	557 664,22
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	825 389,00	563 965,00	556 771,32	0,00	0,00	0,00	825 389,00	563 965,00	556 771,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 398,00	518 974,00	512 830,62	0,00	0,00	0,00	780 398,00	518 974,00	512 830,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 991,00	44 991,00	43 940,70	0,00	0,00	0,00	44 991,00	44 991,00	43 940,70
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 708,00	1 708,00	892,90	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	892,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	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:	620 217,00	983 504,00	961 079,37	0,00	0,00	0,00	620 217,00	983 504,00	961 079,37
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	620 217,00	983 504,00	961 079,37	0,00	0,00	0,00	620 217,00	983 504,00	961 079,37
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	535 240,00	884 612,00	862 930,96	0,00	0,00	0,00	535 240,00	884 612,00	862 930,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 639,00	870 011,00	848 329,96	0,00	0,00	0,00	520 639,00	870 011,00	848 329,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 601,00	14 601,00	14 601,00	0,00	0,00	0,00	14 601,00	14 601,00	14 601,00
		– dotacje na zadania bieżące	84 190,00	98 190,00	97 742,01	0,00	0,00	0,00	84 190,00	98 190,00	97 742,01
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	787,00	702,00	406,40	0,00	0,00	0,00	787,00	702,00	406,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność w tym:	7 604 260,00	934 756,00	570 888,63	6 263 060,00	557 989,00	300 207,63	1 341 200,00	376 767,00	270 681,00
		wydatki bieżące:	7 604 260,00	934 756,00	570 888,63	6 263 060,00	557 989,00	300 207,63	1 341 200,00	376 767,00	270 681,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 054 260,00	287 765,00	35 205,76	5 973 060,00	203 298,00	35 205,76	1 081 200,00	84 467,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087 060,00	212 470,00	5 664,41	4 940 060,00	153 500,00	5 664,41	147 000,00	58 970,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 967 200,00	75 295,00	29 541,35	1 033 000,00	49 798,00	29 541,35	934 200,00	25 497,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	328 000,00	327 991,00	284 682,87	68 000,00	67 991,00	46 301,87	260 000,00	260 000,00	238 381,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000,00	219 000,00	151 000,00	222 000,00	219 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00	32 300,00	32 300,00
851		Ochrona zdrowia	6 909 277,00	17 811 612,00	17 218 873,06	4 009 614,00	4 824 261,00	4 313 631,29	2 899 663,00	12 987 351,00	12 905 241,77
	85111	Szpital ogólny w tym:	2 501 663,00	12 401 519,00	12 351 952,32	0,00	0,00	0,00	2 501 663,00	12 401 519,00	12 351 952,32
		wydatki majątkowe:	0,00	2 124 856,00	2 075 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 856,00	2 075 289,89
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 124 856,00	2 075 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 856,00	2 075 289,89
		wydatki bieżące:	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43	0,00	0,00	0,00	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43	0,00	0,00	0,00	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43	0,00	0,00	0,00	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	141 594,00	124 802,00	121 572,01	141 594,00	124 802,00	121 572,01	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	141 594,00	124 802,00	121 572,01	141 594,00	124 802,00	121 572,01	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 594,00	124 802,00	121 572,01	111 594,00	124 802,00	121 572,01	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 851,00	105 351,00	102 795,11	100 851,00	105 351,00	102 795,11	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 743,00	19 451,00	18 776,90	10 743,00	19 451,00	18 776,90	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	3 158 406,00	3 700 645,00	3 308 835,58	3 158 406,00	3 700 645,00	3 308 835,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	228 000,00	189 617,50	0,00	228 000,00	189 617,50	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	228 000,00	189 617,50	0,00	228 000,00	189 617,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 158 406,00	3 472 645,00	3 119 218,08	3 158 406,00	3 472 645,00	3 119 218,08	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 984 906,00	3 220 145,00	2 945 974,56	2 984 906,00	3 220 145,00	2 945 974,56	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 848,00	1 999 696,00	1 794 541,77	1 947 848,00	1 999 696,00	1 794 541,77	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037 058,00	1 220 449,00	1 151 432,79	1 037 058,00	1 220 449,00	1 151 432,79	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	170 000,00	248 000,00	169 000,00	170 000,00	248 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 500,00	4 243,52	3 500,00	4 500,00	4 243,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	85195	Pozostała działalność w tym:	1 104 614,00	1 581 646,00	1 433 513,15	706 614,00	995 814,00	880 223,70	398 000,00	585 832,00	553 289,45
		wydatki majątkowe:	0,00	300 000,00	299 959,00	0,00	300 000,00	299 959,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	299 959,00	0,00	300 000,00	299 959,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 104 614,00	1 281 646,00	1 133 554,15	706 614,00	695 814,00	580 264,70	398 000,00	585 832,00	553 289,45
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	458 000,00	542 346,00	488 880,71	60 000,00	31 346,00	2 460,00	398 000,00	511 000,00	486 420,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 738,00	1 260,00	0,00	19 738,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 000,00	522 608,00	487 620,71	60 000,00	11 608,00	1 200,00	398 000,00	511 000,00	486 420,71
		– dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	396 614,00	489 300,00	394 673,44	396 614,00	414 468,00	327 804,70	0,00	74 832,00	66 868,74
852		Pomoc społeczna	72 071 745,00	83 499 171,00	77 301 520,61	54 454 602,00	63 184 111,00	58 264 087,63	17 617 143,00	20 315 060,00	19 037 432,98
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	19 541 793,00	30 065 271,00	28 288 724,00	3 113 788,00	10 861 876,00	10 331 977,53	16 428 005,00	19 203 395,00	17 956 746,47
		wydatki majątkowe:	2 433 733,00	2 811 693,00	2 772 343,63	0,00	0,00	0,00	2 433 733,00	2 811 693,00	2 772 343,63
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 433 733,00	2 811 693,00	2 772 343,63	0,00	0,00	0,00	2 433 733,00	2 811 693,00	2 772 343,63
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 806 783,00	1 806 783,00	1 806 783,41	0,00	0,00	0,00	1 806 783,00	1 806 783,00	1 806 783,41
		wydatki bieżące:	17 108 060,00	27 253 578,00	25 516 380,37	3 113 788,00	10 861 876,00	10 331 977,53	13 994 272,00	16 391 702,00	15 184 402,84
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 998 552,00	26 411 322,00	24 910 789,11	3 113 788,00	10 861 876,00	10 331 977,53	12 884 764,00	15 549 446,00	14 578 811,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 991 794,00	11 088 072,00	10 691 924,97	0,00	0,00	0,00	9 991 794,00	11 088 072,00	10 691 924,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 006 758,00	15 323 250,00	14 218 864,14	3 113 788,00	10 861 876,00	10 331 977,53	2 892 970,00	4 461 374,00	3 886 886,61
		– dotacje na zadania bieżące	130 000,00	261 481,00	252 915,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	261 481,00	252 915,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 930,00	66 190,00	63 850,79	0,00	0,00	0,00	76 930,00	66 190,00	63 850,79
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	902 578,00	514 585,00	288 825,47	0,00	0,00	0,00	902 578,00	514 585,00	288 825,47
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	4 408 538,00	5 699 438,00	5 210 274,62	4 408 538,00	5 699 438,00	5 210 274,62	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	242 858,00	1 450 011,00	1 193 621,56	242 858,00	1 450 011,00	1 193 621,56	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	242 858,00	1 450 011,00	1 193 621,56	242 858,00	1 450 011,00	1 193 621,56	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	242 858,00	923 122,00	725 128,96	242 858,00	923 122,00	725 128,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 165 680,00	4 249 427,00	4 016 653,06	4 165 680,00	4 249 427,00	4 016 653,06	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 819 946,00	4 236 291,00	4 005 495,83	3 819 946,00	4 236 291,00	4 005 495,83	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 134,00	3 203 031,00	3 076 327,17	2 877 134,00	3 203 031,00	3 076 327,17	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 812,00	1 033 260,00	929 168,66	942 812,00	1 033 260,00	929 168,66	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	336,00	335,07	0,00	336,00	335,07	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 800,00	10 822,16	12 800,00	12 800,00	10 822,16	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	332 934,00	0,00	0,00	332 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	12 000,00	8 000,00	6 960,00	12 000,00	8 000,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	12 000,00	8 000,00	6 960,00	12 000,00	8 000,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	8 000,00	6 960,00	12 000,00	8 000,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	8 000,00	6 960,00	12 000,00	8 000,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
	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:	501 719,00	440 000,00	433 306,24	501 719,00	440 000,00	433 306,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	501 719,00	440 000,00	433 306,24	501 719,00	440 000,00	433 306,24	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	501 719,00	440 000,00	433 306,24	501 719,00	440 000,00	433 306,24	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 719,00	440 000,00	433 306,24	501 719,00	440 000,00	433 306,24	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	6 086 441,00	5 237 862,00	4 938 544,87	6 086 441,00	5 237 862,00	4 938 544,87	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 086 441,00	5 237 862,00	4 938 544,87	6 086 441,00	5 237 862,00	4 938 544,87	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 410,00	160 286,00	109 826,00	181 410,00	160 286,00	109 826,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 050,00	158 926,00	109 826,00	180 050,00	158 926,00	109 826,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	12 000,00	21 000,00	12 272,06	12 000,00	21 000,00	12 272,06	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 335 559,00	4 485 208,00	4 305 671,69	5 335 559,00	4 485 208,00	4 305 671,69	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	557 472,00	571 368,00	510 775,12	557 472,00	571 368,00	510 775,12	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	2 064 573,00	4 332 699,00	4 316 944,57	2 064 573,00	4 332 699,00	4 316 944,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki bieżące:	2 064 573,00	4 332 699,00	4 316 944,57	2 064 573,00	4 332 699,00	4 316 944,57	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	100,00	600,00	97,96	100,00	600,00	97,96	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 064 473,00	4 332 099,00	4 316 846,61	2 064 473,00	4 332 099,00	4 316 846,61	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe w tym:	4 198 651,00	5 057 150,00	4 981 458,24	4 198 651,00	5 057 150,00	4 981 458,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 198 651,00	5 057 150,00	4 981 458,24	4 198 651,00	5 057 150,00	4 981 458,24	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	12 600,00	22 100,00	17 578,10	12 600,00	22 100,00	17 578,10	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 186 001,00	5 035 000,00	4 963 880,14	4 186 001,00	5 035 000,00	4 963 880,14	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	18 078 495,00	15 479 001,00	14 401 102,18	18 078 495,00	15 479 001,00	14 401 102,18	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	195 000,00	170 842,38	0,00	195 000,00	170 842,38	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	195 000,00	170 842,38	0,00	195 000,00	170 842,38	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	18 078 495,00	15 284 001,00	14 230 259,80	18 078 495,00	15 284 001,00	14 230 259,80	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 983 155,00	15 209 237,00	14 171 209,30	17 983 155,00	15 209 237,00	14 171 209,30	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 189 780,00	13 577 729,00	12 615 999,53	16 189 780,00	13 577 729,00	12 615 999,53	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 793 375,00	1 631 508,00	1 555 209,77	1 793 375,00	1 631 508,00	1 555 209,77	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 340,00	74 764,00	59 050,50	95 340,00	74 764,00	59 050,50	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	1 189 138,00	1 181 873,00	1 149 202,09	0,00	70 208,00	68 515,58	1 189 138,00	1 111 665,00	1 080 686,51
		wydatki majątkowe:	0,00	70 208,00	68 515,58	0,00	70 208,00	68 515,58	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	70 208,00	68 515,58	0,00	70 208,00	68 515,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 189 138,00	1 111 665,00	1 080 686,51	0,00	0,00	0,00	1 189 138,00	1 111 665,00	1 080 686,51
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 182 638,00	1 107 395,00	1 076 416,51	0,00	0,00	0,00	1 182 638,00	1 107 395,00	1 076 416,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 722,00	926 608,00	920 320,94	0,00	0,00	0,00	884 722,00	926 608,00	920 320,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 916,00	180 787,00	156 095,57	0,00	0,00	0,00	297 916,00	180 787,00	156 095,57
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	4 270,00	4 270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	4 424 436,00	3 952 973,00	3 682 564,74	4 424 436,00	3 952 973,00	3 682 564,74	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 424 436,00	3 952 973,00	3 682 564,74	4 424 436,00	3 952 973,00	3 682 564,74	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50,00	580,00	530,00	50,00	580,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	580,00	530,00	50,00	580,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 423 386,00	3 778 000,00	3 508 388,50	4 423 386,00	3 778 000,00	3 508 388,50	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 000,00	174 393,00	173 646,24	1 000,00	174 393,00	173 646,24	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej w tym:	2 800 000,00	3 429 853,00	2 929 645,60	2 800 000,00	3 429 853,00	2 929 645,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	100 000,00	90 070,44	0,00	100 000,00	90 070,44	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	100 000,00	90 070,44	0,00	100 000,00	90 070,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 800 000,00	3 329 853,00	2 839 575,16	2 800 000,00	3 329 853,00	2 839 575,16	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 376 726,00	2 385 296,00	2 111 581,83	2 376 726,00	2 385 296,00	2 111 581,83	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 344,00	1 357 044,00	1 242 563,75	1 498 344,00	1 357 044,00	1 242 563,75	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 382,00	1 028 252,00	869 018,08	878 382,00	1 028 252,00	869 018,08	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 948,00	58 138,00	2 794,00	64 948,00	58 138,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	358 326,00	886 419,00	725 199,33	358 326,00	886 419,00	725 199,33	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność w tym:	6 519 561,00	7 015 051,00	5 396 536,96	6 519 561,00	7 015 051,00	5 396 536,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 519 561,00	7 015 051,00	5 396 536,96	6 519 561,00	7 015 051,00	5 396 536,96	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 338 771,00	2 011 947,00	1 316 525,13	1 338 771,00	2 011 947,00	1 316 525,13	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 824,00	1 632 458,00	968 426,16	940 824,00	1 632 458,00	968 426,16	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 947,00	379 489,00	348 098,97	397 947,00	379 489,00	348 098,97	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	196 000,00	195 800,00	195 516,43	196 000,00	195 800,00	195 516,43	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 920,00	135 213,00	95 182,41	367 920,00	135 213,00	95 182,41	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	4 616 870,00	4 672 091,00	3 789 312,99	4 616 870,00	4 672 091,00	3 789 312,99	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 043 876,00	10 416 852,00	8 895 764,06	0,00	0,00	0,00	7 043 876,00	10 416 852,00	8 895 764,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	330 215,00	526 103,00	522 728,95	0,00	0,00	0,00	330 215,00	526 103,00	522 728,95
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	330 215,00	526 103,00	522 728,95	0,00	0,00	0,00	330 215,00	526 103,00	522 728,95
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	173 114,00	170 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	173 114,00	170 878,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	141 692,00	141 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 692,00	141 691,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 422,00	29 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31 422,00	29 187,37
		– dotacje na zadania bieżące	330 215,00	352 989,00	351 850,58	0,00	0,00	0,00	330 215,00	352 989,00	351 850,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	6 713 661,00	8 678 415,00	7 214 063,31	0,00	0,00	0,00	6 713 661,00	8 678 415,00	7 214 063,31
		wydatki majątkowe:	0,00	39 900,00	39 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 899,99
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	39 900,00	39 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 899,99
		wydatki bieżące:	6 713 661,00	8 638 515,00	7 174 163,32	0,00	0,00	0,00	6 713 661,00	8 638 515,00	7 174 163,32
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 886 350,00	6 218 089,00	5 467 606,77	0,00	0,00	0,00	5 886 350,00	6 218 089,00	5 467 606,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 391 416,00	5 672 854,00	4 979 074,98	0,00	0,00	0,00	5 391 416,00	5 672 854,00	4 979 074,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 934,00	545 235,00	488 531,79	0,00	0,00	0,00	494 934,00	545 235,00	488 531,79
		– dotacje na zadania bieżące	100 000,00	99 950,00	13 758,29	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 950,00	13 758,29
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300,00	11 500,00	7 364,23	0,00	0,00	0,00	13 300,00	11 500,00	7 364,23
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	714 011,00	2 308 976,00	1 685 434,03	0,00	0,00	0,00	714 011,00	2 308 976,00	1 685 434,03
	85395	Pozostała działalność w tym:	0,00	1 212 334,00	1 158 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 334,00	1 158 971,80
		wydatki bieżące:	0,00	1 212 334,00	1 158 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 334,00	1 158 971,80
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	1 212 334,00	1 158 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 334,00	1 158 971,80
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 602 311,00	35 138 027,00	29 440 262,27	8 976 495,00	10 588 596,00	10 191 190,39	22 625 816,00	24 549 431,00	19 249 071,88
	85401	Świetlice szkolne w tym:	8 897 937,00	9 767 582,00	9 644 506,40	7 818 465,00	8 622 724,00	8 515 085,01	1 079 472,00	1 144 858,00	1 129 421,39
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	8 897 937,00	9 767 582,00	9 644 506,40	7 818 465,00	8 622 724,00	8 515 085,01	1 079 472,00	1 144 858,00	1 129 421,39
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 888 602,00	9 752 247,00	9 630 844,54	7 810 650,00	8 608 909,00	8 502 543,39	1 077 952,00	1 143 338,00	1 128 301,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 417 704,00	9 281 349,00	9 159 946,54	7 384 891,00	8 183 150,00	8 076 784,39	1 032 813,00	1 098 199,00	1 083 162,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 898,00	470 898,00	470 898,00	425 759,00	425 759,00	425 759,00	45 139,00	45 139,00	45 139,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 335,00	15 335,00	13 661,86	7 815,00	13 815,00	12 541,62	1 520,00	1 520,00	1 120,24
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze w tym:	2 467 660,00	2 526 389,00	2 448 135,33	0,00	0,00	0,00	2 467 660,00	2 526 389,00	2 448 135,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 467 660,00	2 526 389,00	2 448 135,33	0,00	0,00	0,00	2 467 660,00	2 526 389,00	2 448 135,33
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 461 245,00	2 519 474,00	2 443 157,59	0,00	0,00	0,00	2 461 245,00	2 519 474,00	2 443 157,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 322,00	2 233 029,00	2 193 033,00	0,00	0,00	0,00	2 156 322,00	2 233 029,00	2 193 033,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 923,00	286 445,00	250 124,59	0,00	0,00	0,00	304 923,00	286 445,00	250 124,59
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 415,00	6 915,00	4 977,74	0,00	0,00	0,00	6 415,00	6 915,00	4 977,74
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:	4 155 920,00	5 347 170,00	5 242 425,87	0,00	0,00	0,00	4 155 920,00	5 347 170,00	5 242 425,87
		wydatki majątkowe:	0,00	588 750,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 750,00	487 000,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	588 750,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 750,00	487 000,00
		wydatki bieżące:	4 155 920,00	4 758 420,00	4 755 425,87	0,00	0,00	0,00	4 155 920,00	4 758 420,00	4 755 425,87
		– dotacje na zadania bieżące	4 155 920,00	4 758 420,00	4 755 425,87	0,00	0,00	0,00	4 155 920,00	4 758 420,00	4 755 425,87
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	863 651,00	970 141,00	873 620,33	764 729,00	871 219,00	777 238,72	98 922,00	98 922,00	96 381,61
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	863 651,00	970 141,00	873 620,33	764 729,00	871 219,00	777 238,72	98 922,00	98 922,00	96 381,61
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	415 593,00	422 083,00	328 287,67	316 908,00	323 398,00	232 143,06	98 685,00	98 685,00	96 144,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 115,00	414 605,00	320 809,67	310 054,00	316 544,00	225 289,06	98 061,00	98 061,00	95 520,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 478,00	7 478,00	7 478,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	624,00	624,00	624,00
		– dotacje na zadania bieżące	446 710,00	546 710,00	543 984,66	446 710,00	546 710,00	543 984,66	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	237,00	237,00	237,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	3 137 548,00	3 476 166,00	3 322 258,35	0,00	0,00	0,00	3 137 548,00	3 476 166,00	3 322 258,35
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 137 548,00	3 476 166,00	3 322 258,35	0,00	0,00	0,00	3 137 548,00	3 476 166,00	3 322 258,35
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 135 598,00	3 456 536,00	3 306 064,23	0,00	0,00	0,00	3 135 598,00	3 456 536,00	3 306 064,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 737 779,00	2 979 497,00	2 899 937,67	0,00	0,00	0,00	2 737 779,00	2 979 497,00	2 899 937,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 819,00	477 039,00	406 126,56	0,00	0,00	0,00	397 819,00	477 039,00	406 126,56
		– dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	19 130,00	16 194,12	0,00	0,00	0,00	1 450,00	19 130,00	16 194,12
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	10 800 436,00	11 153 238,00	6 376 021,10	0,00	0,00	0,00	10 800 436,00	11 153 238,00	6 376 021,10
		wydatki majątkowe:	5 659 194,00	5 659 194,00	1 112 428,53	0,00	0,00	0,00	5 659 194,00	5 659 194,00	1 112 428,53
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 659 194,00	5 659 194,00	1 112 428,53	0,00	0,00	0,00	5 659 194,00	5 659 194,00	1 112 428,53
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	4 491 477,00	4 491 477,00	643 362,90	0,00	0,00	0,00	4 491 477,00	4 491 477,00	643 362,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki bieżące:	5 141 242,00	5 494 044,00	5 263 592,57	0,00	0,00	0,00	5 141 242,00	5 494 044,00	5 263 592,57
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 127 060,00	5 454 362,00	5 230 291,55	0,00	0,00	0,00	5 127 060,00	5 454 362,00	5 230 291,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 772,00	4 720 566,00	4 627 867,58	0,00	0,00	0,00	4 341 772,00	4 720 566,00	4 627 867,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 288,00	733 796,00	602 423,97	0,00	0,00	0,00	785 288,00	733 796,00	602 423,97
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 182,00	39 682,00	33 301,02	0,00	0,00	0,00	14 182,00	39 682,00	33 301,02
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	551 158,00	641 760,00	615 828,23	0,00	0,00	0,00	551 158,00	641 760,00	615 828,23
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	551 158,00	641 760,00	615 828,23	0,00	0,00	0,00	551 158,00	641 760,00	615 828,23
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550 166,00	640 768,00	615 172,31	0,00	0,00	0,00	550 166,00	640 768,00	615 172,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 173,00	499 075,00	497 776,83	0,00	0,00	0,00	373 173,00	499 075,00	497 776,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 993,00	141 693,00	117 395,48	0,00	0,00	0,00	176 993,00	141 693,00	117 395,48
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	992,00	992,00	655,92	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	655,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	393 301,00	1 094 653,00	898 866,66	393 301,00	1 094 653,00	898 866,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	393 301,00	1 094 653,00	898 866,66	393 301,00	1 094 653,00	898 866,66	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	376,00	5 376,00	3 980,95	376,00	5 376,00	3 980,95	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 825,00	1 089 177,00	894 885,71	392 825,00	1 089 177,00	894 885,71	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	130 000,00	130 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	18 600,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	130 000,00	130 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	18 600,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000,00	130 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	18 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	18 600,00
	85495	Pozostała działalność w tym:	204 700,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 700,00	30 928,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	204 700,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 700,00	30 928,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	204 700,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 700,00	30 928,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	30 928,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	21 977 519,00	23 613 051,00	19 949 947,30	8 416 608,00	8 708 657,00	7 135 828,44	13 560 911,00	14 904 394,00	12 814 118,86
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym:	28 471,00	103 471,00	79 430,64	28 471,00	103 471,00	79 430,64	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	28 471,00	103 471,00	79 430,64	28 471,00	103 471,00	79 430,64	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 050,00	11 050,00	7 154,46	1 050,00	11 050,00	7 154,46	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	11 050,00	7 154,46	1 050,00	11 050,00	7 154,46	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	27 421,00	92 421,00	72 276,18	27 421,00	92 421,00	72 276,18	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	595 203,00	780 068,00	700 838,58	595 203,00	780 068,00	700 838,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	595 203,00	780 068,00	700 838,58	595 203,00	780 068,00	700 838,58	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439 953,00	463 389,00	447 120,66	439 953,00	463 389,00	447 120,66	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 527,00	320 697,00	307 010,97	260 527,00	320 697,00	307 010,97	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 426,00	142 692,00	140 109,69	179 426,00	142 692,00	140 109,69	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	150 000,00	314 865,00	251 904,70	150 000,00	314 865,00	251 904,70	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	1 814,00	1 813,22	5 250,00	1 814,00	1 813,22	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	2 340,00	2 340,00	639,60	2 340,00	2 340,00	639,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 340,00	2 340,00	639,60	2 340,00	2 340,00	639,60	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 340,00	2 340,00	639,60	2 340,00	2 340,00	639,60	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	2 340,00	639,60	2 340,00	2 340,00	639,60	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	1 354 130,00	2 100 237,00	1 827 813,09	1 354 130,00	1 005 051,00	908 492,62	0,00	1 095 186,00	919 320,47
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 354 130,00	2 100 237,00	1 827 813,09	1 354 130,00	1 005 051,00	908 492,62	0,00	1 095 186,00	919 320,47
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	848 059,00	498 745,00	409 951,62	848 059,00	498 745,00	409 951,62	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 847,00	469 492,00	389 336,46	808 847,00	469 492,00	389 336,46	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 212,00	29 253,00	20 615,16	39 212,00	29 253,00	20 615,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– dotacje na zadania bieżące	472 000,00	472 000,00	470 000,00	472 000,00	472 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 290,00	3 170,00	8 700,00	8 290,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	25 371,00	1 121 202,00	944 691,47	25 371,00	26 016,00	25 371,00	0,00	1 095 186,00	919 320,47
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym:	2 388 560,00	2 625 999,00	2 135 579,82	2 388 560,00	2 625 999,00	2 135 579,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	26 000,00	25 254,83	0,00	26 000,00	25 254,83	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	25 254,83	0,00	26 000,00	25 254,83	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 388 560,00	2 599 999,00	2 110 324,99	2 388 560,00	2 599 999,00	2 110 324,99	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 349 500,00	1 539 215,00	1 414 998,60	1 349 500,00	1 539 215,00	1 414 998,60	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 340,00	1 253 746,00	1 167 249,15	1 206 340,00	1 253 746,00	1 167 249,15	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 160,00	285 469,00	247 749,45	143 160,00	285 469,00	247 749,45	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 038 560,00	1 048 524,00	683 357,92	1 038 560,00	1 048 524,00	683 357,92	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	12 260,00	11 968,47	500,00	12 260,00	11 968,47	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych w tym:	37 440,00	37 440,00	31 769,33	37 440,00	37 440,00	31 769,33	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	37 440,00	37 440,00	31 769,33	37 440,00	37 440,00	31 769,33	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	37 440,00	37 440,00	31 769,33	37 440,00	37 440,00	31 769,33	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	7 464 726,00	6 812 019,00	6 684 144,61	1 921 200,00	1 562 200,00	1 512 960,04	5 543 526,00	5 249 819,00	5 171 184,57
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 464 726,00	6 812 019,00	6 684 144,61	1 921 200,00	1 562 200,00	1 512 960,04	5 543 526,00	5 249 819,00	5 171 184,57
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 332 822,00	1 353 790,00	1 276 663,67	299 200,00	235 700,00	224 925,38	1 033 622,00	1 118 090,00	1 051 738,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 029,00	1 332 245,00	1 260 755,75	299 100,00	233 600,00	224 823,26	1 024 929,00	1 098 645,00	1 035 932,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 793,00	21 545,00	15 907,92	100,00	2 100,00	102,12	8 693,00	19 445,00	15 805,80
		– dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	750,00	2 000,00	2 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 986 960,00	5 246 694,00	5 226 000,31	1 620 000,00	1 227 909,00	1 219 496,66	4 366 960,00	4 018 785,00	4 006 503,65
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	142 944,00	209 535,00	180 730,63	0,00	96 591,00	67 788,00	142 944,00	112 944,00	112 942,63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	8 018 485,00	8 560 489,00	6 723 679,51	1 100,00	1 100,00	65,69	8 017 385,00	8 559 389,00	6 723 613,82
		wydatki majątkowe:	520 000,00	825 000,00	800 522,23	0,00	0,00	0,00	520 000,00	825 000,00	800 522,23
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	825 000,00	800 522,23	0,00	0,00	0,00	520 000,00	825 000,00	800 522,23
		wydatki bieżące:	7 498 485,00	7 735 489,00	5 923 157,28	1 100,00	1 100,00	65,69	7 497 385,00	7 734 389,00	5 923 091,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 791 881,00	3 774 261,00	3 575 460,23	100,00	100,00	1,19	3 791 781,00	3 774 161,00	3 575 459,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 583,00	2 906 135,00	2 793 097,84	0,00	0,00	0,00	3 060 583,00	2 906 135,00	2 793 097,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 298,00	868 126,00	782 362,39	100,00	100,00	1,19	731 198,00	868 026,00	782 361,20
		– dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	64,50	1 000,00	1 000,00	64,50	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 140,00	537 146,00	453 575,85	0,00	0,00	0,00	638 140,00	537 146,00	453 575,85
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 067 464,00	3 423 082,00	1 894 056,70	0,00	0,00	0,00	3 067 464,00	3 423 082,00	1 894 056,70
	85595	Pozostała działalność w tym:	2 088 164,00	2 590 988,00	1 766 052,12	2 088 164,00	2 590 988,00	1 766 052,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 088 164,00	2 590 988,00	1 766 052,12	2 088 164,00	2 590 988,00	1 766 052,12	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 088 164,00	2 590 988,00	1 766 052,12	2 088 164,00	2 590 988,00	1 766 052,12	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 758 719,00	84 260 818,00	79 392 831,99	73 738 561,00	84 184 660,00	79 368 403,38	20 158,00	76 158,00	24 428,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	4 855 000,00	119 000,00	75 794,09	4 855 000,00	119 000,00	75 794,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	20 400 000,00	35 433 195,00	34 985 180,54	20 400 000,00	35 433 195,00	34 985 180,54	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	20 400 000,00	35 433 195,00	34 985 180,54	20 400 000,00	35 433 195,00	34 985 180,54	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 399 500,00	35 431 695,00	34 985 000,54	20 399 500,00	35 431 695,00	34 985 000,54	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 300,00	1 055 300,00	957 891,04	685 300,00	1 055 300,00	957 891,04	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 714 200,00	34 376 395,00	34 027 109,50	19 714 200,00	34 376 395,00	34 027 109,50	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	180,00	500,00	1 500,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	2 270 000,00	2 115 000,00	2 092 894,40	2 270 000,00	2 115 000,00	2 092 894,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	235 500,00	235 110,00	0,00	235 500,00	235 110,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	235 500,00	235 110,00	0,00	235 500,00	235 110,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 270 000,00	1 879 500,00	1 857 784,40	2 270 000,00	1 879 500,00	1 857 784,40	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 270 000,00	1 879 500,00	1 857 784,40	2 270 000,00	1 879 500,00	1 857 784,40	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 270 000,00	1 879 500,00	1 857 784,40	2 270 000,00	1 879 500,00	1 857 784,40	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	1 058 654,00	1 758 854,00	1 639 009,22	1 058 654,00	1 758 854,00	1 639 009,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	831 600,00	1 531 800,00	1 445 089,70	831 600,00	1 531 800,00	1 445 089,70	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 600,00	1 531 800,00	1 445 089,70	831 600,00	1 531 800,00	1 445 089,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	227 054,00	227 054,00	193 919,52	227 054,00	227 054,00	193 919,52	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227 054,00	227 054,00	193 919,52	227 054,00	227 054,00	193 919,52	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 054,00	227 054,00	193 919,52	227 054,00	227 054,00	193 919,52	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	1 626 000,00	1 636 000,00	1 503 871,96	1 626 000,00	1 636 000,00	1 503 871,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	110 000,00	89 298,00	0,00	110 000,00	89 298,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	89 298,00	0,00	110 000,00	89 298,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 626 000,00	1 526 000,00	1 414 573,96	1 626 000,00	1 526 000,00	1 414 573,96	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 626 000,00	1 526 000,00	1 414 573,96	1 626 000,00	1 526 000,00	1 414 573,96	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 626 000,00	1 526 000,00	1 414 573,96	1 626 000,00	1 526 000,00	1 414 573,96	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	5 246 600,00	4 907 650,00	4 795 594,71	5 246 600,00	4 907 650,00	4 795 594,71	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	182 639,00	182 638,39	0,00	182 639,00	182 638,39	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	182 639,00	182 638,39	0,00	182 639,00	182 638,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	14 409 305,00	16 016 834,00	15 597 833,78	14 409 305,00	16 016 834,00	15 597 833,78	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	1 388 500,00	1 365 871,80	0,00	1 388 500,00	1 365 871,80	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 388 500,00	1 365 871,80	0,00	1 388 500,00	1 365 871,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	14 409 305,00	14 628 334,00	14 231 961,98	14 409 305,00	14 628 334,00	14 231 961,98	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 220 305,00	14 414 267,00	14 035 771,22	14 220 305,00	14 414 267,00	14 035 771,22	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 002 780,00	11 751 754,00	11 546 851,45	12 002 780,00	11 751 754,00	11 546 851,45	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 217 525,00	2 662 513,00	2 488 919,77	2 217 525,00	2 662 513,00	2 488 919,77	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000,00	214 067,00	196 190,76	189 000,00	214 067,00	196 190,76	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	10 993 160,00	11 387 535,00	7 856 905,19	10 973 002,00	11 311 377,00	7 832 476,58	20 158,00	76 158,00	24 428,61
		wydatki majątkowe:	7 422 060,00	7 092 360,00	4 175 024,79	7 422 060,00	7 092 360,00	4 175 024,79	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7 422 060,00	7 092 360,00	4 175 024,79	7 422 060,00	7 092 360,00	4 175 024,79	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	102 000,00	74 350,00	0,00	102 000,00	74 350,00	0,00	0,00	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 571 100,00	4 295 175,00	3 681 880,40	3 550 942,00	4 219 017,00	3 657 451,79	20 158,00	76 158,00	24 428,61
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 511 100,00	4 242 175,00	3 641 880,80	3 490 942,00	4 166 017,00	3 617 452,19	20 158,00	76 158,00	24 428,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 511 100,00	4 235 175,00	3 636 880,80	3 490 942,00	4 159 017,00	3 612 452,19	20 158,00	76 158,00	24 428,61
		– dotacje na zadania bieżące	60 000,00	53 000,00	39 999,60	60 000,00	53 000,00	39 999,60	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 130 565,00	15 820 726,00	14 915 434,19	14 129 565,00	15 819 726,00	14 914 437,89	1 000,00	1 000,00	996,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	80 000,00	58 000,00	37 441,49	80 000,00	58 000,00	37 441,49	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	80 000,00	58 000,00	37 441,49	80 000,00	58 000,00	37 441,49	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	58 000,00	37 441,49	80 000,00	58 000,00	37 441,49	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	58 000,00	37 441,49	80 000,00	58 000,00	37 441,49	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 700 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury w tym:	1 890 000,00	1 930 300,00	1 930 300,00	1 890 000,00	1 930 300,00	1 930 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki majątkowe:	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki w tym:	3 330 000,00	3 473 645,00	3 473 645,00	3 330 000,00	3 473 645,00	3 473 645,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 330 000,00	3 445 970,00	3 445 970,00	3 330 000,00	3 445 970,00	3 445 970,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	3 330 000,00	3 445 970,00	3 445 970,00	3 330 000,00	3 445 970,00	3 445 970,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	80 000,00	1 000,00	996,30	79 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	996,30
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	80 000,00	1 000,00	996,30	79 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	996,30
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	1 000,00	996,30	79 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	996,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	1 000,00	996,30	69 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	996,30
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność w tym:	6 050 565,00	7 157 781,00	6 273 051,40	6 050 565,00	7 157 781,00	6 273 051,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	5 720 565,00	6 825 780,00	5 988 679,35	5 720 565,00	6 825 780,00	5 988 679,35	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 720 565,00	6 825 780,00	5 988 679,35	5 720 565,00	6 825 780,00	5 988 679,35	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 130 886,00	4 132 412,00	3 295 521,36	2 130 886,00	4 132 412,00	3 295 521,36	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	330 000,00	332 001,00	284 372,05	330 000,00	332 001,00	284 372,05	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	56 296,00	47 435,72	60 000,00	56 296,00	47 435,72	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	54 096,00	45 235,72	60 000,00	54 096,00	45 235,72	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	705,00	702,82	0,00	705,00	702,82	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	270 000,00	275 000,00	236 233,51	270 000,00	275 000,00	236 233,51	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody w tym:	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym na:	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
926		Kultura fizyczna	48 342 570,00	52 821 794,00	42 394 133,17	48 342 570,00	52 821 794,00	42 394 133,17	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe w tym:	300 000,00	3 824 070,00	690 380,99	300 000,00	3 824 070,00	690 380,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	300 000,00	3 824 070,00	690 380,99	300 000,00	3 824 070,00	690 380,99	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	3 824 070,00	690 380,99	300 000,00	3 824 070,00	690 380,99	0,00	0,00	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	47 324 070,00	45 710 396,00	38 447 519,75	47 324 070,00	45 710 396,00	38 447 519,75	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	35 024 070,00	34 423 425,00	28 182 001,93	35 024 070,00	34 423 425,00	28 182 001,93	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	35 024 070,00	34 423 425,00	28 182 001,93	35 024 070,00	34 423 425,00	28 182 001,93	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	799 949,00	612 565,92	0,00	799 949,00	612 565,92	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	12 300 000,00	11 286 971,00	10 265 517,82	12 300 000,00	11 286 971,00	10 265 517,82	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 265 556,00	11 257 527,00	10 243 171,78	12 265 556,00	11 257 527,00	10 243 171,78	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 693 750,00	6 149 704,00	5 634 165,79	6 693 750,00	6 149 704,00	5 634 165,79	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 571 806,00	5 107 823,00	4 609 005,99	5 571 806,00	5 107 823,00	4 609 005,99	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 444,00	29 444,00	22 346,04	34 444,00	29 444,00	22 346,04	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność w tym:	718 500,00	3 287 328,00	3 256 232,43	718 500,00	3 287 328,00	3 256 232,43	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	718 500,00	3 287 328,00	3 256 232,43	718 500,00	3 287 328,00	3 256 232,43	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 500,00	2 467 028,00	2 458 119,52	78 500,00	2 467 028,00	2 458 119,52	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 178,00	5 642,88	0,00	6 178,00	5 642,88	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 500,00	2 460 850,00	2 452 476,64	78 500,00	2 460 850,00	2 452 476,64	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	320 000,00	700 800,00	685 533,83	320 000,00	700 800,00	685 533,83	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	119 500,00	112 579,08	320 000,00	119 500,00	112 579,08	0,00	0,00	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	142 786 914,00	124 890 113,00	99 183 590,93	125 084 037,00	102 067 892,00	85 530 681,67	17 702 877,00	22 822 221,00	13 652 909,26
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	142 786 914,00	124 890 113,00	99 183 590,93	125 084 037,00	102 067 892,00	85 530 681,67	17 702 877,00	22 822 221,00	13 652 909,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	60 309 983,00	18 575 891,00	12 850 309,22	50 294 723,00	9 612 793,00	7 858 212,94	10 015 260,00	8 963 098,00	4 992 096,28
		wydatki bieżące:	684 747 164,00	734 792 980,00	703 834 820,28	526 035 702,00	550 777 328,00	528 390 158,26	158 711 462,00	184 015 652,00	175 444 662,02
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	555 379 404,00	599 462 257,00	577 326 313,77	419 490 278,00	443 475 023,00	425 569 741,94	135 889 126,00	155 987 234,00	151 756 571,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 326 847,00	376 058 736,00	368 030 210,70	246 809 138,00	256 976 871,00	251 319 999,87	108 517 709,00	119 081 865,00	116 710 210,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 052 557,00	223 403 521,00	209 296 103,07	172 681 140,00	186 498 152,00	174 249 742,07	27 371 417,00	36 905 369,00	35 046 361,00
		– dotacje na zadania bieżące	73 436 333,00	79 592 180,00	77 785 848,63	62 273 582,00	67 798 912,00	66 743 283,95	11 162 751,00	11 793 268,00	11 042 564,68
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 133 936,00	28 158 673,00	26 908 029,26	20 808 330,00	22 885 060,00	21 801 080,09	5 325 606,00	5 273 613,00	5 106 949,17
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	14 977 491,00	21 009 882,00	15 498 630,41	8 643 512,00	10 048 345,00	7 960 054,07	6 333 979,00	10 961 537,00	7 538 576,34
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 820 000,00	6 569 988,00	6 315 998,21	7 820 000,00	6 569 988,00	6 315 998,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki OGÓŁEM	827 534 078,00	859 683 093,00	803 018 411,21	651 119 739,00	652 845 220,00	613 920 839,93	176 414 339,00	206 837 873,00	189 097 571,28

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
	01095	Pozostała działalność w tym:	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 335,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335,00	16 335,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
	10095	Pozostała działalność w tym:	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
	60095	Pozostała działalność w tym:	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 665,00	197 359,00	197 359,00	0,00	0,00	0,00	160 665,00	197 359,00	197 359,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 880,00	204 413,00	199 913,68	0,00	0,00	0,00	88 880,00	204 413,00	199 913,68
710		Działalność usługowa	771 099,00	1 004 623,00	988 508,92	0,00	0,00	0,00	771 099,00	1 004 623,00	988 508,92
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	226 069,00	260 746,00	260 745,77	0,00	0,00	0,00	226 069,00	260 746,00	260 745,77
		wydatki majątkowe:	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 999,77
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 999,77
		wydatki bieżące:	226 069,00	237 746,00	237 746,00	0,00	0,00	0,00	226 069,00	237 746,00	237 746,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	226 069,00	237 746,00	237 746,00	0,00	0,00	0,00	226 069,00	237 746,00	237 746,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 609,00	120 353,00	120 353,00	0,00	0,00	0,00	111 609,00	120 353,00	120 353,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 460,00	117 393,00	117 393,00	0,00	0,00	0,00	114 460,00	117 393,00	117 393,00
	71015	Nadzór budowlany w tym:	545 030,00	604 622,00	588 508,15	0,00	0,00	0,00	545 030,00	604 622,00	588 508,15
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	545 030,00	604 622,00	588 508,15	0,00	0,00	0,00	545 030,00	604 622,00	588 508,15
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	545 030,00	604 622,00	588 508,15	0,00	0,00	0,00	545 030,00	604 622,00	588 508,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 723,00	514 495,00	506 737,90	0,00	0,00	0,00	506 723,00	514 495,00	506 737,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 307,00	90 127,00	81 770,25	0,00	0,00	0,00	38 307,00	90 127,00	81 770,25
	71095	Pozostała działalność w tym:	0,00	139 255,00	139 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,00	139 255,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	139 255,00	139 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,00	139 255,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	139 255,00	139 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,00	139 255,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	139 255,00	139 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,00	139 255,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 502 832,00	2 351 079,00	2 321 236,95	1 473 362,00	2 321 609,00	2 315 669,52	29 470,00	29 470,00	5 567,43
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 807,00	2 290 928,00	2 290 925,24	1 471 807,00	2 290 928,00	2 290 925,24	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555,00	7 855,00	7 451,61	1 555,00	7 855,00	7 451,61	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	29 470,00	29 470,00	5 567,43	0,00	0,00	0,00	29 470,00	29 470,00	5 567,43
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	29 470,00	29 470,00	5 567,43	0,00	0,00	0,00	29 470,00	29 470,00	5 567,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 470,00	29 470,00	5 567,43	0,00	0,00	0,00	29 470,00	29 470,00	5 567,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 970,00	23 970,00	1 645,19	0,00	0,00	0,00	23 970,00	23 970,00	1 645,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	3 922,24	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	3 922,24
	75056	Spis powszechny i inne w tym:	0,00	22 826,00	17 292,67	0,00	22 826,00	17 292,67	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	22 826,00	17 292,67	0,00	22 826,00	17 292,67	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 573,00	3 662,67	0,00	4 573,00	3 662,67	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 587,00	2 676,94	0,00	3 587,00	2 676,94	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	985,73	0,00	986,00	985,73	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 253,00	13 630,00	0,00	18 253,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 200,00	774 716,00	770 512,82	27 200,00	774 716,00	770 512,82	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	313 266,00	313 262,82	0,00	313 266,00	313 262,82	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	186 172,00	186 170,64	0,00	186 172,00	186 170,64	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	127 094,00	127 092,18	0,00	127 094,00	127 092,18	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	434 250,00	430 050,00	0,00	434 250,00	430 050,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	69 200,00	69 200,00	600,00	800,00	800,00	0,00	68 400,00	68 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność w tym:	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 716 200,00	21 400 368,00	21 395 406,76	0,00	0,00	0,00	14 716 200,00	21 400 368,00	21 395 406,76
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	14 712 000,00	21 396 168,00	21 391 206,76	0,00	0,00	0,00	14 712 000,00	21 396 168,00	21 391 206,76
		wydatki majątkowe:	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02
		wydatki bieżące:	10 028 000,00	10 970 110,00	10 965 759,74	0,00	0,00	0,00	10 028 000,00	10 970 110,00	10 965 759,74
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 655 134,00	10 725 506,00	10 721 155,95	0,00	0,00	0,00	9 655 134,00	10 725 506,00	10 721 155,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 155 190,00	9 491 804,00	9 487 646,03	0,00	0,00	0,00	9 155 190,00	9 491 804,00	9 487 646,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 944,00	1 233 702,00	1 233 509,92	0,00	0,00	0,00	499 944,00	1 233 702,00	1 233 509,92
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 866,00	244 604,00	244 603,79	0,00	0,00	0,00	372 866,00	244 604,00	244 603,79
	75414	Obrona cywilna w tym:	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 900,00	207 900,00	207 655,85	0,00	0,00	0,00	207 900,00	207 900,00	207 655,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	27 720,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 900,00	180 180,00	179 935,85	0,00	0,00	0,00	207 900,00	180 180,00	179 935,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	253 938,08	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	253 938,08
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 332 984,00	1 261 413,52	0,00	1 185 406,00	1 135 705,95	0,00	147 578,00	125 707,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 324 784,00	1 253 213,52	0,00	1 177 206,00	1 127 505,95	0,00	147 578,00	125 707,57
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	16 855,00	16 851,90	0,00	16 855,00	16 851,90	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 972 095,00	3 765 240,00	3 662 541,93	95 608,00	167 016,00	151 442,74	2 876 487,00	3 598 224,00	3 511 099,19
	85111	Szpital ogólny w tym:	0,00	225 750,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 750,00	225 750,00
		wydatki majątkowe:	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00
		wydatki bieżące:	0,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 550,00	118 550,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 550,00	118 550,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	2 889 545,00	3 392 283,00	3 303 372,59	13 058,00	19 809,00	18 023,40	2 876 487,00	3 372 474,00	3 285 349,19
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 889 545,00	3 392 283,00	3 303 372,59	13 058,00	19 809,00	18 023,40	2 876 487,00	3 372 474,00	3 285 349,19
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 889 545,00	3 392 283,00	3 303 372,59	13 058,00	19 809,00	18 023,40	2 876 487,00	3 372 474,00	3 285 349,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 889 545,00	3 392 283,00	3 303 372,59	13 058,00	19 809,00	18 023,40	2 876 487,00	3 372 474,00	3 285 349,19
	85195	Pozostała działalność w tym:	82 550,00	147 207,00	133 419,34	82 550,00	147 207,00	133 419,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	82 550,00	147 207,00	133 419,34	82 550,00	147 207,00	133 419,34	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 550,00	147 207,00	133 419,34	82 550,00	147 207,00	133 419,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 605,00	122 625,00	110 980,90	69 605,00	122 625,00	110 980,90	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 945,00	24 582,00	22 438,44	12 945,00	24 582,00	22 438,44	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 178 540,00	1 232 355,00	1 150 596,14	1 138 778,00	1 184 133,00	1 102 386,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	988 410,00	881 507,00	849 822,20	988 410,00	881 507,00	849 822,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	988 410,00	881 507,00	849 822,20	988 410,00	881 507,00	849 822,20	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	987 410,00	881 351,00	849 666,44	987 410,00	881 351,00	849 666,44	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 453,00	709 269,00	709 046,85	766 453,00	709 269,00	709 046,85	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 957,00	172 082,00	140 619,59	220 957,00	172 082,00	140 619,59	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	156,00	155,76	1 000,00	156,00	155,76	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocyw rodzinie w tym:	39 762,00	48 222,00	48 210,14	0,00	0,00	0,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	39 762,00	48 222,00	48 210,14	0,00	0,00	0,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 762,00	48 222,00	48 210,14	0,00	0,00	0,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 762,00	48 222,00	48 210,14	0,00	0,00	0,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	0,00	89 579,00	88 939,78	0,00	89 579,00	88 939,78	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	89 579,00	88 939,78	0,00	89 579,00	88 939,78	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 756,00	1 743,92	0,00	1 756,00	1 743,92	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 756,00	1 743,92	0,00	1 756,00	1 743,92	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	87 823,00	87 195,86	0,00	87 823,00	87 195,86	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	23 700,00	54 379,00	54 378,27	23 700,00	54 379,00	54 378,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	23 700,00	54 379,00	54 378,27	23 700,00	54 379,00	54 378,27	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350,00	804,00	803,62	350,00	804,00	803,62	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	804,00	803,62	350,00	804,00	803,62	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 350,00	53 575,00	53 574,65	23 350,00	53 575,00	53 574,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	126 668,00	158 668,00	109 245,75	126 668,00	158 668,00	109 245,75	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	126 668,00	158 668,00	109 245,75	126 668,00	158 668,00	109 245,75	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 668,00	158 668,00	109 245,75	126 668,00	158 668,00	109 245,75	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 668,00	158 668,00	109 245,75	126 668,00	158 668,00	109 245,75	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 290,00	931 710,00	918 465,83	0,00	0,00	0,00	329 290,00	931 710,00	918 465,83
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	329 290,00	825 557,00	812 315,42	0,00	0,00	0,00	329 290,00	825 557,00	812 315,42
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	329 290,00	825 557,00	812 315,42	0,00	0,00	0,00	329 290,00	825 557,00	812 315,42
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	329 290,00	825 557,00	812 315,42	0,00	0,00	0,00	329 290,00	825 557,00	812 315,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 191,00	618 596,00	605 530,75	0,00	0,00	0,00	231 191,00	618 596,00	605 530,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 099,00	206 961,00	206 784,67	0,00	0,00	0,00	98 099,00	206 961,00	206 784,67
	85334	Pomoc dla repatriantów w tym:	0,00	54 178,00	54 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 178,00	54 175,41
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	54 178,00	54 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 178,00	54 175,41
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 178,00	54 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 178,00	54 175,41
	85395	Pozostała działalność w tym:	0,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00
855		Rodzina	207 600 960,00	211 119 753,00	210 113 027,52	204 373 559,00	207 932 536,00	206 979 286,93	3 227 401,00	3 187 217,00	3 133 740,59
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym:	142 095 534,00	145 302 564,00	145 101 859,41	142 095 534,00	145 302 564,00	145 101 859,41	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	142 095 534,00	145 302 564,00	145 101 859,41	142 095 534,00	145 302 564,00	145 101 859,41	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 196 082,00	1 223 112,00	1 080 584,41	1 196 082,00	1 223 112,00	1 080 584,41	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 326,00	1 070 849,00	940 241,80	1 080 326,00	1 070 849,00	940 241,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 756,00	152 263,00	140 342,61	115 756,00	152 263,00	140 342,61	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 899 452,00	144 079 452,00	144 021 275,00	140 899 452,00	144 079 452,00	144 021 275,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	57 216 401,00	57 216 401,00	56 540 612,32	57 216 401,00	57 216 401,00	56 540 612,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	57 216 401,00	57 216 401,00	56 540 612,32	57 216 401,00	57 216 401,00	56 540 612,32	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 065 997,00	4 233 997,00	3 962 510,30	4 065 997,00	4 233 997,00	3 962 510,30	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 954 167,00	4 080 403,00	3 828 634,87	3 954 167,00	4 080 403,00	3 828 634,87	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 830,00	153 594,00	133 875,43	111 830,00	153 594,00	133 875,43	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 150 404,00	52 982 404,00	52 578 102,02	53 150 404,00	52 982 404,00	52 578 102,02	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	4 854 000,00	5 093 300,00	4 993 699,94	4 718 000,00	4 927 760,00	4 855 485,81	136 000,00	165 540,00	138 214,13
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 854 000,00	5 093 300,00	4 993 699,94	4 718 000,00	4 927 760,00	4 855 485,81	136 000,00	165 540,00	138 214,13
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 200,00	164 200,00	128 299,94	151 900,00	158 860,00	126 885,81	4 300,00	5 340,00	1 414,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 372,00	141 372,00	118 764,92	129 072,00	136 032,00	117 350,79	4 300,00	5 340,00	1 414,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 828,00	22 828,00	9 535,02	22 828,00	22 828,00	9 535,02	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 697 800,00	4 929 100,00	4 865 400,00	4 566 100,00	4 768 900,00	4 728 600,00	131 700,00	160 200,00	136 800,00
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	2 342 839,00	2 199 295,00	2 175 995,50	0,00	0,00	0,00	2 342 839,00	2 199 295,00	2 175 995,50
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 342 839,00	2 199 295,00	2 175 995,50	0,00	0,00	0,00	2 342 839,00	2 199 295,00	2 175 995,50
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 196,00	21 776,00	21 544,50	0,00	0,00	0,00	23 196,00	21 776,00	21 544,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 196,00	21 776,00	21 544,50	0,00	0,00	0,00	23 196,00	21 776,00	21 544,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 319 643,00	2 177 519,00	2 154 451,00	0,00	0,00	0,00	2 319 643,00	2 177 519,00	2 154 451,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	748 562,00	822 382,00	819 530,96	0,00	0,00	0,00	748 562,00	822 382,00	819 530,96
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	748 562,00	822 382,00	819 530,96	0,00	0,00	0,00	748 562,00	822 382,00	819 530,96
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 411,00	8 143,00	8 114,16	0,00	0,00	0,00	7 411,00	8 143,00	8 114,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 411,00	8 143,00	8 114,16	0,00	0,00	0,00	7 411,00	8 143,00	8 114,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 151,00	814 239,00	811 416,80	0,00	0,00	0,00	741 151,00	814 239,00	811 416,80
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym:	343 624,00	481 167,00	477 921,27	343 624,00	481 167,00	477 921,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	343 624,00	481 167,00	477 921,27	343 624,00	481 167,00	477 921,27	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	343 624,00	481 167,00	477 921,27	343 624,00	481 167,00	477 921,27	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 624,00	481 167,00	477 921,27	343 624,00	481 167,00	477 921,27	0,00	0,00	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	4 684 000,00	10 556 258,00	10 555 646,79	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 556 258,00	10 555 646,79
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 684 000,00	10 556 258,00	10 555 646,79	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 556 258,00	10 555 646,79
		wydatki bieżące:	225 126 361,00	234 369 908,00	233 034 491,05	207 109 107,00	213 591 028,00	212 480 610,80	18 017 254,00	20 778 880,00	20 553 880,25
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 666 595,00	28 052 875,00	27 279 145,78	8 468 801,00	11 149 360,00	10 551 175,61	14 197 794,00	16 903 515,00	16 727 970,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 762 647,00	19 914 252,00	19 447 663,87	7 498 630,00	8 641 665,00	8 226 580,07	10 264 017,00	11 272 587,00	11 221 083,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 903 948,00	8 138 623,00	7 831 481,91	970 171,00	2 507 695,00	2 324 595,54	3 933 777,00	5 630 928,00	5 506 886,37
		– dotacje na zadania bieżące	254 100,00	389 505,00	389 339,98	0,00	16 855,00	16 851,90	254 100,00	372 650,00	372 488,08
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 205 666,00	205 927 528,00	205 366 005,29	198 640 306,00	202 424 813,00	201 912 583,29	3 565 360,00	3 502 715,00	3 453 422,00
Wydatki OGÓŁEM			229 810 361,00	244 926 166,00	243 590 137,84	207 109 107,00	213 591 028,00	212 480 610,80	22 701 254,00	31 335 138,00	31 109 527,04

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	354 910,00	211 124,10	0,00	354 910,00	211 124,10	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	0,00	354 910,00	211 124,10	0,00	354 910,00	211 124,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	234 000,00	265 659,00	143 426,45	0,00	5 786,00	5 783,08	234 000,00	259 873,00	137 643,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	0,00	18 659,00	18 651,50	0,00	5 786,00	5 783,08	0,00	12 873,00	12 868,42
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	18 659,00	18 651,50	0,00	5 786,00	5 783,08	0,00	12 873,00	12 868,42
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	18 659,00	18 651,50	0,00	5 786,00	5 783,08	0,00	12 873,00	12 868,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 659,00	18 651,50	0,00	5 786,00	5 783,08	0,00	12 873,00	12 868,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność w tym:	234 000,00	247 000,00	124 774,95	0,00	0,00	0,00	234 000,00	247 000,00	124 774,95
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	234 000,00	247 000,00	124 774,95	0,00	0,00	0,00	234 000,00	247 000,00	124 774,95
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 000,00	247 000,00	124 774,95	0,00	0,00	0,00	234 000,00	247 000,00	124 774,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 000,00	247 000,00	124 774,95	0,00	0,00	0,00	234 000,00	247 000,00	124 774,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	282 800,00	451 188,00	294 266,55	25 000,00	189 615,00	154 923,18	257 800,00	261 573,00	139 343,37
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 800,00	451 188,00	294 266,55	25 000,00	189 615,00	154 923,18	257 800,00	261 573,00	139 343,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 800,00	267 359,00	145 126,45	0,00	5 786,00	5 783,08	257 800,00	261 573,00	139 343,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	183 829,00	149 140,10	25 000,00	183 829,00	149 140,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki OGÓŁEM			282 800,00	647 269,00	381 250,55	25 000,00	385 696,00	241 907,18	257 800,00	261 573,00	139 343,37

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 665,00	122 899,00	43 499,83	0,00	0,00	0,00	13 665,00	122 899,00	43 499,83
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	13 665,00	15 563,00	15 561,75	0,00	0,00	0,00	13 665,00	15 563,00	15 561,75
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	13 665,00	15 563,00	15 561,75	0,00	0,00	0,00	13 665,00	15 563,00	15 561,75
		– dotacje na zadania bieżące	13 665,00	15 563,00	15 561,75	0,00	0,00	0,00	13 665,00	15 563,00	15 561,75
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	0,00	107 336,00	27 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107 336,00	27 938,08
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	107 336,00	27 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107 336,00	27 938,08
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	102 496,00	23 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 496,00	23 099,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 122,00	22 616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100 122,00	22 616,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 374,00	482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00	482,56
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	4 840,00	4 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	4 839,08
855		Rodzina	3 300 000,00	2 955 409,00	2 835 137,38	170 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00	2 955 409,00	2 835 137,38
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	1 450 000,00	1 245 407,00	1 187 332,34	70 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 245 407,00	1 187 332,34
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 450 000,00	1 245 407,00	1 187 332,34	70 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 245 407,00	1 187 332,34
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	1 245 407,00	1 187 332,34	70 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 245 407,00	1 187 332,34
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	1 850 000,00	1 710 002,00	1 647 805,04	100 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 710 002,00	1 647 805,04
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 850 000,00	1 710 002,00	1 647 805,04	100 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 710 002,00	1 647 805,04
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,02
		– dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	1 710 000,00	1 647 804,02	100 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 710 000,00	1 647 804,02
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 313 665,00	3 078 308,00	2 878 637,21	170 000,00	0,00	0,00	3 143 665,00	3 078 308,00	2 878 637,21
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	102 498,00	23 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	102 498,00	23 100,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 122,00	22 616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100 122,00	22 616,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 376,00	483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	483,58
		– dotacje na zadania bieżące	3 313 665,00	2 975 810,00	2 855 537,19	170 000,00	0,00	0,00	3 143 665,00	2 975 810,00	2 855 537,19
Wydatki OGÓŁEM			3 313 665,00	3 078 308,00	2 878 637,21	170 000,00	0,00	0,00	3 143 665,00	3 078 308,00	2 878 637,21

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2020 r.

1. I Liceum Ogólnokształcące
2. II Liceum Ogólnokształcące
3. IV Liceum Ogólnokształcące
4. V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
5. Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących
6. Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych
7. Zespół Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych (do 31.08.2020)
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (od 01.09.2020)
9. Zespół Szkół Technicznych
10. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
11. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych
12. Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
14. Zespół Szkół Specjalnych nr 3
15. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna
16. Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
17. Bytomski Ośrodek Edukacji
18. Centrum Kształcenia Ustawicznego
19. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
20. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
21. Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna
22. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
23. Szkoła Podstawowa nr 3
24. Szkoła Podstawowa nr 4
25. Szkoła Podstawowa nr 5
26. Szkoła Podstawowa nr 6
27. Szkoła Podstawowa nr 9
28. Szkoła Podstawowa nr 16
29. Szkoła Podstawowa nr 21
30. Szkoła Podstawowa nr 23
31. Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)
32. Szkoła Podstawowa nr 27
33. Szkoła Podstawowa nr 28
34. Szkoła Podstawowa nr 32
35. Szkoła Podstawowa nr 33
36. Szkoła Podstawowa nr 36
37. Szkoła Podstawowa nr 37
38. Szkoła Podstawowa nr 38
39. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40
40. Szkoła Podstawowa nr 42
41. Szkoła Podstawowa nr 43
42. Szkoła Podstawowa nr 44
43. Szkoła Podstawowa nr 45
44. Szkoła Podstawowa nr 46
45. Szkoła Podstawowa nr 47
46. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
47. Szkoła Podstawowa nr 54
48. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
49. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
50. Przedszkole Miejskie nr 2
51. Przedszkole Miejskie nr 3
52. Przedszkole Miejskie nr 4
53. Przedszkole Miejskie nr 5
54. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
55. Przedszkole Miejskie nr 9
56. Przedszkole Miejskie nr 10

57. Przedszkole Miejskie nr 12
58. Przedszkole Miejskie nr 14
59. Przedszkole Miejskie nr 15
60. Przedszkole Miejskie nr 16
61. Przedszkole Miejskie nr 18
62. Przedszkole Miejskie nr 20
63. Przedszkole Miejskie nr 21
64. Przedszkole Miejskie nr 23
65. Przedszkole Miejskie nr 24
66. Przedszkole Miejskie nr 25
67. Przedszkole Miejskie nr 29
68. Przedszkole Miejskie nr 30
69. Przedszkole Miejskie nr 31
70. Przedszkole Miejskie nr 32
71. Przedszkole Miejskie nr 33
72. Przedszkole Miejskie nr 35
73. Przedszkole Miejskie nr 36
74. Przedszkole Miejskie nr 39
75. Przedszkole Miejskie nr 40
76. Przedszkole Miejskie nr 42
77. Przedszkole Miejskie nr 43
78. Przedszkole Miejskie nr 44
79. Przedszkole Miejskie nr 45
80. Przedszkole Miejskie nr 48
81. Przedszkole Miejskie nr 49
82. Przedszkole Miejskie nr 51
83. Przedszkole Miejskie nr 52
84. Przedszkole Miejskie nr 53
85. Przedszkole Miejskie nr 54
86. Przedszkole Miejskie nr 56
87. Przedszkole Miejskie nr 58
88. Przedszkole Miejskie nr 59
89. Przedszkole Miejskie nr 62
90. Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 655 253,00	3 571 901,00	1 812 484,39
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	997 293,00	1 249 943,00	636 632,23
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	997 293,00	1 249 943,00	636 632,23
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	721 014,00	928 561,00	511 130,47
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	22 150,00	24 150,00	9 959,37
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	49 000,00	65 533,00	20 311,36
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	13 674,00	24 968,00	16 381,75
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	9 050,00	35 550,00	29 742,47
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	6 700,00	29 700,00	27 998,59
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	29 815,00	44 815,00	30 091,12
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 500,00	20 500,00	9 730,90
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	13 100,00	13 100,00	5 575,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (istniał do 31.08.2020)	zł	50 108,00	50 108,00	21 780,53
Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)	zł	0,00	30 000,00	14 403,36
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	25 650,00	34 650,00	16 898,03
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	37 750,00	19 652,61
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	24 490,00	25 040,00	11 898,95
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	72 344,00	72 344,00	60 164,36
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	23 840,00	52 245,00	36 120,28
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	11 360,00	11 360,00	1 248,45
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 451,00	24 451,00	3 792,51
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100,00	15 147,00	9 587,70
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	7 800,00	15 800,00	10 679,30
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	36 384,00	36 384,00	24 689,51
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	81 988,00	81 988,00	54 466,53
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	36 000,00	36 000,00	8 449,21
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 560,00	30 978,00	23 799,00
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	34 900,00	11 480,24
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	81 100,00	81 100,00	32 228,94
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	261 679,00	306 782,00	120 790,08
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	5 100,00	5 700,00	648,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	5 100,00	10 100,00	5 010,29
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	6 600,00	9 130,00	5 282,76
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	42 603,00	42 603,00	8 525,22
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	5 100,00	5 100,00	2 618,18
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	5 100,00	5 850,00	375,45
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	5 100,00	5 100,00	900,00
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	5 100,00	6 250,00	4 144,35
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	5 100,00	5 100,00	0,22
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	5 100,00	5 100,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	5 100,00	5 100,00	1 228,11
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 176,00	6 176,00	225,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	5 100,00	8 600,00	7 125,91
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	5 100,00	14 065,00	13 368,31
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	5 100,00	6 581,00	4 480,26
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	5 100,00	5 100,00	4 083,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	5 100,00	5 100,00	4 827,99
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	5 100,00	6 487,00	3 737,57
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	5 100,00	5 100,00	2 581,63
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	5 100,00	5 100,00	850,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	5 100,00	5 100,00	3 692,73
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	5 100,00	5 100,00	2 703,22
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	5 100,00	5 100,00	4 347,97
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	5 100,00	5 100,00	1 660,22
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	17 600,00	17 600,00	12 285,17
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	5 100,00	6 700,00	1 600,62
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	5 100,00	11 477,00	8 725,25
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	5 100,00	7 127,00	5 026,97
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	5 100,00	14 836,00	10 735,68
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 600,00	14 600,00	4 711,68
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 600,00	14 600,00	4 711,68
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 657 960,00	2 321 958,00	1 175 852,16
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 588 000,00	2 246 548,00	1 146 342,61
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	95 863,00	97 184,00	15 815,29
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	95 863,00	97 184,00	15 815,29
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	56 100,00	75 915,00	64 558,56
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	29 800,00	48 960,00	48 621,31
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300,00	6 955,00	6 953,84
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000,00	20 000,00	8 983,41
rozd. 80115 – Technika	zł	496 368,00	608 811,00	356 022,63
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	37 040,00	76 483,00	54 216,42
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	213 900,00	213 900,00	69 049,78
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	51 500,00	53 500,00	49 042,60
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	49 788,00	50 788,00	26 615,23
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	45 380,00	45 380,00	18 214,56
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	98 760,00	168 760,00	138 884,04

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
rozd. 80116 – Szkoły policealne	zł	189 030,00	191 030,00	6 111,60
w tym:				
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	189 030,00	191 030,00	6 111,60
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	9 100,00	9 100,00	0,00
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	9 100,00	9 100,00	0,00
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	113 212,00	222 888,00	173 044,23
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	26 158,00	26 158,00	13 930,70
II Liceum Ogólnokształcące	zł	4 594,00	5 600,00	5 323,80
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 460,00	12 770,64
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	46 000,00	154 670,00	141 019,09
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	96 960,00	96 960,00	9 373,73
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	96 960,00	96 960,00	9 373,73
rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	531 367,00	944 660,00	521 416,57
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	467 067,00	710 500,00	450 250,86
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	64 300,00	64 300,00	28 591,78
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	0,00	169 860,00	42 573,93
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	69 960,00	75 410,00	29 509,55
rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	6 110,00	6 110,00	1 991,17
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	6 110,00	6 110,00	1 991,17
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550,00	7 000,00	6 733,33
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	7 000,00	6 733,33
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	62 300,00	62 300,00	20 785,05
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	36 700,00	36 700,00	16 180,39
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	25 600,00	25 600,00	4 604,66

WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 655 253,00	3 571 901,00	1 812 484,39

W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	997 293,00	1 249 943,00	636 632,23
--------------------------------------	-----------	-------------------	---------------------	-------------------

dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	997 293,00	1 249 943,00	636 632,23
---	-----------	-------------------	---------------------	-------------------

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	721 014,00	928 561,00	511 130,47
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	22 150,00	24 150,00	9 959,37
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	49 000,00	65 533,00	20 311,36
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	13 674,00	24 968,00	16 381,75
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	9 050,00	35 550,00	29 742,47
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	6 700,00	29 700,00	27 998,59
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	29 815,00	44 815,00	30 091,12
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 500,00	20 500,00	9 730,90
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	13 100,00	13 100,00	5 575,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (istniał do 31.08.2020)	zł	50 108,00	50 108,00	21 780,53
Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)	zł	0,00	30 000,00	14 403,36
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	25 650,00	34 650,00	16 898,03
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	37 750,00	19 652,61
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	24 490,00	25 040,00	11 898,95
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	72 344,00	72 344,00	60 164,36
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	23 840,00	52 245,00	36 120,28
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	11 360,00	11 360,00	1 248,45
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 451,00	24 451,00	3 792,51
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100,00	15 147,00	9 587,70
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	7 800,00	15 800,00	10 679,30
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	36 384,00	36 384,00	24 689,51
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	81 988,00	81 988,00	54 466,53
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	36 000,00	36 000,00	8 449,21
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 560,00	30 978,00	23 799,00
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	34 900,00	11 480,24
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	81 100,00	81 100,00	32 228,94

rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	261 679,00	306 782,00	120 790,08
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	5 100,00	5 700,00	648,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	5 100,00	10 100,00	5 010,29
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	6 600,00	9 130,00	5 282,76
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	42 603,00	42 603,00	8 525,22
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	5 100,00	5 100,00	2 618,18
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	5 100,00	5 850,00	375,45
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	5 100,00	5 100,00	900,00
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	5 100,00	6 250,00	4 144,35
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	5 100,00	5 100,00	0,22
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	5 100,00	5 100,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	5 100,00	5 100,00	1 228,11
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 176,00	6 176,00	225,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	5 100,00	8 600,00	7 125,91
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	5 100,00	14 065,00	13 368,31
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	5 100,00	6 581,00	4 480,26
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	5 100,00	5 100,00	4 083,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	5 100,00	5 100,00	4 827,99
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	5 100,00	6 487,00	3 737,57
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	5 100,00	5 100,00	2 581,63
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	5 100,00	5 100,00	850,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	5 100,00	5 100,00	3 692,73
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	5 100,00	5 100,00	2 703,22
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	5 100,00	5 100,00	4 347,97
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	5 100,00	5 100,00	1 660,22
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	17 600,00	17 600,00	12 285,17
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	5 100,00	6 700,00	1 600,62
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	5 100,00	11 477,00	8 725,25
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	5 100,00	7 127,00	5 026,97
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	5 100,00	14 836,00	10 735,68
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 600,00	14 600,00	4 711,68
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 600,00	14 600,00	4 711,68
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 657 960,00	2 321 958,00	1 175 852,16
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 588 000,00	2 246 548,00	1 146 342,61
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	95 863,00	97 184,00	15 815,29
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	95 863,00	97 184,00	15 815,29
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	56 100,00	75 915,00	64 558,56
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	29 800,00	48 960,00	48 621,31
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300,00	6 955,00	6 953,84
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000,00	20 000,00	8 983,41
rozd. 80115 – Technika	zł	496 368,00	608 811,00	356 022,63
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	37 040,00	76 483,00	54 216,42
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	213 900,00	213 900,00	69 049,78
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	51 500,00	53 500,00	49 042,60
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	49 788,00	50 788,00	26 615,23
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	45 380,00	45 380,00	18 214,56
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	98 760,00	168 760,00	138 884,04

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
rozd. 80116 – Szkoły policealne	zł	189 030,00	191 030,00	6 111,60
w tym:				
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	189 030,00	191 030,00	6 111,60
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	9 100,00	9 100,00	0,00
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	9 100,00	9 100,00	0,00
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	113 212,00	222 888,00	173 044,23
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	26 158,00	26 158,00	13 930,70
II Liceum Ogólnokształcące	zł	4 594,00	5 600,00	5 323,80
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 460,00	12 770,64
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	46 000,00	154 670,00	141 019,09
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	96 960,00	96 960,00	9 373,73
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	96 960,00	96 960,00	9 373,73
rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	531 367,00	944 660,00	521 416,57
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	467 067,00	710 500,00	450 250,86
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	64 300,00	64 300,00	28 591,78
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	0,00	169 860,00	42 573,93
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	69 960,00	75 410,00	29 509,55
rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	6 110,00	6 110,00	1 991,17
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	6 110,00	6 110,00	1 991,17
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550,00	7 000,00	6 733,33
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	7 000,00	6 733,33
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	62 300,00	62 300,00	20 785,05
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	36 700,00	36 700,00	16 180,39
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	25 600,00	25 600,00	4 604,66

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2020 R.

Treść	w złotych		
	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
PRZYCHODY OGÓŁEM			
w tym:	70 887 745	103 448 100	98 681 326,60
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	0	264 447	264 447,01
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	1 259 145	6 145 912	6 408 271,94
Przychody z emisji obligacji komunalnych	30 000 000	30 000 000	25 000 000,00
Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p	0	17 492 541	17 492 540,95
Przychody z pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach - Program Ograniczania Niskiej Emisji	628 600	545 200	516 066,70
Przychody z kredytu na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	0	10 000 000	10 000 000,00
Przychody z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2020 R.

w złotych

Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
ROZCHODY OGÓŁEM	17 446 898	46 148 809	25 447 940,00
w tym:			
Splaty kredytów:	15 399 554	23 400 596	23 400 596,00
1) zaciągniętego w BGK na finansowanie deficytu w 2010 r. (9.745.554 zł)	6 339 554	6 339 554	6 339 554,00
2) inwestycyjnego zaciągniętego w BGK na finansowanie w 2010 r. wieloletnich zadań inwestycyjnych (20.000.000 zł)	5 060 000	5 060 000	5 060 000,00
3) inwestycyjnego zaciągniętego w Pekao S.A. na "Modernizację Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1" (7.770.000 zł)	600 000	600 000	600 000,00
4) zaciągniętego w Pekao S.A. na finansowanie planowanego deficytu w 2011 r. (23.800.000 zł)	400 000	3 074 897	3 074 897,00
5) zaciągniętego w Pekao S.A. na finansowanie deficytu w 2012 r. (23.326.145 zł)	3 000 000	8 326 145	8 326 145,00
Splaty pożyczek:	47 344	47 344	47 344,00
na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia" (KAWKA)	47 344	47 344	47 344,00
Wykup papierów wartościowych:	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r.	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
Przelewy na rachunki lokat	0	20 700 869	0,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			7 920 000	8 285 970	8 285 970	44 353 474	51 369 052	50 911 790
1	010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	4 000	4 000	2 367
	010	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych				4 000	4 000	2 367
2	600	Razem	Transport i łączność	0	0	0	37 889 025	41 822 998	41 817 421
	600	60004	Wpłaty na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego	0	0	0	37 876 307	41 810 280	41 810 280
	600	60053	Wpłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych	0	0	0	12 718	12 718	7 141
3	710	71015	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	0	0	167	167
4	730	73095	Dofinansowanie bieżącej działalności Akademii Sztuk Teatralnych	0	0	0	220 000	220 000	220 000
5	750	Razem	Administracja publiczna	0	0	0	2 058 787	2 102 256	2 102 255
	750	75095	1) Wpłaty składek członkowskich na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	0	2 058 787	2 058 787	2 058 787
			2) Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach projektu pn. Bytomski Obywatel IT"	0	0	0	0	43 469	43 468
6	754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	210 000	255 134	246 581
	754	75404	1) Nagrody dla funkcjonariuszy Policji	0	0	0	100 000	100 000	100 000
			2) Dofinansowanie kosztów koordynacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	0	0	0	110 000	110 000	101 447
			3) Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w ramach akcji "Sponsoring 2020"	0	0	0	0	45 000	45 000
	754	75411	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	134	134
7	755	Razem	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	1 510	1 510
	755	75515	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	0	0	1 510	1 510
8	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	0	348 000	373 095	328 165
	801	80102	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach zadania "Aktywna tablica"	0	0	0	0	2 800	2 800
	801	80104	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	20 568	20 568
	801	80115	1) Realizacja umów zawartych z miastami Gliwice, Zielona Góra, Olesno, Ruda Śląska, Dobrodzień w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	0	70 000	70 000	51 166
			2) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach programu polegającego na wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach	0	0	0	0	1 736	1 736

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	801	80195	1) Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia	0	0	0	16 000	16 000	13 514
			2) Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0	0	0	2 000	1 991	0
			3) Zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015	0	0	0	260 000	260 000	238 381
9	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	2 557 606	2 471 472
	851	85111	Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi	0	0	0	0	118 550	118 550
			Poprawa warunków hospitalizacji pacjentów oraz bezpieczeństwa sanitarnego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w obliczu pandemii COVID-19	0	0	0	0	282 606	282 606
			Zakup sprzętu medycznego - COVID-19	0	0	0	0	1 366 708	1 366 708
			Roboty modernizacyjne na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu - COVID-19	0	0	0	0	92 742	92 742
			Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	0	0	0	0	310 000	267 753
			Modernizacja głównego źródła zasilania w energię elektryczną kompleksu budynków Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49 wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	0	0	0	0	180 000	172 681
	851	85154	Realizacja zadania pn. "Zagramy profilaktycznie" Becekopoznawcze Festyny Dzielnicowe	0	0	0	0	21 000	21 000
			Dostosowanie pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 wraz z doposażeniem oraz instalacją zbiornika na ciekły tlen dla potrzeb utworzenia dodatkowych łóżek - COVID-19	0	0	0	0	153 000	116 432
			Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia do Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0	0	0	0	33 000	33 000
10	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0	26 700	220 389	205 605
	852	85202	Zwrot środków w ramach projektu pn. "Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytomia"	0	0	0	0	1 160	1 160
	852	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	336	335
	852	85214	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0	0	0	12 000	21 000	12 272
	852	85215	Zwrot dotacji nienależnie pobranych z tytułu dodatków energetycznych	0	0	0	100	600	98
	852	85216	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych	0	0	0	12 600	22 100	17 578
	852	85230	1) Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu pomocy w zakresie dożywiania	0	0	0	1 000	1 700	954
			2) Zwrot dotacji w związku z niższym niż pierwotnie szacowano wydatkowaniem środków na realizację programu rządowego pn. "Posiłek w szkole i w domu"	0	0	0	0	172 693	172 692
	852	85295	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0	0	0	1 000	800	516
11	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	113 665	120 353	34 159
	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	0	13 665	15 563	15 562
	853	85321	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w ramach porozumienia z miastem Piekary Śląskie w zakresie orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0	4 840	4 839
	853	85333	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0	100 000	99 950	13 758

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
12	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	876	5 876	3 981
	854	85406	Dofinansowanie kosztów terapii na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	500	500	0
	854	85415	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0	0	0	376	5 376	3 981
13	855	Razem	Rodzina	0	0	0	3 482 421	3 367 693	3 160 132
	855	85501	Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu świadczenia wychowawczego	0	0	0	27 421	92 421	72 276
	855	85502	Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych	0	0	0	150 000	314 865	251 905
	855	85504	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z zakresu wspierania rodziny	0	0	0	2 000	2 000	0
	855	85508	1) Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0	0	0	2 000	7 407	6 155
			2) Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	0	1 450 000	1 240 000	1 181 927
	855	85510	1) Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	0	1 850 000	1 710 000	1 647 804
			2) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	1 000	1 000	65
14	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 920 000	8 285 970	8 285 970	0	317 975	317 975
	921	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury, w tym na:	2 700 000	3 000 000	3 000 000	0	200 000	200 000
			– dofinansowanie bieżącej działalności	2 700 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
			– dofinansowanie kosztów modernizacji sal funkcyjnych, oświetlenia scenicznego oraz dachu	0	0	0	0	200 000	200 000
	921	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, w tym na:	1 890 000	1 900 000	1 900 000	0	30 300	30 300
			– dofinansowanie bieżącej działalności	1 890 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0
			– dofinansowanie kosztów stworzenia systemu informatycznego niezbędnego do archiwizacji danych	0	0	0	0	12 300	12 300
			– zakup sprzętu audiowizualnego	0	0	0	0	18 000	18 000
	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:	3 330 000	3 385 970	3 385 970	0	87 675	87 675
			- dofinansowanie bieżącej działalności	3 330 000	3 385 970	3 385 970	0	0	0
			- dofinansowanie zakupu oprogramowania do systemu zarządzania biblioteką PROLIB	0	0	0	0	27 675	27 675
			- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych	0	0	0	0	60 000	60 000
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			21 424 561	21 998 861	20 994 032	4 476 700	6 228 380	5 590 857
1	630	Razem	Turystyka	0	0	0	40 000	40 000	32 000
	630	63095	Zadania z zakresu turystyki – organizacja imprez turystycznych	0	0	0	40 000	40 000	32 000
2	750	Razem	Administracja publiczna	0	0	0	0	148 640	148 640
	750	75023	Dofinansowanie kosztów digitalizacji materiałów archiwalnych	0	0	0	0	25 640	25 640

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	750	75095	1) Dofinansowanie kosztów uruchomienia Centrum Organizacji Pozarządowych	0	0	0	0	23 000	23 000
			2) Dofinansowanie kosztów wdrożenia funduszu regrantingowego w ramach realizacji zadań publicznych na terenie miasta Bytomia i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej w nawiązaniu do koncepcji projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Bytomia pn. "Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych"	0	0	0	0	100 000	100 000
3	754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	30 000	394 740	394 740
	754	75412	1) Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0	0	0	30 000	30 000	30 000
			2) Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Suchoj Górze	0	0	0	0	364 740	364 740
4	755	Razem	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	254 100	254 100	253 938
	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	0	254 100	254 100	253 938
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	16 491 716	16 340 742	15 342 771	50 000	66 855	49 640
	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – szkoły podstawowe	870 500	952 629	950 302	0	0	0
	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – przedszkola	5 103 440	4 412 872	4 065 807	0	0	0
	801	80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – technika	321 160	463 130	462 438	0	0	0
	801	80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – szkoły policealne	3 692 216	3 687 711	3 161 732	0	0	0
	801	80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – branżowe szkoły I i II stopnia	562 110	194 110	124 869	0	0	0
	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – licea ogólnokształcące	1 246 440	1 330 440	1 324 494	0	0	0
	801	80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 135 020	4 635 020	4 593 737	0	0	0
	801	80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 640	566 640	561 650	0	0	0
	801	80152	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 190	98 190	97 742	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	801	80153	Dotacje dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0	16 855	16 852
	801	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	0	50 000	50 000	32 788
6.	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	450 000	444 000	365 000
	851	85153	Profilaktyka i promocja zdrowia – zwalczanie narkomanii	0	0	0	30 000	0	0
	851	85154	1) Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	0	0	170 000	160 000	83 000
			2) Realizacja zadania pn. "Chcę się zmienić"	0	0	0	0	25 000	25 000
			3) Realizacja zadania pn. "Promuję zdrowie w Pobierowie"	0	0	0	0	2 000	0
			4) Realizacja zadania pn. "Nie biorę! – mam co robić"	0	0	0	0	7 000	7 000
	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych	0	0	0	250 000	250 000	250 000
7.	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0	325 000	456 481	447 915
	852	85202	Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej	0	0	0	130 000	261 481	252 915
	852	85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych	0	0	0	195 000	195 000	195 000
8.	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 215	352 989	351 851	0	0	0
	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – warsztaty terapii zajęciowej	330 215	352 989	351 851	0	0	0
9.	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 602 630	5 305 130	5 299 410	0	0	0
	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	4 155 920	4 758 420	4 755 426	0	0	0
	854	85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	446 710	546 710	543 984	0	0	0
10.	855	Razem	Rodzina	0	0	0	1 546 000	1 555 964	1 185 127
	855	85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	0	470 000	470 000	470 000
	855	85505	Dotacja dla żłobków niepublicznych	0	0	0	1 038 560	1 048 524	683 358
	855	85506	Dotacja dla klubów dziecięcych	0	0	0	37 440	37 440	31 769
11.	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	891 600	1 584 800	1 485 090
	900	90005	Dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania	0	0	0	831 600	1 531 800	1 445 090
	900	90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	0	60 000	53 000	40 000
12.	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	270 000	275 000	236 233
	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0	270 000	275 000	236 233

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
13.	925	Razem	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	7 000	7 000
	925	92503	Pielęgnacja oraz utrzymanie form przyrody	0	0	0	0	7 000	7 000
14.	926	Razem	Kultura fizyczna	0	0	0	620 000	1 000 800	985 534
	926	92601	Dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej do gry w tenisa ziemnego w Bytomiu"	0	0	0	300 000	300 000	300 000
	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	0	0	320 000	700 800	685 534
Razem I+II				29 344 561	30 284 831	29 280 002	48 830 174	57 597 432	56 502 647

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60015	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008 r. - 2022 r.	3 846 710	5 946 710	1 875 124	31,5
						w tym: budżet miasta 3 846 710	w tym: budżet miasta 5 946 710	w tym: budżet miasta 1 875 124	31,5
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
2	720 72095	Śląska Karta Usług Publicznych.	Rozwój społeczeństwa informatycznego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Transportu Lokalnego	2010 r.- 2020 r.	151 791	151 791	151 791	100,0
						w tym: budżet miasta 151 791	w tym: budżet miasta 151 791	w tym: budżet miasta 151 791	100,0
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
3	900 90095	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013 r.- 2022r.	6 272 000	5 588 800	3 809 100	68,2
						w tym: budżet miasta 6 272 000	w tym: budżet miasta 5 588 800	w tym: budżet miasta 3 809 100	68,2
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700 70001	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015r.- 2023r.	1 151 912	14 147	14 145	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	708	707	99,9
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	100,0
5	921 92195	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach (OSI)	Odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015r.- 2020r.	0	12 024	12 023	
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	100,0
						1 151 912	1 415	1 415	100,0
						5 720 565	6 815 776	5 978 679	87,7
6	700 70001	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015r.- 2020r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						3 696 223	2 789 913	2 789 702	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	77,8
						1 811 255	3 602 089	2 801 193	
7	700 70001	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015 r. - 2021 r.	213 087	423 774	387 784	91,5
						14 437 386	81 305	6 150	7,6
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						812 277	4 066	307	7,6
7	700 70001	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2016 r.- 2022 r.	11 743 661	69 108	5 228	7,6
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						1 881 448	8 131	615	7,6
						15 025 734	838 222	438 220	52,3
7	700 70001	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2016 r.- 2022 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						1 887 880	47 844	27 843	58,2
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	51,9
						11 261 806	707 180	367 180	
7	700 70001	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2016 r.- 2022 r.	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						1 876 048	83 198	43 197	51,9

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	852 85203	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 (ZIT)	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku	Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja	2016 r. - 2020 r.	242 858 w tym: budżet miasta 242 858 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	1 256 011 w tym: budżet miasta 28 500 środki Unii Europejskiej 784 653 pozostałe środki zewnętrzne 442 858	1 007 929 w tym: budżet miasta 27 550 środki Unii Europejskiej 616 360 pozostałe środki zewnętrzne 364 019	80,2 96,7 78,6 82,2
9	754 75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w zakresie wykonania ociepleń i izolacji ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła, docieplenie stropodachu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 r. - 2020 r.	82 000 w tym: budżet miasta 82 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	82 000 w tym: budżet miasta 82 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	81 898 w tym: budżet miasta 81 898 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	99,9 99,9 0,0 0,0
10	854 85407	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych miasta Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2020 r.	5 659 194 w tym: budżet miasta 1 392 292 środki Unii Europejskiej 3 817 754 pozostałe środki zewnętrzne 449 148	5 659 194 w tym: budżet miasta 1 392 292 środki Unii Europejskiej 3 817 754 pozostałe środki zewnętrzne 449 148	1 112 428 w tym: budżet miasta 501 234 środki Unii Europejskiej 546 858 pozostałe środki zewnętrzne 64 336	19,7 36,0 14,3 14,3
11	700 70001	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2017 r. - 2022 r.	16 407 262 w tym: budżet miasta 1 354 685 środki Unii Europejskiej 12 902 549 pozostałe środki zewnętrzne 2 150 028	2 183 666 w tym: budżet miasta 110 767 środki Unii Europejskiej 1 854 699 pozostałe środki zewnętrzne 218 200	2 183 664 w tym: budżet miasta 110 766 środki Unii Europejskiej 1 854 698 pozostałe środki zewnętrzne 218 200	100,0 100,0 100,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	801 80115	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu w ośmiu zespołach szkół zawodowych celem zwiększenia kompetencji uczniów tych placówek. Działania przewidziane do realizacji to modernizacja i adaptacja sal oraz pomieszczeń służących do nauki zawodu oraz zakup nowoczesnego wyposażenia w ramach przyjętego modelu kształcenia zawodowego na danym stanowisku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2017 r. - 2020 r.	3 717 000 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 3 325 737 pozostałe środki zewnętrzne 391 263	3 073 103 w tym: budżet miasta 157 133 środki Unii Europejskiej 2 608 885 pozostałe środki zewnętrzne 307 085	2 528 631 w tym: budżet miasta 127 498 środki Unii Europejskiej 2 148 382 pozostałe środki zewnętrzne 252 751	82,3 81,1 82,3 82,3
13	700 70001	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom - etap II	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT	Bytomskie Mieszkania	2018 r.- 2020r.	11 750 w tym: budżet miasta 9 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 2 750	102 358 w tym: budżet miasta 31 034 środki Unii Europejskiej 71 324 pozostałe środki zewnętrzne 0	92 034 w tym: budżet miasta 29 926 środki Unii Europejskiej 62 108 pozostałe środki zewnętrzne 0	89,9 96,4 87,1 0,0
14	700 70001	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Realizacja inwestycji z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach POIS 2014-2020. Oś. Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim	Bytomskie Mieszkania	2019 r.- 2021r.	926 683 w tym: budżet miasta 474 498 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 452 185	211 638 w tym: budżet miasta 88 655 środki Unii Europejskiej 122 983 pozostałe środki zewnętrzne 0	209 840 w tym: budżet miasta 87 214 środki Unii Europejskiej 122 626 pozostałe środki zewnętrzne 0	99,2 98,4 99,7 0,0
15	700 70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2020 r.- 2022r.	37 500 w tym: budżet miasta 37 500 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0 0,0 0,0 0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	600 60016	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 r.- 2022 r.	200 000 w tym: budżet miasta 200 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	147 000 w tym: budżet miasta 147 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	143 000 w tym: budżet miasta 143 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	97,3 97,3 0,0 0,0
17	600 60016	Rewitalizacja ul. Zaułek w Bytomiu	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 r.- 2021 r.	20 000 w tym: budżet miasta 20 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	53 000 w tym: budżet miasta 53 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	49 000 w tym: budżet miasta 49 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	92,5 92,5 0,0 0,0
18	852 85202	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom (OSI)	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2020 r.- 2021 r.	1 876 783 w tym: budżet miasta 70 000 środki Unii Europejskiej 1 766 620 pozostałe środki zewnętrzne 41 163	1 876 783 w tym: budżet miasta 70 000 środki Unii Europejskiej 1 766 779 pozostałe środki zewnętrzne 40 004	1 852 864 w tym: budżet miasta 46 081 środki Unii Europejskiej 1 766 779 pozostałe środki zewnętrzne 40 004	98,7 65,8 100,0 100,0
19	926 92604	Termomodernizacja budynku socjalno - administracyjnego przy stadionie miejskim przy ul.Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019 r.- 2020 r.	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	909 949 w tym: budżet miasta 110 000 środki Unii Europejskiej 689 670 pozostałe środki zewnętrzne 110 279	704 251 w tym: budżet miasta 91 685 środki Unii Europejskiej 520 681 pozostałe środki zewnętrzne 91 885	77,4 83,4 75,5 83,3

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	900 90095	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - Etap II	Zmodernizowanie placów zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem, budową psiego wybiegu oraz strefy dla seniorów, dzięki czemu zostanie poprawione bezpieczeństwo użytkowników oraz nastąpi poprawa wizerunku poszczególnych lokalizacji na terenie miasta Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 r.- 2022 r.	0	1 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	1 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
21	900 90095	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Wyburzenie budynków zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i utworzenie przestrzeni sprzyjających codziennej rekreacji. Zagospodarowanie terenów na Kolonii Robotniczej, gdzie powstanie infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 r.- 2022 r.	0	1 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	1 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
22	700 70001	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu- okolice ulicy Mickiewicza	Przebudowa pasa zieleni wraz z budową iluminacji świetlnej, zagospodarowanie podwórek, budowa sensorycznego placu zabaw oraz remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów/Bytomskie Mieszkania	2020 r.- 2022 r.	0	109 000	83 300	76,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	109 000	83 300	76,4
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
23	750 75023	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2020 r.- 2022 r.	0	12 300	10 000	81,3
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	12 300	10 000	81,3
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	750 75023	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2020 r.- 2022 r.	0	12 300	10 000	81,3
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	12 300	10 000	81,3
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
25	750 75023	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2020 r.- 2021 r.	0	12 300	10 000	81,3
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	12 300	10 000	81,3
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
26	801 80102	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 r.- 2021 r.	0	11 100	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	11 100	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
27	801 80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 r.- 2021 r.	0	9 530	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	9 530	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	801 80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 r.- 2021 r.	0	2 571	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	2 571	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	0,0
						0	0	0	0,0
29	852 85202	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Celem projektu jest wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach Centrum Usług Społecznych i mieszkań chronionych oraz treningowych	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2018 r.- 2022 r.	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0,0
						0	0	0	0,0
						902 578	514 585	288 825	56,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						63 181	36 021	21 550	59,8
30	852 85203	Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz deinstytucjonalizacja i wsparcie w środowisku	Bytomskie Centrum Wsparcia	2019 r.- 2022 r.	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	55,8
						767 190	437 397	244 284	55,8
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						72 207	41 167	22 991	55,8
						0	0	0	0,0
31	855 85510	Szansa dla dziecka (OSI)	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Szansa dla Dziecka	2018 r. - 2021 r.	332 934	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						9 825	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	0,0
						295 315	0	0	0,0
31	855 85510	Szansa dla dziecka (OSI)	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Szansa dla Dziecka	2018 r. - 2021 r.	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0,0
						27 794	0	0	0,0
						343 200	347 254	105 956	30,5
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						20 160	20 160	9 482	47,0
31	855 85510	Szansa dla dziecka (OSI)	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Szansa dla Dziecka	2018 r. - 2021 r.	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	29,5
						289 035	292 662	86 257	29,5
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						34 005	34 432	10 217	29,7
						0	0	0	0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	852 85214 85295	AS Aktywny Społecznie	Zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia MOPR w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 r. - 2021 r.	3 211 002	3 448 909	3 121 342	90,5
						w tym: budżet miasta 470 430	w tym: budżet miasta 531 281	w tym: budżet miasta 473 689	89,2
						środki Unii Europejskiej 2 740 572	środki Unii Europejskiej 2 917 628	środki Unii Europejskiej 2 647 653	90,7
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
33	852 85232	Centrum Integracji Społecznej przestrzeni aktywności dla osób wykluczonych	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym	Centrum Integracji Społecznej	2018 r. - 2020 r.	358 326	517 129	356 912	69,0
						w tym: budżet miasta 19 429	w tym: budżet miasta 19 429	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 303 215	środki Unii Europejskiej 445 301	środki Unii Europejskiej 319 342	71,7
						pozostałe środki zewnętrzne 35 682	pozostałe środki zewnętrzne 52 399	pozostałe środki zewnętrzne 37 570	71,7
34	852 85214 85295	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI)	Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 r. - 2020r.	48 418	39 597	39 568	99,9
						w tym: budżet miasta 1 500	w tym: budżet miasta 87	w tym: budżet miasta 87	100,0
						środki Unii Europejskiej 41 977	środki Unii Europejskiej 35 348	środki Unii Europejskiej 35 325	99,9
						pozostałe środki zewnętrzne 4 941	pozostałe środki zewnętrzne 4 162	pozostałe środki zewnętrzne 4 156	99,9
35	855 85508 85595	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2023 r.	2 231 108	2 800 472	1 946 733	69,5
						w tym: budżet miasta 142 944	w tym: budżet miasta 209 535	w tym: budżet miasta 180 731	86,3
						środki Unii Europejskiej 1 908 537	środki Unii Europejskiej 2 368 047	środki Unii Europejskiej 1 614 088	68,2
						pozostałe środki zewnętrzne 179 627	pozostałe środki zewnętrzne 222 890	pozostałe środki zewnętrzne 151 914	68,2

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	852 85214 85295	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 r. - 2023 r.	659 944 w tym: budżet miasta 45 542 środki Unii Europejskiej 561 546 pozostałe środki zewnętrzne 52 856	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0 0,0 0,0 0,0
37	855 85510	Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo - wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Wydział Polityki Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 3, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	2017 r. - 2021 r.	2 724 264 w tym: budżet miasta 60 878 środki Unii Europejskiej 2 434 283 pozostałe środki zewnętrzne 229 103	3 075 828 w tym: budżet miasta 60 878 środki Unii Europejskiej 2 755 608 pozostałe środki zewnętrzne 259 342	1 788 101 w tym: budżet miasta 17 908 środki Unii Europejskiej 1 617 918 pozostałe środki zewnętrzne 152 275	58,1 29,4 58,7 58,7
38	851 85195	Lepszy Start (OSI)	Uruchomienie Programu Terapii dla młodzieży między 16-18 rokiem życia, ukierunkowany na aktywację społeczną i integrację nieletnich. Celem projektu" walka z wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań profilaktycznych i terapeutycznych	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	2017 r. - 2020 r.	396 614 w tym: budżet miasta 12 162 środki Unii Europejskiej 349 697 pozostałe środki zewnętrzne 34 755	414 468 w tym: budżet miasta 30 016 środki Unii Europejskiej 343 983 pozostałe środki zewnętrzne 40 469	327 805 w tym: budżet miasta 21 590 środki Unii Europejskiej 273 601 pozostałe środki zewnętrzne 32 614	79,1 71,9 79,5 80,6
39	853 85333	Rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych Poddziałanie 7.1.3	Wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, zamieszkujące obszary rewitalizowane Bytomia,	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2020 r.	136 098 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 121 772 pozostałe środki zewnętrzne 14 326	472 626 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 422 881 pozostałe środki zewnętrzne 49 745	472 623 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 422 879 pozostałe środki zewnętrzne 49 744	100,0 0,0 100,0 100,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	853 85333	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap I Poddziałanie 7.1.3	Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Projektem zostaną objęte osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszary rewitalizowane miasta	Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2020 r.	357 593	1 013 451	719 913	0,0
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 319 951	środki Unii Europejskiej 906 772	środki Unii Europejskiej 644 133	71,0
						pozostałe środki zewnętrzne 37 642	pozostałe środki zewnętrzne 106 679	pozostałe środki zewnętrzne 75 780	71,0
41	801 80101 80120	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i średniego na terenie gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2018 r. - 2020 r.	82 353	310 856	257 874	83,0
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 77 778	środki Unii Europejskiej 293 587	środki Unii Europejskiej 243 548	83,0
						pozostałe środki zewnętrzne 4 575	pozostałe środki zewnętrzne 17 269	pozostałe środki zewnętrzne 14 326	83,0
42	801 80115	Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów ZSTiO	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2018 r. - 2020 r.	181 909	181 909	181 238	99,6
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 181 909	środki Unii Europejskiej 181 909	środki Unii Europejskiej 181 238	99,6
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
43	801 80134	Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Celem projektu jest podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursach specjalistycznych	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2018 r. - 2020 r.	5 000	20 310	18 181	89,5
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 5 000	środki Unii Europejskiej 20 310	środki Unii Europejskiej 18 181	89,5
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	801 80102	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja - razem damy radę!	Rozwój nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Wymiana międzynarodowa uczniów	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka	2018 r. - 2020 r.	40 632	60 219	14 419	23,9
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 40 632	środki Unii Europejskiej 60 219	środki Unii Europejskiej 14 419	23,9
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
45	801 80115	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	Podniesienie jakości szkolnictwa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe" Technikum nr 2 (Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół) i Technikum nr 4, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia oraz doposażenie pracowni zawodowych w w/w szkołach.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół/ Technikum nr 4	2018 r. - 2021 r.	11 728	75 314	51 749	68,7
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 10 493	środki Unii Europejskiej 67 384	środki Unii Europejskiej 46 300	68,7
						pozostałe środki zewnętrzne 1 235	pozostałe środki zewnętrzne 7 930	pozostałe środki zewnętrzne 5 449	68,7
46	852 85295 855 85504	Asystent z Rodziną - kontynuacja (ZIT)	Poprawa zdolności rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019 r. - 2021 r.	477 019	546 916	442 920	81,0
						w tym: budżet miasta 25 371	w tym: budżet miasta 26 016	w tym: budżet miasta 25 371	97,5
						środki Unii Europejskiej 412 796	środki Unii Europejskiej 476 091	środki Unii Europejskiej 381 631	80,2
						pozostałe środki zewnętrzne 38 852	pozostałe środki zewnętrzne 44 809	pozostałe środki zewnętrzne 35 918	80,2
47	853 85333	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2019 r. - 2023 r.	100 000	100 000	13 807	13,8
						w tym: budżet miasta 100 000	w tym: budżet miasta 100 000	w tym: budżet miasta 13 807	13,8
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	801 80140	Szkolenia dla doradców edukacyjno - zawodowych na obszarze makroregionu III	Wzrost kompetencji merytorycznych osób (nauczycieli) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 r. - 2020 r.	443 394 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 373 693 pozostałe środki zewnętrzne 69 701	916 689 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 772 585 pozostałe środki zewnętrzne 144 104	811 299 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 683 762 pozostałe środki zewnętrzne 127 537	88,5 0,0 88,5 88,5
49	853 85333	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania	Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest informowanie firm o możliwości skorzystania ze wsparcia potencjalnych firm, przyjmowanie wniosków, dystrybucja wsparcia	Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2023 r.	220 320 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 220 320 pozostałe środki zewnętrzne 0	241 320 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 241 320 pozostałe środki zewnętrzne 0	170 880 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 170 880 pozostałe środki zewnętrzne 0	70,8 0,0 70,8 0,0
50	750 75023	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnica, Cieszyń, Czechowice- Dziedzice	Podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnica, Cieszyń oraz Czechowice-Dziedzice poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych i informatycznych usprawniających świadczenia ww. usług oraz podniesienie kompetencji 226 pracowników.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2018 r. - 2020 r.	1 500 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 1 500 pozostałe środki zewnętrzne 0	19 823 w tym: budżet miasta 17 283 środki Unii Europejskiej 2 540 pozostałe środki zewnętrzne 0	19 823 w tym: budżet miasta 17 283 środki Unii Europejskiej 2 540 pozostałe środki zewnętrzne 0	100,0 100,0 0,0
51	801 80140	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	Wzrost kompetencji osób uczestniczących w projekcie w zakresie stałe rozwijanych w nowoczesnym społeczeństwie ofert edukacyjnych dla seniorów uwzględniających proces edukacyjny jako ustawiczny	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 r. - 2020 r.	31 533 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 31 533 pozostałe środki zewnętrzne 0	685 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 685 pozostałe środki zewnętrzne 0	685 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 685 pozostałe środki zewnętrzne 0	100,0 0,0 100,0 0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	801 80115	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2018 r.- 2021 r.	317 440	322 676	164 596	51,0
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 317 440	środki Unii Europejskiej 322 676	środki Unii Europejskiej 164 596	51,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
53	801 80104	Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 24 dzieci 3-4 letnich w utworzonym od 01.09.2019r. dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 48 wraz z adaptacją pomieszczenia dla potrzeb dzieci i doposażeniem przedszkola w pomoce dydaktyczne	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji/Przedszkole Miejskie nr 48	2019 r.- 2020 r.	187 408	293 465	293 458	100,0
						w tym: budżet miasta 27 224	w tym: budżet miasta 50 717	w tym: budżet miasta 50 710	100,0
						środki Unii Europejskiej 160 184	środki Unii Europejskiej 242 748	środki Unii Europejskiej 242 748	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
54	801 80115	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2019 r. - 2021 r.	380 826	415 472	85 821	20,7
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 359 081	środki Unii Europejskiej 391 749	środki Unii Europejskiej 80 921	20,7
						pozostałe środki zewnętrzne 21 745	pozostałe środki zewnętrzne 23 723	pozostałe środki zewnętrzne 4 900	20,7
55	801 80115	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na doskonalenie umiejętności zawodowych w grupie międzynarodowej z uczniami ze szkoły na Malcie o tym samym profilu kształcenia	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2019 r. - 2021 r.	91 020	97 383	44 095	45,3
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 85 822	środki Unii Europejskiej 91 823	środki Unii Europejskiej 41 577	45,3
						pozostałe środki zewnętrzne 5 198	pozostałe środki zewnętrzne 5 560	pozostałe środki zewnętrzne 2 518	45,3

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	852 85214 85295	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II	Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 r. - 2022 r.	803 330	803 330	414 761	51,6
						w tym: budżet miasta 40 000	w tym: budżet miasta 40 000	w tym: budżet miasta 37 000	92,5
						środki Unii Europejskiej 682 980	środki Unii Europejskiej 682 980	środki Unii Europejskiej 338 039	49,5
						pozostałe środki zewnętrzne 80 350	pozostałe środki zewnętrzne 80 350	pozostałe środki zewnętrzne 39 722	49,4
57	853 85333	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności	Powiatowy Urząd Pracy	2020 r. - 2022 r.	0	414 704	224 537	54,1
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 371 051	środki Unii Europejskiej 200 894	54,1
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 43 653	pozostałe środki zewnętrzne 23 643	54,2
58	801 80115	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Nabycie przez uczniów umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych	Technikum nr 4	2020 r. - 2022 r.	0	67 107	0	0,0
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 67 107	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
59	852 85295 853 85333	Zero ryzyka dla pracownika - wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu i nauczycieli	Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych	Powiatowy Urząd Pracy / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 r. - 2021 r.	0	597 048	403 783	67,6
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 576 694	środki Unii Europejskiej 390 017	67,6
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 20 354	pozostałe środki zewnętrzne 13 766	67,6

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	801 80115	Spuścizna Andegawenów w Europie	Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie	Zespół Szkół Technicznych	2020 r. - 2022 r.	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	8 060 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 8 060 pozostałe środki zewnętrzne 0	1 021 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 1 021 pozostałe środki zewnętrzne 0	12,7 0,0 12,7 0,0
61	801 80115	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Staż zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2020 r. - 2022 r.	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	4 390 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 4 139 pozostałe środki zewnętrzne 251	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0 0,0 0,0
63	801 80120	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa	I Liceum Ogólnokształcące	2020 r. - 2022 r.	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	449 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 449 pozostałe środki zewnętrzne 0	449 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 449 pozostałe środki zewnętrzne 0	100,0 0,0 100,0 0,0
RAZEM						90 531 685 w tym: budżet miasta 21 578 535 środki Unii Europejskiej 59 427 318 pozostałe środki zewnętrzne 9 525 832	53 304 998 w tym: budżet miasta 18 112 737 środki Unii Europejskiej 31 908 881 pozostałe środki zewnętrzne 3 283 380	35 135 222 w tym: budżet miasta 10 932 934 środki Unii Europejskiej 21 933 042 pozostałe środki zewnętrzne 2 269 246	65,9 60,4 68,7 69,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:			
	w tym:			a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet	
	b) środki UE			b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE			
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne		
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH									
1	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2018 r. - 2022 r.	1 443 470		288 825		20,01	
	a)			101 043	a)	21 550	a)	21,33	
	b)			1 226 949	b)	244 284	b)	19,91	
	c)			115 478	c)	22 991	c)	19,91	
2	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018 r. - 2021 r.	565 025		150 303		26,60	
	a)			28 251	a)	9 482	a)	33,56	
	b)			480 271	b)	125 936	b)	26,22	
	c)			56 503	c)	14 885	c)	26,34	
3	AS Aktywny Społecznie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 r. - 2021 r.	9 444 301		8 476 466		89,75	
	a)			1 416 645	a)	1 349 053	a)	95,23	
	b)			8 027 656	b)	7 127 413	b)	88,79	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
4	Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych	Centrum Integracji Społecznej/Wydział Polityki Społecznej	2018 r. - 2020 r.	3 127 428		2 460 988		78,69	
	a)			156 372	a)	0	a)	0,00	
	b)			2 658 313	b)	2 201 937	b)	82,83	
	c)			312 743	c)	259 051	c)	82,83	
5	S.O.S dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	2018 r. - 2022r.	854 329		0		0,00	
	a)			42 716	a)	0	a)	0,00	
	b)			726 180	b)	0	b)	0,00	
	c)			85 433	c)	0	c)	0,00	
6	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 r. - 2020r.	1 123 474		1 075 377		95,72	
	a)			56 174	a)	53 766	a)	95,71	
	b)			954 952	b)	914 073	b)	95,72	
	c)			112 348	c)	107 538	c)	95,72	
	Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym								

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:			
	w tym:			a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet	
	b) środki UE			b) środki UE	b) środki UE				
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
7	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2023 r.	7 201 890		4 480 683		62,22	
	a)			871 060	a)	367 983	a)	42,25	
	b)			5 786 242	b)	3 758 919	b)	64,96	
	c)			544 588	c)	353 781	c)	64,96	
8	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 r. - 2023 r.	2 304 965		0		0,00	
	a)			161 348	a)	0	a)	0,00	
	b)			1 959 218	b)	0	b)	0,00	
	c)			184 399	c)	0	c)	0,00	
9	Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych (OSI)	Wydział Polityki Społecznej,Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2017 r. - 2021 r.	6 691 549		4 727 773		70,65	
	a)			67 837	a)	17 908	a)	26,40	
	b)			6 053 930	b)	4 304 715	b)	71,11	
	c)			569 782	c)	405 150	c)	71,11	
10	Lepszy Start (OSI)	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	2017 r. - 2020 r.	729 768		635 847		87,13	
	a)			36 489	a)	28 063	a)	76,91	
	b)			620 302	b)	544 015	b)	87,70	
	c)			72 977	c)	63 769	c)	87,38	
11	Rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych Poddziałanie 7.1.3	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej / Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2020 r.	1 145 956		811 174		70,79	
	a)			0	a)	0	a)	0,00	
	b)			974 063	b)	725 781	b)	74,51	
	c)			171 893	c)	85 393	c)	49,68	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Ogółem:			Ogółem:	Ogółem:	
	a) budżet miasta			a) budżet miasta	a) budżet	
	b) środki UE			b) środki UE	b) środki UE	
	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne			
12	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap I Poddziałanie 7.1.3	Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2020 r.	3 011 306	2 567 202	85,25
	a) 0			a) 0	a) 0,00	
	b) 2 559 610			b) 2 296 971	b) 89,74	
	c) 451 696			c) 270 231	c) 59,83	
13	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2018 r. - 2021 r.	931 569	723 883	77,71
	a) 0			a) 0	a) 0,00	
	b) 879 815			b) 683 667	b) 77,71	
	c) 51 754			c) 40 216	c) 77,71	
14	Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Technicznych	2018 r. - 2020 r.	643 253	640 851	99,63
	a) 0			a) 0	a) 0,00	
	b) 643 253			b) 640 851	b) 99,63	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
15	Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2018 r. - 2020 r.	116 932	114 802	98,18
	a) 0			a) 0	a) 0,00	
	b) 116 932			b) 114 802	b) 98,18	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
16	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja - razem damy radę!	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka	2018 r. - 2021 r.	148 832	101 483	68,19
	a) 0			a) 0	a) 0,00	
	b) 148 832			b) 101 483	b) 68,19	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
17	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji/ Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół/ Technikum nr 4	2018 r. - 2021 r.	235 730	202 163	85,76
	a) 0			a) 0	a) 0,00	
	b) 210 907			b) 180 875	b) 85,76	
	c) 24 823			c) 21 288	c) 85,76	
18	Asystent z Rodziną - kontynuacja (ZIT)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019 r. - 2021 r.	999 999	776 306	77,63
	a) 70 000			a) 59 727	a) 85,32	
	b) 849 998			b) 654 938	b) 77,05	
	c) 80 001			c) 61 641	c) 77,05	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:			
	a) budżet miasta			b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne		w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	
19	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2019 r. - 2023 r.	11 552 700		67 712		0,59	
	a)			756 000	a)	67 712	a)	8,96	
	b)			9 130 800	b)		b)	0,00	
	c)			1 665 900	c)		c)	0,00	
20	Szkolenia dla doradców edukacyjno - zawodowych na obszarze makroregionu III	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 r. - 2020 r.	1 815 028		1 709 638		94,19	
	a)			0	a)	0	a)	0,00	
	b)			1 529 706	b)	1 440 882	b)	94,19	
	c)			285 322	c)	268 756	c)	94,19	
21	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania	Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2023 r.	1 102 000		322 183		29,24	
	a)			0	a)	0	a)	0,00	
	b)			1 102 000	b)	322 183	b)	29,24	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
22	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyń, Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2018 r. - 2020 r.	62 100		62 100		100,00	
	a)			53 100	a)	53 100	a)	100,00	
	b)			9 000	b)	9 000	b)	100,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
23	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 r. - 2021 r.	36 733		685		1,86	
	a)			0	a)	0	a)	0,00	
	b)			36 733	b)	685	b)	1,86	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
24	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2018 r. - 2021 r.	645 649		167 359		25,92	
	a)			0	a)	0	a)	0,00	
	b)			645 649	b)	167 359	b)	25,92	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą								

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Ogółem:			Ogółem:	Ogółem:	
	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne w tym:			a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne w tym:	a) budżet b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne w tym:	
25	Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji/Przedszkole Miejskie nr 48	2019 r. - 2020 r.	393 478	393 460	100,00
	a) 59 028			a) 59 019	a) 99,98	
	b) 334 450			b) 334 441	b) 100,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
26	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Zespół Szkół Technicznych	2019 r. - 2021 r.	641 377	141 331	22,04
	a) 0			a) 0	a) 0,00	
	b) 604 754			b) 133 261	b) 22,04	
	c) 36 623			c) 8 070	c) 22,04	
27	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2019 r. - 2020 r.	194 742	141 453	72,64
	a) 0			a) 0	a) 0,00	
	b) 183 622			b) 133 376	b) 72,64	
	c) 11 120			c) 8 077	c) 72,63	
28	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 r. - 2022 r.	2 077 967	414 761	19,96
	a) 103 899			a) 37 000	a) 35,61	
	b) 1 766 271			b) 338 039	b) 19,14	
	c) 207 797			c) 39 722	c) 19,12	
29	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II	Powiatowy Urząd Pracy	2020 r. - 2022 r.	3 512 327	224 537	6,39
	a) 0			a) 0	a) 0,00	
	b) 2 985 477			b) 200 894	b) 6,73	
	c) 526 850			c) 23 643	c) 4,49	
30	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Technikum nr 4	2020 r. - 2022 r.	595 132	0	0,00
	a) 0			a) 0	a) 0,00	
	b) 595 132			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
31	Zero ryzyka dla pracownika - wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu i nauczycieli	Powiatowy Urząd Pracy / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 - 2021	995 609	403 783	40,56
	a) 119 473			a) 0	a) 0,00	
	b) 846 267			b) 390 017	b) 46,09	
	c) 29 869			c) 13 766	c) 46,09	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:			
				a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet			
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE			
				c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne			
32	Spuścizna Andegawenów w Europie	Zespół Szkół Technicznych	2020 - 2022	126 058	1 021	0,81			
	a)			0	a)	0	a)	0,00	
	b)			126 058	b)	1 021	b)	0,81	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
33	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Zespół Szkół Technicznych	2020- 2022	639 435	0	0,00			
	a)			0	a)	0	a)	0,00	
	b)			602 923	b)	0	b)	0,00	
	c)			36 512	c)	0	c)	0,00	
34	Kierunek - lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020- 2022	3 596 979	0	0,00			
	a)			539 547	a)	0	a)	0,00	
	b)			3 057 432	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
35	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	I Liceum Ogólnokształcące	2020- 2022	106 360	449	0,42			
	a)			0	a)	0	a)	0,00	
	b)			106 360	b)	449	b)	0,42	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				68 813 450	32 284 598	46,92			
				a)	4 638 982	a)	2 124 363	a)	45,79
				b)	58 540 057	b)	28 092 267	b)	47,99
				c)	5 634 411	c)	2 067 968	c)	36,70
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA									
1	Zarządzanie systemem jakości w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Organizacyjny Pełnomocnik ds. Sytemu Zarządzania	2008 r. - 2022r.	220 900	153 576	69,52			
	a)			220 900	a)	153 576	a)	69,52	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
2	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2011 r. - 2022 r.	11 720 078	9 526 566	81,28			
	a)			11 720 078	a)	9 526 566	a)	81,28	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych									

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:			
	a) budżet miasta			a) budżet miasta	a) budżet				
	b) środki UE			b) środki UE	b) środki UE				
	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne						
3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2023 r.	17 793 404		12 397 116		69,67	
	a)			17 793 404	a)	12 397 116	a)	69,67	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2023 r.	21 800 926		13 319 942		61,10	
	a)			21 800 926	a)	13 319 942	a)	61,10	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2023 r.	25 884 177		15 397 647		59,49	
	a)			25 884 177	a)	15 397 647	a)	59,49	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
6	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2023 r.	4 958 017		3 203 576		64,61	
	a)			4 958 017	a)	3 203 576	a)	64,61	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
7	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2012 r. - 2023 r.	4 210 000		2 620 000		62,23	
	a)			4 210 000	a)	2 620 000	a)	62,23	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
8	Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2013 r. - 2022 r.	1 129 298		617 829		54,71	
	a)			1 129 298	a)	617 829	a)	54,71	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Ogółem:			Ogółem:	Ogółem:	
	a) budżet miasta			a) budżet miasta	a) budżet	
	b) środki UE			b) środki UE	b) środki UE	
	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne			
9	Obsługa lodowiska plenerowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 r.-2030 r.	1 320 000	312 250	23,66
	a) 1 320 000			a) 312 250	a) 23,66	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
10	Usługi lekarskie w zakresie stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i wystawienia karty zgonu zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2014 r.-2023 r.	234 000	27 200	11,62
	a) 234 000			a) 27 200	a) 11,62	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
11	Miejski Program Zapobiegania Przeszłości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2020	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Bezpieczeństwa Miasta	2018 r.-2020 r.	405 000	356 670	88,07
	a) 405 000			a) 356 670	a) 88,07	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
12	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2017 r.-2021 r.	916 840	382 991	41,77
	a) 0			a) 0	a) 0,00	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 916 840			c) 382 991	c) 41,77	
13	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 r.-2023 r.	2 525 000	949 405	37,60
	a) 2 525 000			a) 949 405	a) 37,60	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
14	Edukacja kulturalna. Pokłady kultury - miejski program edukacji kulturalnej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kultury i Sportu, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK	2019 r.-2021 r.	124 316	82 505	66,37
	a) 31 316			a) 20 806	a) 66,44	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 93 000			c) 61 699	c) 66,34	
15	Opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bytom oraz Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2019 r.-2020 r.	150 000	148 000	98,67
	a) 150 000			a) 148 000	a) 98,67	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:			
	w tym:			a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet	
				b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne		
16	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2019 i 2020 rok	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2019 r. - 2021 r.	24 000		11 993		49,97	
	w tym:			a)	24 000	a)	11 993	a)	49,97
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
17	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Finansowy/ Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019 r. - 2021 r.	11 562		1 722		14,89	
	w tym:			a)	11 562	a)	1 722	a)	14,89
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
18	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Obrotu Nieruchomościami	2020 - 2024	143 500		13 284		9,26	
	w tym:			a)	143 500	a)	13 284	a)	9,26
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
19	Program Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2030 z perspektywą do 2035 roku - kompleksowa strategia w zakresie ochrony środowiska w ramach systemu zarządzania środowiskiem	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2020 - 2021	145 000		41 291		28,48	
	w tym:			a)	145 000	a)	41 291	a)	28,48
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
20	Opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Bytom, w skład której wchodzi Gmina Bytom oraz Gmina Radzionków	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2020 - 2021	100 000		15 038		15,04	
	w tym:			a)	100 000	a)	15 038	a)	15,04
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
21	Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma PREFBUD Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2020 - 2021	215 000		0		0,00	
	w tym:			a)	215 000	a)	0	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
	Eliminacja zagrożenia środowiskowego poprzez usunięcie i utylizację porzuconych odpadów niebezpiecznych składowanych w pojemnikach na terenie działki o nr ewid. 143/25								

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Ogółem:			Ogółem:	Ogółem:	
	a) budżet miasta			a) budżet miasta	a) budżet	
	b) środki UE			b) środki UE	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne
22	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 - 2025	71 461 000	0	0,00
	a) 71 461 000			a) 0	a) 0,00	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
23	Wynajem dekoracji świątecznych wraz z montażem i demontażem na terenie miasta Bytomia w sezonie 2020/2021	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 - 2021	232 470	8 183	3,52
	a) 232 470			a) 8 183	a) 3,52	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B				165 724 488	59 586 784	35,96
				w tym: a) 164 714 648	a) 59 142 094	a) 35,91
				b) 0	b) 0	b) 0,00
				c) 1 009 840	c) 444 690	c) 44,04
RAZEM A + B:				234 537 938	91 871 382	39,17
				w tym: a) 169 353 630	a) 61 266 457	a) 36,18
				b) 58 540 057	b) 28 092 267	b) 47,99
				c) 6 644 251	c) 2 512 658	c) 37,82

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Ogółem:				Ogółem:		Ogółem:		
	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne				w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne		w tym: a) budżet b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne		
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH									
1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 – 2023		303 365 908		23 401 742		7,71
	w tym: a)			50 490 908	w tym: a)	23 401 742	w tym: a)	46,35	
	b)			252 875 000	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
2	Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Transportu Lokalnego	2010 – 2020		5 130 892		2 580 363		50,29
	w tym: a)			2 580 363	w tym: a)	2 580 363	w tym: a)	100,00	
	b)			2 550 529	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
3	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2018 – 2022		132 871 556		9 600 036		7,23
	w tym: a)			33 615 585	w tym: a)	9 600 036	w tym: a)	28,56	
	b)			99 255 971	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
4	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015– 2023		23 567 672		440 359		1,87
	w tym: a)			2 746 486	w tym: a)	426 921	w tym: a)	15,54	
	b)			18 629 482	b)	12 023	b)	0,06	
	c)			2 191 704	c)	1 415	c)	0,06	
5	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach (OSI)	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015 – 2020		12 490 919		11 643 813		93,22
	w tym: a)			6 260 796	w tym: a)	6 147 802	w tym: a)	98,20	
	b)			5 574 320	b)	4 865 381	b)	87,28	
	c)			655 803	c)	630 630	c)	96,16	
	Odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta								

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:			
	a) budżet miasta			b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne
6	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2021	25 746 542		278 965		1,08	
	a)			2 782 163	a)	273 122	a)	9,82	
	b)			20 547 076	b)	5 228	b)	0,03	
	c)			2 417 303	c)	615	c)	0,03	
7	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2016 – 2022	28 908 000		598 711		2,07	
	a)			4 741 919	a)	188 333	a)	3,97	
	b)			21 622 283	b)	367 180	b)	1,70	
	c)			2 543 798	c)	43 198	c)	1,70	
8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 (ZIT)	Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja	2016 – 2020	1 421 831		1 073 749		75,52	
	a)			94 320	a)	38 443	a)	40,76	
	b)			784 653	b)	671 287	b)	85,55	
	c)			542 858	c)	364 019	c)	67,06	
9	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Sucheje Górze	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 – 2020	548 030		81 898		14,94	
	a)			84 000	a)	81 898	a)	97,50	
	b)			464 030	b)	0	b)	0,00	
	c)			0	c)	0	c)	0,00	
10	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 – 2020	8 826 000		1 152 269		13,06	
	a)			4 294 794	a)	503 331	a)	11,72	
	b)			4 054 236	b)	580 628	b)	14,32	
	c)			476 970	c)	68 310	c)	14,32	
11	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017 – 2022	18 307 818		2 333 205		12,74	
	a)			3 117 318	a)	250 717	a)	8,04	
	b)			13 591 500	b)	1 863 279	b)	13,71	
	c)			1 599 000	c)	219 209	c)	13,71	
12	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 – 2020	4 015 177		2 749 395		68,48	
	a)			215 177	a)	140 455	a)	65,27	
	b)			3 400 000	b)	2 334 315	b)	68,66	
	c)			400 000	c)	274 625	c)	68,66	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:	Ogółem:			
	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne w tym:			a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne w tym:	a) budżet b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne w tym:			
13	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom - etap II	Bytomskie Mieszkania	2018 – 2020		112 358	95 232	84,76	
	a)			41 034	a)	33 124	a)	80,72
	b)			71 324	b)	62 108	b)	87,08
	c)			0	c)	0	c)	0,00
14	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2021		3 564 217	209 840	3 352 579	
	a)			1 558 317	a)	87 214	a)	1 469 662
	b)			2 005 900	b)	122 626	b)	1 882 917
	c)			0	c)	0	c)	0
15	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2022		9 637 500	0	0,00	
	a)			1 562 500	a)	0	a)	0,00
	b)			8 075 000	b)	0	b)	0,00
	c)			0	c)	0	c)	0,00
16	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 –2022		8 000 500	143 000	1,79	
	a)			3 240 500	a)	143 000	a)	4,41
	b)			4 760 000	b)	0	b)	0,00
	c)			0	c)	0	c)	0,00
17	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 –2021		687 500	49 000	7,13	
	a)			386 600	a)	49 000	a)	12,67
	b)			300 900	b)	0	b)	0,00
	c)			0	c)	0	c)	0,00
18	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekłe psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2020 – 2021		3 557 256	3 226 831	90,71	
	a)			822 000	a)	491 576	a)	59,80
	b)			2 448 493	b)	2 448 493	b)	100,00
	c)			286 763	c)	286 762	c)	100,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekłe psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans							

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Ogółem:			Ogółem:	Ogółem:	
	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne w tym:			a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne w tym:	a) budżet b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne w tym:	
19	Termomodernizacja budynku socjalno - administracyjnego przy stadionie miejskim przy ul.Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019 – 2020	909 949	704 251	77,39
	a) 0 b) 689 670 c) 220 279 w tym:			a) 0 b) 520 681 c) 183 570 w tym:	a) 0,00 b) 75,50 c) 83,34 w tym:	
20	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - Etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022	6 132 500	0	0,00
	a) 920 000 b) 5 212 500 c) 0 w tym:			a) 0 b) 0 c) 0 w tym:	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00 w tym:	
21	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022	5 500 200	0	0,00
	a) 825 200 b) 4 675 000 c) 0 w tym:			a) 0 b) 0 c) 0 w tym:	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00 w tym:	
22	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu- okolice ulicy Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów/Bytomskie Mieszkania	2020 – 2022	1 097 718	83 300	7,59
	a) 185 200 b) 912 518 c) 0 w tym:			a) 83 300 b) 0 c) 0 w tym:	a) 44,98 b) 0,00 c) 0,00 w tym:	
23	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2020 – 2022	5 458 401	10 000	0,18
	a) 959 491 b) 4 498 910 c) 0 w tym:			a) 10 000 b) 0 c) 0 w tym:	a) 1,04 b) 0,00 c) 0,00 w tym:	
24	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2020 – 2022	1 643 772	10 000	0,61
	a) 514 484 b) 1 129 288 c) 0 w tym:			a) 10 000 b) 0 c) 0 w tym:	a) 1,94 b) 0,00 c) 0,00 w tym:	
25	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2020 – 2021	592 123	10 000	1,69
	a) 164 889 b) 427 234 c) 0 w tym:			a) 10 000 b) 0 c) 0 w tym:	a) 6,06 b) 0,00 c) 0,00 w tym:	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Ogółem:				Ogółem:		Ogółem:		
	w tym:			a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	
26	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2021		5 026 170		0		0,00
	w tym:			a) 907 636	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00	
	b) 4 118 534			w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00		
	c) 0			w tym:	c) 0	w tym:	c) 0,00		
27	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2021		2 771 846		0		0,00
	w tym:			a) 472 095	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00	
	b) 2 299 751			w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00		
	c) 0			w tym:	c) 0	w tym:	c) 0,00		
28	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2021		1 120 324		0		0,00
	w tym:			a) 59 997	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00	
	b) 948 713			w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00		
	c) 111 614			w tym:	c) 0	w tym:	c) 0,00		
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli					621 012 679		60 475 959		9,74
				w tym:	a) 123 643 772	w tym:	a) 44 550 377	w tym:	a) 36,03
				b) 485 922 815	w tym:	b) 13 853 229	w tym:	b) 2,85	
				c) 11 446 092	w tym:	c) 2 072 353	w tym:	c) 18,11	
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA									
1	Budowa PSZOK przy ul. Łaszczyka w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2019 – 2020		160 000		0		0,00
	w tym:			a) 160 000	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00	
	b) 0			w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00		
	c) 0			w tym:	c) 0	w tym:	c) 0,00		
2	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2014 – 2023		9 670 484		697 519		7,21
	w tym:			a) 9 670 484	w tym:	a) 697 519	w tym:	a) 7,21	
	b) 0			w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00		
	c) 0			w tym:	c) 0	w tym:	c) 0,00		
3	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2022		6 048 142		3 048 741		50,41
	w tym:			a) 4 692 142	w tym:	a) 3 048 741	w tym:	a) 64,98	
	b) 0			w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00		
	c) 1 356 000			w tym:	c) 0	w tym:	c) 0,00		

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:			
	a) budżet miasta			b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne
4	Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną (planowane współfinansowanie z EBI)	Bytomskie Mieszkania	2017 – 2020	8 116 823		8 115 409		99,98	
	a) 5 155 088			b) 0	a) 5 155 088	b) 0	a) 100,00	b) 0,00	
	b) 0			c) 2 961 735	b) 0	c) 2 960 321	b) 0	c) 99,95	
5	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e	Bytomskie Mieszkania	2016 – 2020	7 402 393		125 628		1,70	
	a) 1 452 337			b) 0	a) 125 628	b) 0	a) 8,65	b) 0,00	
	b) 0			c) 5 950 056	b) 0	c) 0	b) 0,00	c) 0,00	
6	Przebudowa drogi do budynków nr 105a, b, e ul. Siemianowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2020	3 276 327		2 396 284		73,14	
	a) 2 902 083			b) 0	a) 2 022 040	b) 0	a) 69,68	b) 0,00	
	b) 0			c) 374 244	b) 0	c) 374 244	b) 0,00	c) 100,00	
7	Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skrajnej 14a w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016 – 2021	590 335		0		0,00	
	a) 590 335			b) 0	a) 0	b) 0	a) 0,00	b) 0,00	
	b) 0			c) 0	b) 0	c) 0	b) 0,00	c) 0,00	
8	Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej - basenu i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu (RFIL)	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2018 – 2020	922 900		910 194		98,62	
	a) 221 721			b) 0	a) 210 589	b) 0	a) 94,98	b) 0,00	
	b) 0			c) 701 179	b) 0	c) 699 605	b) 0,00	c) 99,78	
9	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019 – 2021	42 183 369		31 614 530		74,95	
	a) 27 183 369			b) 0	a) 19 614 530	b) 0	a) 72,16	b) 0,00	
	b) 0			c) 15 000 000	b) 0	c) 12 000 000	b) 0,00	c) 80,00	
10	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. Przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009 – 2021	6 742 317		252 739		3,75	
	a) 6 742 317			b) 0	a) 252 739	b) 0	a) 3,75	b) 0,00	
	b) 0			c) 0	b) 0	c) 0	b) 0,00	c) 0,00	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:			
	a) budżet miasta			b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne		
11	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom - etap na rok 2019	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2019 – 2020		1 242 600		1 213 467		97,66
	a)			934 600	a)	928 467	a)	99,34	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji poprzez dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, polegającą na zlikwidowaniu pieców węglowych i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia		c)	308 000	c)	285 000	c)	92,53	
12	Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2021		1 500 000		97 900		6,53
	a)			1 500 000	a)	97 900	a)	6,53	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 r. (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. (dot. Musialika 1) - w zakresie modernizacji dachu, ścian nośnych budynków i stropów międzykondygnacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów		c)	0	c)	0	c)	0,00	
13	Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu, etap II - Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów/ Dom Pomocy Społecznej Kombatant	2019 – 2021		1 755 730		668 425		38,07
	a)			24 630	a)	24 625	a)	99,98	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"		c)	1 731 100	c)	643 800	c)	37,19	
14	Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2019 – 2021		430 000		39 975		9,30
	a)			230 000	a)	39 975	a)	17,38	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	Likwidacja barier architektonicznych w buudynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych poprzez modernizację windy i dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu		c)	200 000	c)	0	c)	0,00	
15	Przebudowa ul. Szyby Rycerskie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2021		1 792 656		1 792 552		99,99
	a)			1 242 956	a)	1 242 852	a)	99,99	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu		c)	549 700	c)	549 700	c)	100,00	
16	Przebudowa ul. Św. Elżbiety	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2020		3 403 488		3 397 990		99,84
	a)			2 118 493	a)	2 112 995	a)	99,74	
	b)			0	b)	0	b)	0,00	
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu		c)	1 284 995	c)	1 284 995	c)	100,00	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:			
	w tym: a) budżet miasta			b) środki UE	w tym: a) budżet miasta	b) środki UE	w tym: a) budżet	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne			
17	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Polityki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr8, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr9	2019 – 2020	836 500		812 022		97,07	
	w tym: a)			836 500	w tym: a)	812 022	w tym: a)	97,07	
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	w tym: c)			0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00	
18	Modernizacja pustostanu na mieszkanie zamienne	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2019 – 2020	69 075		68 960		99,83	
	w tym: a)			69 075	w tym: a)	68 960	w tym: a)	99,83	
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	w tym: c)			0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00	
19	Rewitalizacja przyziemia budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu – I Etap (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2019 – 2020	760 600		741 602		97,50	
	w tym: a)			26 869	w tym: a)	7 872	w tym: a)	29,30	
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	w tym: c)			733 731	w tym: c)	733 730	w tym: c)	0,00	
20	Dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, polegającą na zlikwidowaniu pieców węglowych i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2016 – 2020	2 490 000		2 064 442		82,91	
	w tym: a)			2 490 000	w tym: a)	2 064 442	w tym: a)	82,91	
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	w tym: c)			0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00	
21	Przebudowa ul. Węglowej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021	2 500 000		0		0,00	
	w tym: a)			2 500 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	w tym: c)			0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00	
22	Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021	411 092		50 250		12,22	
	w tym: a)			411 092	w tym: a)	50 250	w tym: a)	12,22	
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	w tym: c)			0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00	
23	Przebudowa ulicy 9 -go Maja - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021	145 000		0		0,00	
	w tym: a)			145 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	w tym: c)			0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00	
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego								

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Ogółem:			Ogółem:	Ogółem:	
	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne w tym:			a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne w tym:	a) budżet b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne w tym:	
24	Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021	250 000	0	0,00
	a) 250 000			a) 0	a) 0,00	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
25	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2023	1 579 735	69 395	4,39
	a) 1 579 735			a) 69 395	a) 4,39	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
26	Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2021	88 911	88 911	100,00
	a) 88 911			a) 88 911	a) 100,00	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
27	Budowa kompleksowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyległych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2021 – 2023	6 500 000	0	0,00
	a) 1 500 000			a) 0	a) 0,00	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 5 000 000			c) 0	c) 0,00	
28	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom - etap na rok 2021	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2020 – 2021	1 530 000	0	0,00
	a) 1 530 000			a) 0	a) 0,00	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:			
	w tym: a) budżet miasta			b) środki UE	w tym: a) budżet miasta	b) środki UE	w tym: a) budżet	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
29	Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1	2020 – 2021	350 000		267 753		76,50	
	w tym: a)			350 000	w tym: a)	267 753	w tym: a)	76,50	
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	c)			0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00	
30	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Miejskim im. F.Kachla (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2020 – 2021	1 000 000		0		0,00	
	w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	c)			1 000 000	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00	
31	Budowa rolnowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul Pułaskiego (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2020 – 2021	3 000 000		0		0,00	
	w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	c)			3 000 000	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00	
32	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2021	13 500 000		0		0,00	
	w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	c)			13 500 000	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00	
33	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2021	1 985 469		0		0,00	
	w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	c)			1 985 469	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00	
34	Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni krytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31 (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2020 – 2021	1 100 000		617 278		56,12	
	w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	c)			1 100 000	w tym: c)	617 278	w tym: c)	56,12	
35	Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021	755 000		37 440		4,96	
	w tym: a)			755 000	w tym: a)	37 440	w tym: a)	4,96	
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
	c)			0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Ogółem:			Ogółem:	Ogółem:	
	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne			a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	
36	Nabycie infrastruktury kanalizacji deszczowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Nadzoru Właścielskiego	2020 – 2021	110 246 000	0	0,00
	a) 110 246 000			a) 0	a) 0,00	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
37	Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 1 i w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej Szpital Specjalistyczny nr 1	2020 – 2021	375 000	0	0,00
	a) 375 000			a) 0	a) 0,00	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
38	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021	380 000	157 539	41,46
	a) 380 000			a) 157 539	a) 41,46	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B				245 089 946	59 346 944	24,21
				a) 188 353 737	a) 39 198 271	a) 20,81
				b) 0	b) 0	b) 0,00
				c) 56 736 209	c) 20 148 673	c) 35,51
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM						
1.	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów/ Wydział Edukacji	2012 –2030	49 654 780	19 047 766	38,36
	a) 49 654 780			a) 19 047 766	a) 38,36	
	b) 0			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C				49 654 780	3 459 063	6,97
				a) 49 654 780	a) 3 459 063	a) 6,97
				b) 0	b) 0	b) 0,00
				c) 0	c) 0	c) 0,00
RAZEM A + B+ C:				915 757 405	123 281 966	13,46
				a) 361 652 289	a) 87 207 711	a) 24,11
				b) 485 922 815	b) 13 853 229	b) 2,85
				c) 68 182 301	c) 22 221 026	c) 32,59

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2020 r.

Dochody realizowane przez gminę

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		2 165 767,00	3 138 933,94
750	Administracja publiczna	17 817,00	25 399,91
75011	Urzędy wojewódzkie	17 817,00	25 399,91
852	Pomoc społeczna	33 900,00	32 104,43
85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00	11 939,27
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 900,00	20 165,16
855	Rodzina	2 114 050,00	3 081 429,60
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 800,00	3 081 217,73
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	211,87

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2020 r.

Dochody realizowane przez powiat

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		4 700 019,00	7 457 715,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 680 054,00	7 431 920,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 680 054,00	7 431 920,39
710	Działalność usługowa	6 000,00	4 642,80
71015	Nadzór budowlany	6 000,00	4 642,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 068,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 068,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 965,00	18 084,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 965,00	18 084,00

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

Dochody		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 502 395,00	31 590 522,41	91,56
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 502 395,00	31 590 522,41	91,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 502 395,00	31 575 086,19	91,52
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 436,22	0,00
Wydatki		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 433 195,00	34 985 180,54	98,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 433 195,00	34 985 180,54	98,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	180,00	12,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 900,00	761 922,51	90,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	58 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 200,00	124 102,50	87,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	13 066,03	84,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,00	5 987,12	68,39
4260	Zakup energii	31 500,00	30 243,12	96,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	168,55	24,08
4300	Zakup usług pozostałych	34 331 941,00	33 989 163,71	99,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	547,00	21,88

W 2020 roku wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi były większe od dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja wydatków w zakresie gospodarowania odpadami przedstawiała się następująco:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 33.353.665 zł.

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. W omawianym okresie prowadzono działania prowadzone były na podstawie zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z firmą z PZOM Strach Sp. z o. o. Sp. k., w ramach której realizowano zadania związane z:

- systematycznym opróżnianiem/odbiorom pojemników/worków i wywozem odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, zgodnie z określonymi harmonogramami i częstotliwością wywozu,
- odbieraniem odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych z terenów nieruchomości jedno i wielorodzinnej, a także odpadów niebezpiecznych (leki, baterie) – z wyznaczonych obiektów,
- selektywnym odbieraniem różnych frakcji odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,
- edukacją ekologiczną,
- mobilnymi zbiórkami PSZOK.

2. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 8.487 zł.

Z kwoty na edukację ekologiczną sfinansowano druk billboardów, ulotek i plakatów promujących zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dostarczano ulotki dotyczące prawidłowej segregacji do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców Bytomia. Pozostałe ulotki oraz plakaty przekazano zarządom i administratorom nieruchomości wielorodzinnych. Sfinansowano druk naklejek (wskazujących na prawidłową lub nieprawidłową segregację) mobilizujących mieszkańców do lepszej segregacji.

3. Obsługa administracyjna systemu – 1.056.176 zł.

Koszty obsługi administracyjnej systemu stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (8,5 etatów) oraz wydatki głównie na zakup materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu Rekord – moduł gospodarka odpadami, szkolenia), podróże służbowe krajowe

4. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 52.000 zł.

Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczone zostały na obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), wywóz przeterminowanych leków wraz z ich unieszkodliwieniem, opróżnianie pojemników na odpady niebezpieczne, opróżnianie pojemników na bioodpady, odpady budowlane, tworzywa sztuczne, szkło, papier oraz śmieci wielkogabarytowe.

W 2020 roku nie zostały wydatkowane środki na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Zadanie związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Wydatki w tym zakresie wyniosły 514.853 zł.

INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU BYTOMIA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZA 2020 ROK

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 16 grudnia 2019 r. budżet miasta Bytomia na 2020 rok wynosił:

I. Po stronie dochodowej ogółem	1.078.387.802 zł
z czego:	
1. dochody w kwocie	1.007.500.057 zł
2. przychody w kwocie	70.887.745 zł
II. Po stronie wydatkowej ogółem	1.078.387.802 zł
z czego:	
1. wydatki w kwocie	1.060.940.904 zł
2. rozchody w kwocie	17.446.898 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego, w ciągu roku budżet zwiększył się po stronie dochodowej o 78.880.626 zł, tj. do kwoty 1.157.268.428 zł, w tym:

1. dochody zwiększyły się o kwotę	46.320.271 zł
2. przychody zwiększyły się o kwotę	32.560.355 zł

Po stronie wydatkowej budżet w ciągu roku zwiększył się o 76.095.843 zł, tj. do kwoty 1.154.483.645 zł, w tym:

1. wydatki zwiększyły się o kwotę	47.393.932 zł
2. rozchody zwiększyły się o kwotę	28.701.911 zł

Na kwotę 46.320.271 zł, o którą zwiększył się plan dochodów złożyło się:

1) zwiększenie planu dochodów własnych gminy o kwotę	25.138.854 zł
2) zwiększenie planu dochodów własnych powiatu o kwotę	5.574.677 zł
3) zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	102.496 zł
4) zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	15.504.244 zł
w tym:	
– zleconych gminie	6.481.921 zł
– zleconych powiatowi	8.657.854 zł
– realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	364.469 zł

Plan przychodów zwiększył się o kwotę 32.560.355 zł, z tego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p. o 17.492.541 zł, 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 o 264.447 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o 4.886.767 zł

oraz o 10.000.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaplanowanego w celu zastąpienia ubytku w dochodach miasta będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Plan przychodów z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019” zmniejszył się o 83.400 zł.

Na kwotę 47.393.932 zł, o którą zwiększył się plan wydatków złożyło się:

1) zwiększenie planu wydatków własnych gminy o kwotę	1.725.481 zł
2) zwiększenie planu wydatków własnych powiatu o kwotę	30.423.534 zł
3) zmniejszenie planu wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	- 235.357 zł
4) zwiększenie planu wydatków z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	15.480.274 zł
w tym:	
– zleconych gminie	6.481.921 zł
– zleconych powiatowi	8.633.884 zł
– realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	364.469 zł

Plan rozchodów zwiększył się o kwotę 28.701.911 zł w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich o 8.001.042 zł oraz o 20.700.869 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Zmiany w planowanych przychodach, dochodach, wydatkach i rozchodach budżetu w 2020 roku, wynikające z wyżej wymienionych korekt, zostały wprowadzone do budżetu miasta w trakcie roku, w trybie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta – stosownie do posiadanych kompetencji, zatem w informacji o realizacji budżetu wykazane zostały wielkości planu uwzględniające korekty dokonane w ciągu roku, a w zakresie wykonania wykazano faktyczną realizację przychodów, dochodów, wydatków i rozchodów.

Część opisowa przedstawia realizację dochodów z podziałem na rodzaj realizowanych zadań, dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, informację o realizacji planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta.

Informacja dotycząca opisu realizacji wydatków budżetowych zawarta jest w odrębnej części sprawozdania pn.: "Informacja w układzie zadaniowym z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2020 rok".

Uzupełnieniem niniejszej części są tabele prezentujące realizację wydatków majątkowych oraz remontowych.

Realizację budżetu miasta w układzie rodzajowym ilustrują poniższe tabele:

- Tabela Nr 1 – dochody budżetowe i przychody
- Tabela Nr 2 – wydatki budżetowe i rozchody

DOCHODY BUDŻETOWE + PRZYCHODY ZA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY ogółem (1 – 5)	1 053 820 328	1 043 521 760	99,02
1.	W tym:			
1.	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY (a-e)	610 952 522	608 914 059	99,67
	w tym:			
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	154 426 639	156 784 404	101,53
	b) dochody z podatków i opłat, odsetek na rachunku bankowym, z mienia gminy i inne	233 758 443	218 724 919	93,57
	c) dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł	64 896 509	78 088 029	120,33
	d) część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	138 425 801	138 425 892	100,00
	e) środki z budżetu Unii Europejskiej dla gminy	19 445 130	16 890 815	86,86
2.	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU (a-e)	196 298 141	189 949 598	96,77
	w tym:			
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	41 405 137	41 862 100	101,10
	b) dochody z podatków i opłat, z majątku powiatu i inne	17 545 992	17 980 018	102,47
	c) dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł	8 380 484	7 380 257	88,06
	d) część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej	111 963 854	111 963 854	100,00
	e) środki z budżetu Unii Europejskiej dla powiatu	17 002 674	10 763 369	63,30
3.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ GMINĘ	213 591 028	212 480 611	99,48
4.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	31 359 108	31 133 497	99,28
5.	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	1 619 529	1 043 995	64,46
II.	PRZYCHODY	103 448 100	98 681 327	95,39
	R A Z E M I + II	1 157 268 428	1 142 203 087	98,70

**WYDATKI BUDŻETOWE + ROZCHODY
ZA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	Wydatki ogółem (1 - 5)	1 060 940 904	1 108 334 836	104,47
1.	Zadania własne gminy	651 119 739	652 845 220	100,27
2.	Zadania własne powiatu	176 414 339	206 837 873	117,25
3.	Zadania administracji rządowej wykonywane przez gminę	207 109 107	213 591 028	103,13
4.	Zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat	22 701 254	31 335 138	138,03
5.	Zadania realizowane na podstawie porozumień	3 596 465	3 725 577	103,59
II.	Rozchody	17 446 898	46 148 809	264,51
	RAZEM I + II	1 078 387 802	1 154 483 645	107,06

A. DOCHODY

I. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Dochody zadań własnych gminy, zaplanowane w wysokości 610.952.522 zł, zrealizowano w kwocie 608.914.059 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego.

Uzyskane wpływy pochodzą głównie z poniższych źródeł finansowania:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych,
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 6) subwencji z budżetu państwa,
- 7) dochodów pobieranych przez jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Z tytułu wpłat za dzierżawę okręgów łowieckich na terenie Bytomia uzyskana została kwota 314 zł.

2. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 3.026.667 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

1) rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa

W ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do budżetu wpłynęły środki w wysokości 769.408 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja odcinka infrastruktury Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na odcinku Gminy Bytom”.

2) rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2020 roku, jako gmina członkowska zlikwidowanego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, miasto Bytom otrzymało środki w kwocie 810.885 zł, przyznane na podstawie procedury likwidacyjnej mienia pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli ww. związku międzygminnego.

3) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na dochody w wysokości 1.446.374 zł złożyły się wpływy z:

- dotacji w kwocie 140.000 zł, przyznanej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji drogowej pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej w Bytomiu w ramach zadania gminnego Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej”,
- środków w kwocie 1.146.374 zł, otrzymanych z Funduszu Dróg

- Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji następujących inwestycji: „Przebudowa ul. Narutowicza” – 772.130 zł oraz „Przebudowa drogi do budynków nr 105 a, b, e ul. Siemianowickiej” – 374.244 zł,
- odszkodowania w kwocie 160.000 zł, uzyskanego od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., zgodnie z ugodą o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego.

3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano dochody w wysokości 64.032.638 zł, tj. na poziomie 86,1% planu rocznego wynoszącego 74.362.088 zł, w tym:

1) rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dochody w kwocie 47.278.148 zł zrealizowane zostały z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 39.424.268 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat poprzednich, m.in. rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi – 2.315.906 zł,
- odsetek od nieterminowych regulowanych należności – 1.534.777 zł,
- kar umownych oraz odszkodowania z tytułu szkód – 1.493.551 zł,
- zwrotu kosztów sądowych – 341.006 zł,
- czynności egzekucyjnych – 66.313 zł,
- różnych dochodów, m.in. zwrotu wadium od niezawartych umów, refaktur za media – 70.132 zł,
- dofinansowania w kwocie 1.906.021 zł kosztów realizacji inwestycji pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji” – dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- dotacji w kwocie 123.527 zł, przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)”, w tym 110.524 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 13.003 zł z budżetu państwa,
- uzyskanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotacji na dofinansowanie w kwocie 2.647 zł kosztów inwestycji pn. „Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom.

2) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale uzyskano dochody w kwocie 16.754.490 zł tytułem:

- sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, garaży, nieruchomości gruntowych – 13.225.304 zł,
- przekształcenia na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.275.078 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 976.845 zł,
- dzierżawy nieruchomości i gruntów – 972.938 zł,
- opłaty za trwałe zarząd i służebności drogowe – 99.438 zł,
- różnych dochodów, m.in. zwrotu udzielonych bonifikat, przepadku wadium, potrącenia rekompensaty, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 99.335 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 46.811 zł,

- zwrotu poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – 45.837 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 6.235 zł,
- opłaty adiacenckiej – 6.669 zł.

4. dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 1.224 zł zrealizowane zostały z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

5. dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w wysokości 210.386 zł, tj. na poziomie 98,8% planu rocznego wynoszącego 212.880 zł, w tym:

1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie 1.270 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych.

2) rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Dokonano zwrotu mylnie wpłaconej opłaty komunikacyjnej za 2019 rok w kwocie 617 zł.

3) rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na dochody w wysokości 188.291 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- czynszów za lokale wynajmowane w gmachach Urzędu Miejskiego – 58.548 zł,
- opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego – 79.784 zł,
- rozliczeń za lata poprzednie, m.in. zwrotu podatku VAT, zwrotu nadpłaty za składki PFRON – 33.553 zł,
- należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.301 zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz odsetek – 12.605 zł,
- dotacji pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.500 zł, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących projekt pn. „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice”.

4) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskane w rozdziale dochody wyniosły łącznie 16.456 zł, w tym ze sprzedaży materiałów promocyjnych miasta prowadzonej w Biurze Promocji Bytomia 11.607 zł oraz środków pozyskanych w kwocie 4.849 zł ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie kosztów edycji albumu „Bytom Różnorodny”.

5) rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 roku do budżetu wpłynęło 222 zł wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Dochód w wysokości 4.764 zł w zasadniczej części dotyczył zatrzymanego wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne wraz z odsetkami – 4.003 zł oraz zwrotu podatku VAT naliczonego za ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości – 761 zł.

6. dział 752 – Obrona narodowa

rozdz. 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

W 2020 roku Wydział Spraw Obywatelskich uzyskał 395 zł dochodu z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano dochody w wysokości 586.420 zł, tj. na poziomie 70,2% planu rocznego wynoszącego 834.852 zł, w tym:

1) rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2020 roku uzyskano od Wojewody Śląskiego dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze w kwocie 140.000 zł.

2) rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Wydział Zarządzenia Kryzysowego uzyskał dochód w wysokości 1 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

3) rozdz. 75416 – Straż gminna

Dochody w wysokości 446.419 zł zostały zrealizowane tytułem:

- nakładanych mandatów karnych za wykroczenia – 412.658 zł,
- wpływów ze sprzedaży radiowozu – 15.519 zł,
- kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych – 9.754 zł,
- różnych wpływów, m.in. odszkodowania z tytułu szkód, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.488 zł.

8. dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Organizacyjny uzyskał dochód w wysokości 1.510 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji dotyczącej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

9. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonano dochody w wysokości 262.772.292 zł, tj. na poziomie 100,9% planu rocznego wynoszącego 260.412.639 zł, w tym:

1) rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2020 roku uzyskano dochód z tytułu ww. podatku w wysokości 196.397 zł, z tego 189.466 zł z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej oraz 6.931 zł z tytułu odsetek za nieterminowe odprowadzanie podatku.

2) rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na dochody w wysokości 67.854.212 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 66.538.716 zł,
- podatku rolnego – 21.290 zł,
- podatku leśnego – 51.719 zł,
- podatku od środków transportowych – 548.312 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 240.910 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 396.953 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 56.312 zł.

- 3) rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na dochody w wysokości 26.488.583 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 17.377.312 zł,
- podatku rolnego – 99.353 zł,
- podatku leśnego – 20 zł,
- podatku od środków transportowych – 708.447 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 929.901 zł,
- opłaty od posiadania psów – 524 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.112.969 zł,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 34 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 260.023 zł.

- 4) rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na dochody w wysokości 9.589.373 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3.574.131 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 1.889.978 zł,
- opłat parkingowych – 1.541.746 zł,
- opłaty skarbowej – 985.650 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 608.247 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej – 642.561 zł,
- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 298.635 zł,
- opłaty za wydanie lub zmianę licencji taxi – 23.518 zł,
- różnych opłat, m. in. za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia, udzielanie ślubów poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego – 22.804 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat i pozostałych odsetek – 2.103 zł.

- 5) rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Na dochody w kwocie 186.224 zł złożyły się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 157.497 zł, sprzedaży składników majątkowych – 16.500 zł, różnych dochodów oraz kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.227 zł.

- 6) rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
W 2020 roku planowane wpływy do budżetu gminy wyniosły 154.426.639 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 156.784.403 zł, w tym:

- 152.596.821 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące 38,16% udziału we wpływach do budżetu państwa,
- 4.187.582 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiące 6,71% udziału w ww. wpływach.

7) rozdz. 75624 – Dywidendy

W 2020 roku otrzymano 1.673.100 zł z tytułu dywidendy uzyskanej w wyniku podziału zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za 2019 rok.

10. dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonano dochody w wysokości 176.381.540 zł, tj. na poziomie 109,3% planu rocznego wynoszącego 161.418.080 zł, w tym:

1) rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Do budżetu wpłynęło 94.220.697 zł na finansowanie kosztów utrzymania gminnych placówek oświatowych.

2) rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 roku otrzymano środki w wysokości 2.681.355 zł na uzupełnienie dochodów gmin.

3) rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja przeznaczona dla gmin w celu wyrównania różnic w ich dochodach wyniosła 39.782.409 zł.

4) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Uzyskano dochody w łącznej kwocie 263.460 zł tytułem:

- odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunku podstawowego budżetu miasta – 71.990 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych, gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 150.332 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 41.138 zł.

5) rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia

W 2020 roku otrzymano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na dofinansowanie własnych inwestycji, planowanych do realizacji w latach 2020 – 2022, w wysokości 37.692.279 zł.

6) rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Z budżetu państwa otrzymano 1.741.340 zł w ramach części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

11. dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w wysokości 12.668.445 zł, tj. na poziomie 81% planu rocznego wynoszącego 15.649.414 zł, w tym:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Z zaplanowanych w wysokości 860.137 zł dochodów, uzyskano łącznie

1.650.255 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za czynsz (mieszkania służbowe, garaże) oraz opłat za dzierżawę pomieszczeń – 29.599 zł,
- wpływów z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek, refaktur kosztów dostawy energii elektrycznej – 34.779 zł,
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych – 2.842 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 23.836 zł,
- refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu przy ul. Chrobrego 9” – 448.922 zł oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu” – 151.525 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej – basenu i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu” – 414.468 zł,
- dotacji w wysokości 297.006 zł na realizację zadania pn. „Bytomska Szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 280.506 zł oraz z budżetu państwa 16.500 zł,
- środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – 165.000 zł,
- dofinansowania od Wojewody Śląskiego kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 36.000 zł,
- nagrody przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie pn. „Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 21 w Bytomiu – Wiszące ogrody, odkrywamy świat” – 30.000 zł,
- dofinansowania z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 44 – 13.778 zł,
- otrzymanych środków finansowych z Fundacji Orange na realizację Programu „Programowanie – ekologia na co dzień” w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach programu #SuperKoderzy – 2.500 zł.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Z zaplanowanych w wysokości 11.314.681 zł dochodów w 2020 roku uzyskano łącznie 9.644.054 zł, w tym z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – 449.906 zł,
- opłat za żywienie dzieci i pracowników w placówkach przedszkolnych – 2.813.500 zł,
- zwrotu z innych gmin za usługi z zakresu wychowania przedszkolnego za każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie Bytomia, a niebędącego jego mieszkańcem – 643.884 zł,
- różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 36.376 zł,

- wpływy z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, refaktury za media, odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie – 24.624 zł,
- opłat za czynsz (wynajem pomieszczeń i mieszkania służbowego) – 7.785 zł,
- wpływy z tytułu kosztów sądowych – 4.692 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.134.362 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacji z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 528.924 zł na termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 przy ul. Arki Bożka 32 – 100.223 zł, Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Pułaskiego 15 – 79.765 zł, Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Konstytucji 1 – 179.730 zł, Przedszkola Miejskiego nr 51 przy ul. 11 listopada 1c – 99.885 zł, Przedszkola Miejskiego nr 52 przy ul. Tysiąclecia 5 – 69.321 zł.

3) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2020 roku uzyskano łącznie 1.306.436 zł. Głównym źródłem dochodów były wpłaty rodziców i pracowników za posiłki w stołówkach szkolnych oraz środki przekazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 1.169.714 zł. Pozyskano również dotację z budżetu państwa w wysokości 136.772 zł na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w jednostkach oświatowych.

4) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Otrzymano środki w wysokości 67.700 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

12. dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonano dochody w wysokości 955.304 zł, tj. na poziomie 107,7% planu rocznego wynoszącego 886.882 zł, w tym:

1) rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Uzyskane w rozdziale wpływy w wysokości 426.775 zł dotyczyły:

- opłat za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień – 419.541 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 2.717 zł,
- różnych dochodów m. in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, najmu i dzierżawy powierzchni, windykacji należności – 2.960 zł,
- zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez podmioty, którym udzielono dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.557 zł.

2) rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W 2020 roku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 528.529 zł, w tym:

- dotację w kwocie 415.005 zł na realizację projektu pn. „Lepszy Start”, z tego 371.320 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 43.685 zł z budżetu państwa,
- refundację w kwocie 113.524 zł kosztów realizacji projektu pn. „Program terapii dla młodzieży”, z tego 101.568 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 11.956 zł z budżetu państwa.

13. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 23.379.899 zł, tj. na poziomie 96,5% planu rocznego wynoszącego 24.230.773 zł, w tym:

1) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zrealizowane zostały dochody w kwocie 725.674 zł z tytułu:

- opłaty za pobyt mieszkańców innych gmin w dziennych domach pomocy społecznej na terenie Bytomia – 695.955 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych tytułem opłaty wnoszonej przez świadczeniobiorców za pobyt w domach pomocy społecznej – 19.304 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków z lat ubiegłych za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 10.415 zł.

2) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w wysokości 1.730.933 zł, realizowane przez Bytomskie Centrum Wsparcia oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”, zostały wykonane tytułem:

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w ośrodkach wsparcia – 752.871 zł,
- najmu pomieszczeń – 36.524 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.255 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 4.731 zł,
- różnych dochodów m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń i zwrotów za lata poprzednie, 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 1.959 zł,
- pozyskania środków w wysokości 928.593 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25”, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 566.291 zł oraz z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 362.302 zł.

3) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 433.306 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

4) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Do budżetu miasta wpłynęły dochody w wysokości 4.540.292 zł z tytułu:

- uzyskanej z budżetu państwa dotacji na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 3.990.682 zł,
- zwrotu wydatków związanych ze sprawieniem pogrzebu oraz za usługę cmentarną – 49.376 zł,
- spłaty niesłusznie pobranych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w latach ubiegłych zasiłków celowych, okresowych, renty socjalnej, świadczeń zwróconych przez ZUS – 12.760 zł,
- pozyskanych z budżetu państwa środków w wysokości 487.474 zł na realizację projektów: „AS – Aktywny Społecznie” – 450.474 zł oraz „Rewitalizacja z

Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II” – 37.000 zł.

5) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 16.081 zł tytułem zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych oraz niesłusznie wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

6) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na dochody w kwocie 4.981.823 zł złożyły się: pozyskana z budżetu państwa dotacja w wysokości 4.963.880 zł na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz wpływy z tytułu spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń zwróconych przez ZUS za lata ubiegłe w wysokości 17.944 zł.

7) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W 2020 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 1.907.208 zł z tytułu uzyskanej z budżetu państwa dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.875.578 zł oraz różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń i zwrotów za lata poprzednie, odszkodowania, kosztów upomnień – 31.630 zł.

8) rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Uzyskano z budżetu państwa dotację w wysokości 47.961 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie na terenie miasta Bytomia jednego mieszkania chronionego treningowego dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności”.

9) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 436.903 zł tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – 435.895 zł oraz realizacji zadań administracji rządowej – 1.008 zł.

10) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie żywienia

Z zaplanowanych wpływów w kwocie 3.032.511 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.763.214 zł, w tym:

- z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 2.752.789 zł na dofinansowanie kosztów programu rządowego w zakresie żywienia pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
- z tytułu zwrotów dotyczących żywienia w szkołach i przedszkolach za lata ubiegłe oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych z przeznaczeniem na posiłek – 10.425 zł.

11) rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

Do budżetu miasta wpłynęły dochody w wysokości 1.362.369 zł z tytułu:

- wykonywanej pracy podopiecznych Centrum Integracji Społecznej, refundacji świadczeń integracyjnych wypłaconych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz prowizji płatnika za terminowe odprowadzanie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 477.409 zł,
- otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 środków finansowych w wysokości 884.684 zł

- na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej”, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 791.559 zł oraz budżetu państwa 93.125 zł,
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzeni dla aktywności osób wykluczonych” w kwocie 276 zł.

12) rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na dochody w kwocie 4.434.134 zł złożyły się wpływy z:

- dofinansowania z budżetu państwa kosztów realizacji zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” realizowanego przez Bytomskie Centrum Wsparcia w wysokości 36.280 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek – 1.215 zł,
- pozyskanych środków w wysokości 2.740.572 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. „AS – Aktywny Społecznie”,
- dofinansowania w kwocie 451.647 zł kosztów realizacji programu pn. „Asystent z Rodziną – kontynuacja”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 412.796 zł oraz budżetu państwa 38.851 zł,
- dotacji w wysokości 768.697 zł na dofinansowanie programu pn. „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 687.782 zł oraz budżetu państwa 80.915 zł,
- dofinansowania w kwocie 435.723 zł kosztów realizacji programu pn. „Zero ryzyka dla pracownika – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 420.868 zł oraz budżetu państwa 14.855 zł.

14. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 732.910 zł, tj. na poziomie 82,3% planu rocznego wynoszącego 890.817 zł, w tym:

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Z budżetu państwa otrzymane zostały dotacje na sfinansowanie:

- stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych – 667.806 zł,
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – 60.128 zł,
- nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów szkolnych – 4.976 zł.

15. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 3.346.547 zł tj. na poziomie 148,4% planu rocznego, wynoszącego 2.254.549 zł, w tym:

1) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W 2020 roku do budżetu wpłynęły środki w wysokości 75.543 zł, stanowiące spłatę nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu 500+ wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

2) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 871.119 zł tytułem:

- spłaty nienależnie pobranych oraz niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych i ich zwrotów – 188.228 zł,
- spłaty nienależnie pobranych świadczeń w zakresie funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 64.085 zł,
- odsetek naliczonych od ww. świadczeń – 36.997 zł,
- kosztów upomnień oraz kosztów komorniczych – 454 zł,
- udziału w dochodach budżetu państwa związanych ze spłatami zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 581.355 zł.

3) rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny

W 2020 roku z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa związanych z wydaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny pozyskano środki w kwocie 11 zł.

4) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 34.076 zł z tytułu:

- zwrotu z lat ubiegłych oraz odsetek – 76 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020" – 34.000 zł.

5) rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody w kwocie 365.336 zł zostały zrealizowane tytułem:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim nr 1 – 303.313 zł,
- różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek od nieterminowych wpłat – 1.130 zł,
- dofinansowania realizacji zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" – 48.600 zł oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji za lata ubiegłe – 12.293 zł.

6) rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przyznanej w 2019 roku na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 uzyskano wpływy w wysokości 412 zł.

7) rozdz. 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowane zostały dochody w wysokości 2.000.050 zł, z tego:

- 50 zł z wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- 2.000.000 zł na realizację projektu „Centrum Wsparcia Rodziny” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.827.957 zł oraz budżetu państwa 172.043 zł.

16. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości 43.927.384 zł tj. na poziomie 94% planu rocznego, wynoszącego 46.728.887 zł, w tym:

1) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej do budżetu wpłynęło 2.526 zł.

2) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 31.590.522 zł, w tym z tytułu: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 31.575.086 zł, odsetek od nieterminowych wpłat należności – 13.436 zł oraz kar pieniężnych – 2.000 zł.

3) rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W 2020 roku nie uzyskano dochodów z tytułu wykonywania zastępczego oczyszczania miasta.

4) rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Otrzymano środki w wysokości 191.000 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”.

5) rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zrealizowane zostały dochody w wysokości 243.124 zł, w tym z tytułu: działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt – 158.124 zł oraz dofinansowania z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii inwestycji pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu” w wysokości 85.000 zł.

6) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z zaplanowanych w wysokości 239.170 zł dochodów w 2020 roku, uzyskano łącznie 305.250 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych odszkodowań za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego oraz odsetek – 92.638 zł,
- odsprzedaży energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego oraz rekompensat za opóźnienie w zapłacie i odsetek – 29.974 zł,
- dotacji ze środków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna punktów oświetleniowych w Bytomiu” – 182.638 zł.

7) rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Na dochody w wysokości 1.086.298 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe, targowiska oraz nośniki reklamowe – 587.057 zł,
- otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie oraz kar umownych – 267.887 zł,
- różnych dochodów, m.in. sprzedaży składników majątkowych, refaktur kosztów pompowania niecek bezodpływowych oraz dostawy ciepła do Pałacu Tiele-Wincklerów – 207.141 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 24.213 zł.

Ww. dochody zostały zrealizowane w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów – 906.525 zł oraz Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej (do 31.03.2020 r.) – 179.773 zł.

8) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.833.385 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

9) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowane zostały dochody w wysokości 8.675.279 zł, w tym wpływy z tytułu:

- wydawania oraz sprzedaży świadectw efektywności energetycznej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – 2.534.675 zł,
- opłaty za usługi związane z obsługą cmentarza komunalnego oraz opłaty za korzystanie z szaleków miejskich – 339.090 zł,
- różnych dochodów, m.in. grzywien i innych kar pieniężnych, rozliczeń z lat ubiegłych – 20.855 zł,
- refundacji w kwocie 29.889 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Bytomiu na lata 2020 – 2035”,
- refundacji w wysokości 5.061.459 zł kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu pn. "Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku", w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.528.674 zł oraz z budżetu państwa 532.785 zł,
- refundacji z Funduszu Spójności kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów przemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki” – 689.311 zł.

17. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano dochody w wysokości 3.368.542 zł tj. na poziomie 70,1% planu rocznego, wynoszącego 4.807.953 zł, w tym:

1) rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

W Wydziale Kultury i Sportu uzyskano 782.084 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury – III etap na potrzeby rewitalizacji społecznej poprzez kulturę”.

2) rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Do budżetu wpłynęło 35.846 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji dotyczącej adaptacji akustycznej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu „Rozbark”. Ww. dochody zrealizowano w Wydziale Kultury i Sportu.

3) rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na dochody w wysokości 2.550.612 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- dotacji w wysokości 2.551.153 zł, otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach”, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.282.611 zł oraz z budżetu państwa 268.542 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Bytomskiego Klubu Pojazdów Zabytkowych – 1.356 zł
- zwrotu części nienależnie naliczonej kary umownej w kwocie 1.897 zł.

18. dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

W 2020 roku otrzymano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa środki w

wysokości 5.000 zł.

19. dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonano dochody w wysokości 13.516.642 zł tj. na poziomie 88,8% planu rocznego, wynoszącego 15.228.540 zł, w tym:

1) rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody w kwocie 13.504.165 zł zostały zrealizowane tytułem:

- wpływów z usług, m.in. wejść basenowych, nauki pływania, zabiegów leczniczych, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko sezonowe – 469.804 zł,
- wynajmu pomieszczeń i obiektów – 291.057 zł,
- różnych dochodów, m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek – 53.590 zł,
- dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” – 12.000.000 zł,
- dotacji z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 451.738 zł kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa misy basenu dla niepełnowydających wraz z zagospodarowaniem terenu w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31” – 271.614 zł oraz „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego przy stadionie miejskim na ul. Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach” – 180.124 zł,
- refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 237.976 zł kosztów realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Kosynierów 15” – 166.312 zł oraz „Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131” – 71.664 zł.

2) rozdz. 92695 – Pozostała działalność

W 2020 pozyskane zostały środki w wysokości 12.477 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych przez kluby sportowe, m.in. Bytomski Sport, Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego, dotacji wraz z odsetkami.

II. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody zadań własnych powiatu, zaplanowane w wysokości 196.298.141 zł, zrealizowano na kwotę 189.949.598 zł, co stanowi 96,8 % planu rocznego.

Uzyskane wpływy pochodzą głównie z poniższych źródeł finansowania:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych,
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 6) subwencji z budżetu państwa,
- 7) dochodów pobieranych przez jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 383.844 zł, tj. na poziomie 100,1% planu rocznego wynoszącego 383.625 zł, w tym:

- 1) rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Otrzymano dotację w kwocie 383.624 zł, przyznaną z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej w Bytomiu w ramach zadania powiatowego Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej” – 159.849 zł oraz „Modernizacja przejść dla pieszych w Bytomiu” – 223.775 zł.

- 2) rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W Wydziale Komunikacji uzyskano dochód w wysokości 220 zł z tytułu opłaty pobieranej za wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanych w wysokości 1.355.250 zł dochodów w 2020 roku uzyskano łącznie 2.197.853 zł z tytułu 25% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny i wynajem nieruchomości Skarbu Państwa.

3. dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano dochody w wysokości 413.976 zł, tj. na poziomie 102,6% planu rocznego wynoszącego 403.360 zł, w tym:

- 1) rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W Wydziale Geodezji uzyskano dochody w wysokości 409.256 zł, głównie ze sprzedaży kopii mapy zasadniczej, obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego, sporządzania wypisów, wyrysów oraz udzielenia informacji z danych ewidencji gruntów.

- 2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Do końca roku w ramach rozdziału na rachunek budżetu miasta wpłynęło 490 zł, w tym 232 zł dochodów stanowiących 5% sumy wpływów z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa oraz 258 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych.

- 3) rozdz. 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 4.230 zł, stanowiące wpływy ze sprzedaży dzienników budowy przez Wydział Architektury.

4. dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w wysokości 2.358.720 zł, tj. na poziomie 85,1% planu rocznego wynoszącego 2.771.541 zł, w tym:

- 1) rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Dochody w wysokości 2.354.241 zł zostały zrealizowane tytułem:
– opłat komunikacyjnych – 2.055.799 zł,

- opłat za wydanie prawa jazdy – 293.771 zł,
- opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców oraz opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 1.900 zł,
- kar pieniężnych – 1.081 zł
- opłat za wydawanie kart wędkarskich – 1.690 zł.

2) rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale uzyskano dochody w kwocie 4.479 zł m.in. za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego, z tytułu odszkodowania i zwrotów z lat ubiegłych w Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz darowizny na rzecz Domu Dziecka nr 1.

5. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dochód w wysokości 287 zł z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz zwrotów z lat ubiegłych

6. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonano dochody w wysokości 42.665.867 zł, tj. na poziomie 100,9% planu rocznego wynoszącego 42.293.022 zł, w tym:

1) rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Z dochodów zaplanowanych w wysokości 887.885 zł zrealizowano 803.768 zł, w tym z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 516.255 zł,
- wydawanych licencji na krajowy drogowy transport osób, rzeczy i spedycję, opłat za koncesje i licencje, zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne oraz opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 108.545 zł,
- różnych opłat, m.in. mandatów karnych, grzywien, kar porządkowych, za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 5.089 zł,
- dofinansowania otrzymanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 173.879 zł.

2) rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W 2020 roku planowane wpływy do budżetu wyniosły 41.405.137 zł. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 41.862.099 zł, w tym:

- 40.988.428 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa,
- 873.671 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiące 1,4% udziału w ww. wpływach

7. dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonano dochody w wysokości 111.963.854 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

- 1) rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Do budżetu wpłynęło 90.056.176 zł na finansowanie kosztów utrzymania powiatowych placówek oświatowych.
- 2) rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W 2020 roku otrzymano środki w wysokości 103.428 zł na uzupełnienie dochodów powiatu.
- 3) rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Subwencja przeznaczona na finansowanie części zadań własnych powiatowych, która nie posiada bezpośredniego adresowanego źródła finansowania, a realizacja ma charakter zadania własnego obowiązkowego, wyniosła 13.664.382 zł.
- 4) rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Z budżetu państwa otrzymano 8.139.868 zł w ramach części równoważącej subwencji ogólnej.

8. dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w wysokości 5.204.816 zł, tj. na poziomie 82,9% planu rocznego wynoszącego 6.276.941 zł, w tym:

- 1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
Z zaplanowanych w wysokości 22.623 zł dochodów, uzyskano łącznie 16.658 zł, w tym z tytułu:
 - wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych – 195 zł,
 - odpłatności za czynsz (mieszkanie służbowe oraz gabinet lekarski) – 2.233 zł,
 - wpływów z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek – 2.230 zł,
 - dofinansowania od Wojewody Śląskiego kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12.000 zł.
- 2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 892.682 zł, w tym z tytułu:
 - wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych – 195 zł,
 - czynszu za wynajem gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz mieszkania służbowego – 4.688 zł,
 - z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń z lat ubiegłych, odpłatności za żywienie dzieci w szkołach

- 7.453 zł,
 - refundacji w wysokości 876.346 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu”,
 - dofinansowania od Wojewody Śląskiego kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4.000 zł.
- W 2020 roku planowano uzyskać środki w kwocie 27.702 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja – razem damy radę”. Do końca 2020 roku nie otrzymano dochodów z tego tytułu.

3) rozdz. 80115 – Technika

Z zaplanowanych w wysokości 3.791.101 zł dochodów w 2020 roku, uzyskano łącznie 3.034.698 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za czynsz (mieszkania służbowe i garaż) – 13.999 zł,
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych – 2.830 zł,
- wpływów z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, refaktur kosztów dostawy energii elektrycznej, żywienia uczniów – 27.215 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek – 17.742 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 1.000 zł,
- dofinansowania z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” – 56.000 zł,
- dofinansowania z budżetu państwa kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12.000 zł,
- dotacji na realizację projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” – 11.728 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 10.493 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 1.235 zł,
- refundacji ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów: „Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego i zawodowego” w Technikum nr 4 – 125.921 zł, „Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli II” w Technikum nr 4 – 455.364 zł, „Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne” w Zespole Szkół Technicznych – 130.432 zł, „Spuścizna Andegawenów w Europie” w Zespole Szkół Technicznych – 103.595 zł,
- dotacji na realizację projektu pn. „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” – 200.215 zł, w tym 179.140 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 21.075 zł z budżetu państwa,
- refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów poniesionych na termomodernizację budynków: Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – 309.451 zł, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych – 1.150.186 zł, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

i Ogólnokształcących – 417.020 zł.

W 2020 roku planowano uzyskać środki w kwocie 19.475 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój POWER na realizację projektu pn. „Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych”. Do końca 2020 roku nie otrzymano dochodów z tego tytułu.

4) rozdz. 80116 – Szkoły policealne

Łączne dochody wyniosły 20.645 zł, w tym z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, prowizji płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego, zwrotów z lat ubiegłych – 1.668 zł oraz zwrotu dotacji z tytułu nie uzyskania co najmniej 50% frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych uczniów szkół dla dorosłych – 18.977 zł.

5) rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych uzyskał dochód w wysokości 3.579 zł, w tym z wpływów za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 394 zł, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych 444 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych 2.741 zł.

6) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z zaplanowanych w wysokości 132.800 zł dochodów uzyskano łącznie 215.747 zł, w tym tytułem:

- odpłatności za czynsz (mieszkanie służbowe i garaż) – 18.634 zł,
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych – 1.343 zł,
- z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, refaktur kosztów dostawy energii elektrycznej, rozliczeń z lat ubiegłych – 6.918 zł,
- zwrotu dotacji z tytułu nie uzyskania co najmniej 50% frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych uczniów szkół dla dorosłych – 15.539 zł,
- nagrody przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie pn. „Zielona Pracownia – PROJEKT’2020 w IV LO” – 7.500 zł,
- dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Erasmus+” w wysokości 81.813 zł na realizację zadania pn. „Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości”,
- dofinansowania z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” – 42.000 zł,
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Zielona pracownia w IV Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu – Zielony Sikorak” – 30.000 zł,
- dofinansowania z budżetu państwa kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12.000 zł.

W planie dochodów założono środki w wysokości 3.500 zł na realizację projektu pn. „Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 3.306 zł oraz z budżetu państwa 194 zł.

Do końca 2020 roku nie otrzymano dochodów z tego tytułu.

7) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna uzyskała dochód w wysokości 11.502 zł. Na tę kwotę złożyły się zwroty z lat ubiegłych – 9.911 zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 840 zł, wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej – 523 zł, wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 228 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 20.310 zł realizację projektu pn. „Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. W 2020 roku nie wpłynęły środki z tego tytułu.

8) rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Łączne dochody w rozdziale wyniosły 815.839 zł przy planowanych 919.652 zł, co stanowi 88,7% planu i złożyły się na nie:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.387 zł,
- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych – 737 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS – 4.607 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 28 zł.
- środki w kwocie 805.638 zł otrzymane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III”, z tego ze środków unijnych 678.990 zł oraz z budżetu państwa 126.648 zł,
- wpływy w wysokości 3.442 zł na realizację projektu pn. „Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu”, w tym środki unijne w wysokości 3.251 zł oraz datacja z budżetu państwa w kwocie 191 zł.

9) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wynoszący 411.987 zł wykonano w kwocie 161.165 zł. Źródłami dochodów były wpływy z odpłatności rodziców i personelu za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych oraz wpływy z MOPR na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.

10) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 32.300 zł, które wpłynęły do budżetu miasta w pełnej wysokości.

9. dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonano dochody w wysokości 1.026.875 zł, tj. na poziomie 99,2% planu rocznego wynoszącego 1.034.838 zł, w tym:

1) rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Wpłynęły środki w wysokości 960.006 zł w ramach dotacji celowych pozyskanych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań

dotyczących zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Z przyznanych środków otrzymano 677.400 zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu oraz 282.606 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Poprawa warunków hospitalizacji pacjentów oraz bezpieczeństwa sanitarnego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w obliczu pandemii COVID-19”.

2) rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” otrzymano 66.869 zł, z tego ze środków unijnych 56.284 zł oraz z budżetu państwa 10.585 zł.

10. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 16.349.860 zł, tj. na poziomie 96,6% planu rocznego wynoszącego 16.926.334 zł, w tym:

1) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 16.329.064 zł uzyskane zostały z tytułu:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówkach DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec” i DPS dla Dorosłych – 11.015.910 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 3.001 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS – 5.044 zł,
- dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec”, DPS dla Dorosłych oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania domu opieki społecznej prowadzonego w formie placówki pozarządowej w kwocie 3.335.019 zł,
- dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom” w kwocie 1.163.190 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.119.302 zł oraz z budżetu państwa 43.888 zł,
- dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania pn. "Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu, etap II – Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji – 41-908 Bytom, ul. Stolarzowicka 33" w kwocie 321.900 zł,
- dotacji na realizację zadania pn. „Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych” w kwocie 485.000 zł, z tego ze środków Europejskiej Funduszu Społecznego 443.280 zł oraz z budżetu państwa 41.720 zł.

2) rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Dochody w wysokości 7.189 zł uzyskano w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat

ubiegłych. Ponadto wpłynęła dotacja w wysokości 13.607 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatków do wynagrodzenia miesięcznego pracownikom socjalnym.

11. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano dochody w wysokości 3.210.302 zł, tj. na poziomie 93,8% planu rocznego wynoszącego 3.423.810 zł, w tym:

1) rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dochody w rozdziale wyniosły 1.169 zł tytułem rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetek.

2) rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
W ramach realizacji zadań administracji rządowej, z tytułu 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa, uzyskano 904 zł.

3) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na dochody w kwocie 2.049.257 zł złożyły się wpływy z:

- tytułu zwrotu dotyczącego rozliczenia kosztów pośrednich, nienależnie pobranych świadczeń związanych z realizacją projektów współfinansowanych za środków unijnych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 162.230 zł,
- opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 22.905 zł,
- opłat za zezwolenia na pracę sezonową – 10.620 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 2.865 zł,
- tytułu odszkodowań – 511 zł,
- opłat i kosztów sądowych – 188 zł,
- dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 877.838 zł,
- dotacji pozyskanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 163.683 zł na realizację projektu pn. „Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania”,
- dotacji w wysokości 102.475 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap I”, w tym 91.689 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 10.786 zł z budżetu państwa,
- dotacji w kwocie 531.992 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II”, w tym 475.996 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 55.996 zł z budżetu państwa,
- dotacji w wysokości 166.325 zł kosztów realizacji projektu pn. „Zero ryzyka dla pracownika”, w tym 160.655 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 5.670 zł z budżetu państwa,
- dotacji w kwocie 7.625 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych”, w tym 6.822 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 803 zł z budżetu państwa.

4) rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 1.158.972 zł z tytułu:

- uzyskanej w kwocie 152.981 zł dotacji na sfinansowanie kosztów realizacji projektu "Śląskie pomaga" w ramach działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, w domach pomocy społecznej w Bytomiu, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 130.034 zł oraz z budżetu państwa 22.947 zł,
- dofinansowania w wysokości 1.005.991 zł w ramach projektu pn. „Śląskie Kadry DPS vs. Covid-19” kosztów zatrudnienia nowych realizatorów usług społecznych niezbędnych do walki z wirusem SARS-CoV-2 oraz wsparcia finansowego, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, osób wykonujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej.

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 641.669 zł, tj. na poziomie 13,1% planu rocznego wynoszącego 4.900.494 zł, w tym:

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Dochody realizowane w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym nr 2 wyniosły 59.904 zł z tytułu:

- opłat za pobyt wychowanków w ośrodku – 54.499 zł,
- rozliczenia za gaz – 4.904 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek – 501 zł.

2) rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na dochody w wysokości 507.182 zł złożyły się wpływy tytułem:

- pozyskanych środków z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 487.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Małachowskiego 36 w Bytomiu”,
- zwrotu podatku VAT za 2019 r. dotyczącego realizacji zadania pn. „Modernizacja dachu budynku przy ul. Małachowskiego 36 w Bytomiu” w wysokości 20.182 zł.

3) rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 3.358 zł, w tym z rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. składek ZUS, zużycia energii i wody 2.822 zł oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych 536 zł.

4) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Źródłem dochodów w wysokości 40.522 zł były wpływy z tytułu:

- usług oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrotu składek ZUS – 2.779 zł,
- pozyskanych środków w wysokości 37.743 zł na realizację projektu pn. „Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu”, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 33.770 zł oraz z budżetu państwa 3.973 zł.

5) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wpływy do budżetu zrealizowano w V Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w wysokości 30.703 zł z tytułu wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie.

13. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 3.111.416 zł, tj. na poziomie 74,7% planu rocznego wynoszącego 4.165.072 zł, w tym:

1) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Otrzymano środki wysokości 919.320 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 774.803 zł oraz z budżetu państwa 144.517 zł

2) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 47.907 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 21.132 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych – 12.988 zł,
- różnych dochodów – 10.117 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 3.670 zł.

3) rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na łączne dochody w kwocie 2.144.189 zł złożyły się wpływy tytułem:

- odpłatności za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 33.644 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 11.801 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatności za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 4.649 zł,
- wynajmu pomieszczenia użytkowego – 3.600 zł,
- pozostałych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowań – 1.359 zł,
- otrzymanych środków w wysokości 1.809.683 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”, z tego z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.654.011 zł oraz z budżetu państwa 155.672 zł,
- dotacji w kwocie 279.453 zł na realizację projektu pn. „Szansa dla dziecka”, z tego z Europejskiego Funduszu Społecznego 250.037 zł oraz z budżetu państwa 29.416 zł

14. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości 420.258 zł, tj. na poziomie 105,1% planu rocznego wynoszącego 400.000 zł, w tym:

1) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zrealizowano dochody w wysokości 420.499 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W związku ze sprzedażą składników majątkowych w Wydziale Komunalnym,

dokonano zwrotu podatku VAT w kwocie 241 zł.

III. DOCHODY – DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Plan dochodów w tej grupie zadań wynosił 213.591.028 zł i został zrealizowany w kwocie 212.480.611 zł, tj. w 99,5%. Dochody przekazywane były w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju zadań realizowanych z tych środków. Dotacje pochodziły z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego, a ich realizacja była następująca:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przeznaczona na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego (Dz. U. 2019 poz. 2188) wpłynęła w wysokości 7.955 zł, tj. 99,9% planu.

2. dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie w dziale zaplanowano 2.321.609 zł, otrzymano 2.315.669 zł, tj. 99,7%, z tego:

1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.298.377 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego wynoszącego 2.298.783 zł. Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej tj. na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2) rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale tym wpłynęła dotacja w wysokości 17.292 zł, co stanowi 75,8% planu rocznego wynoszącego 22.826 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym tj. wypłaty dodatków spisowych i nagród dla osób pracujących w Gminnym Biurze Spisowym oraz wydatków rzeczowych związanych ze spisem oraz kosztów związanych z przygotowaniem przeprowadzenia w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie gminy Bytom.

3. dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1) rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja w kwocie 27.200 zł, tj. 100% planu rocznego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

2) rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku oraz przeprowadzenie ponownego głosowania zarządzanego na dzień 12 lipca 2020 roku otrzymano dotację w kwocie 743.313 zł, tj. 99,4% planu, wynoszącego 747.516 zł.

4. dział 752 – Obrona narodowa

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano środki w kwocie 800 zł na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych. Plan został zrealizowany w 100%.

5. dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano środki w wysokości 1.202.261 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano 1.152.558 zł, tj. 95,8% planu.

6. dział 851 – Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale zaplanowano 167.016 zł, otrzymano 151.443 zł, tj. 90,6% planu, z tego:

- 1) rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 19.809 zł otrzymano środki w wysokości 18.024 zł, co stanowi 90,9% planu na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych dzieci w szkołach podstawowych niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osób podlegających ubezpieczeniu.

- 2) rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 133.419 zł, tj. 90,6% planu, wynoszącego 147.207 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe oraz kosztów obsługi tego zadania.

6. dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu zaplanowano 1.184.133 zł, pozyskano 1.102.386 zł, tj. 93,1%, z tego:

- 1) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymano 849.822 zł, tj. 96,4% środków planowanych w kwocie 881.507 zł na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”.

- 2) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęło 88.940 zł tj. 99,2% dotacji planowanej z budżetu państwa w wysokości 89.579 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej oraz kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

- 3) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 54.378 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty na sfinansowanie kosztów wypłat wynagrodzenia za

sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

4) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 109.246 zł, co stanowi 68,8% planu rocznego wynoszącego 158.668 zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Dział 855 – Rodzina

Z zaplanowanych 207.932.536 zł otrzymano 206.979.287 zł, tj. 99,5%, z tego:

1) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Pozyskano 145.101.860 zł stanowiące 99,8% planowanej kwoty rocznej w wysokości 145.302.564 zł przeznaczonej na świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty jego obsługi, zgodnie z art. 29 ust. 3.

2) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 56.540.612 zł czyli 98,8% planu rocznego wynoszącego 57.216.401 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz części kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników obsługujących to zadanie.

3) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 3.408 zł, co stanowi 73,4% planu rocznego wynoszącego 4.644 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 4.927.760 zł w celu finansowania kosztów wynikających z realizacji zadań dotyczących wspierania rodziny. Otrzymano kwotę w wysokości 4.855.486 zł, tj. 98,5% planu.

5) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 477.921 zł, co stanowi 99,3% planu wynoszącego 481.167 zł w celu sfinansowania kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

IV. DOCHODY – DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT

Roczny plan dochodów w tej grupie zadań wynosi 31.359.108 zł i został zrealizowany w wysokości 31.133.497 zł, tj. w 99,2%. Wszystkie dochody przekazywane były w formie

dotacji celowej z budżetu państwa, ze wskazaniem rodzaju zadań realizowanych z tych środków. W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów jest następująca:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 16.335 zł tj. 100% planu rocznego na finansowanie kosztów zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2017 poz. 1295 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2019 poz. 730).

2. dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Wpłynęło 15.489 zł tj. 100% planu rocznego dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2018 poz. 1629).

3. dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 23.730 zł tj. 100% planu rocznego na finansowanie kosztów wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2019 poz. 60) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2019 poz. 53).

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z budżetu państwa wpłynęło 397.273 zł tj. 98,8% planu wynoszącego 401.772 zł na finansowanie kosztów wypłaty wynagrodzeń związanych z obsługą zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

5. dział 710 – Działalność usługowa

1) rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 237.746 zł tj. 100% planu na sfinansowanie kosztów prowadzenia państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego wraz z pochodnymi od płac dla osób wykonujących te zadania. Ponadto w ramach dotacji majątkowej z budżetu państwa otrzymano 23.000 zł na sfinansowanie kosztów zakupu oprogramowania GEOINFO,

2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 588.508 zł, co stanowi 97,3% planu wynoszącego 604.622 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

3) rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Wpłynęło 139.255 zł tj. 100% planu z tytułu dotacji na finansowanie zadań wynikających z ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 730).

6. dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 5.567 zł, tj. 18,9% planu rocznego wynoszącego 29.470 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji poborowych.

7. dział 752 – Obrona narodowa

rozdz. 75295 – Pozostała działalność

Pozyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 68.400 zł, tj. w wysokości 100% założonego planu, na zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 (Dz. U. 2018 poz. 1828) tj. na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.

8. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłynęło 10.965.760 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego wynoszącego 10.970.110 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w ramach dotacji majątkowej otrzymano 10.425.447 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej”.

2) rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Z zaplanowanej dotacji w kwocie 4.200 zł z budżetu państwa otrzymano 100% środków na sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

9. dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Z zaplanowanych 462.000 zł otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 461.594 zł, na sfinansowanie kosztów związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

10. dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 23.970 zł, tj. 100% planu rocznego na refundację kosztów poniesionych w 2018 roku z tytułu obsługi administracyjnej zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

11. dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano środki w wysokości 147.578 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano 125.708 zł, tj. 85,1% planu.

12. dział 851 – Ochrona zdrowia

1) rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 225.750 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, z czego kwotę 107.200 zł pozyskano w ramach dotacji majątkowej.

- 2) rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Z zaplanowanej w kwocie 3.372.474 zł dotacji z budżetu państwa otrzymano 3.285.349 zł, co stanowi 97,4% planu. Środki przeznaczone na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów placówek ponadpodstawowych niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

13. dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z planowanej w wysokości 48.222 zł dotacji celowej z budżetu państwa wpłynęło 48.210 zł, tj. 99,9% planu. Środki przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanych przez Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

14. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanych 931.710 zł otrzymano 918.466 zł, tj. 98,6%, z tego:

- 1) rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Otrzymano środki finansowe w kwocie 812.315 zł z zaplanowanych 825.557 zł, tj. 98,4% na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności.

- 2) rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Uzyskano środki finansowe w kwocie 54.174 zł, co stanowi 100% planu rocznego na sfinansowanie kosztów remontu, adaptacji i wyposażenia lokalu mieszkalnego dla repatriantów zgodnie art. 17 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

- 3) rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 51.975 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Plan został zrealizowany w 100%.

15. dział 855 – Rodzina

- 1) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 165.540 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Otrzymano kwotę w wysokości 138.214 zł, tj. 83,5% planu.

- 2) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.199.295 zł otrzymano 2.175.995 zł tj. 98,9% planu na realizację zadań z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

3) **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 819.531 zł, tj. 99,6% planu wynoszącego 822.382 zł na realizację zadań z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

V. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1. z organami administracji rządowej wykonywanych przez:

a) gminę

1) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 211.124 zł, tj. 62,7% planu wynoszącego 354.910 zł na sfinansowanie remontu i modernizacji lokali dla rodzin romskich w związku z realizacją „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

2) **dział 710 – Działalność usługowa**

rozdz. 71035 – Cmentarze

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 25.000 zł, tj. 100% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania kwater i grobów grobownictwa wojennego.

3) **dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wpłynęło 5.783 zł, tj. 99,9% planu rocznego dotacji z budżetu państwa na realizację zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w placówkach oświatowych.

b) powiat

1) **dział 750 – Administracja publiczna**

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Z planowanej w wysokości 1.700 zł dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej wpłynęło 100%.

2) **dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Otrzymano kwotę w wysokości 12.868 zł z budżetu państwa na realizację zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w placówkach oświatowych.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Uzyskano dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 124.775 zł, tj. 50,5% planu rocznego wynoszącego 247.000 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz zakupu środków dydaktycznych w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna. Z tytułu pozostałych odsetek otrzymano 54 zł.

2. na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez:

a) gminę

1) dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Otrzymano zwrot z innych gmin z tytułu wydatków związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w wysokości 3.464 zł, co stanowi 77,6% planu wynoszącego 4.460 zł.

2) dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wpływy od innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zaplanowano w kwocie 389.598 zł. Uzyskano dochody w kwocie 141.515 zł, co stanowi 36,3% planu rocznego.

b) powiat

1) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota 38.333 zł to dochody uzyskane z tytułu zwrotu 10% kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych pochodzących z powiatu tarnogórskiego, uczestników bytomskich warsztatów terapii zajęciowej. Plan roczny wynosił 25.706 zł. Koszty pokrywane są w oparciu o porozumienia zawarte przez miasto Bytom z powiatem tarnogórskim.

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Uzyskano 23.099 zł, tj. 22,5% środków zaplanowanych w kwocie 102.496 zł na podstawie porozumienia zawartego z miastem Piekary Śląskie, na dofinansowanie zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.

2) dział 855 – Rodzina

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Uzyskano kwotę 454.381 zł z zaplanowanych 450.000 zł z tytułu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia. Powyższe dochody pobierane są na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto wpłynęła kwota 10 zł, która dotyczy zwrotów z lat ubiegłych z powiatu lublinieckiego.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochód w wysokości 1.888 zł stanowi zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2019 rok w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

B. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Wydzielone rachunki dochodów zostały utworzone na podstawie uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. ze zmianami. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydzielone rachunki dochodów mogą tworzyć jednostki budżetowe miasta prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświaty służą do gromadzenia środków, których źródłem jest zarządzany majątek, świadczone usługi bądź wpływy uzyskane przez jednostkę ze spadków, darowizn oraz odszkodowań.

I. Zadania gminne – dochody i wydatki

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 1.249.943 zł został zrealizowany w kwocie 636.632 zł, tj. w 50,9 %. Środki wydatkowano w wysokości 636.632 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

- 1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
Rachunek dochodów wydzielonych prowadziło 24 szkoły. Na wydzielonym rachunku dochodów zgromadzono 511.130 zł, w tym z tytułu:
 - najmu pomieszczeń – 282.578 zł (w tym basenu – 55.125 zł),
 - odszkodowań – 224.778 zł,
 - darowizn – 2.200 zł,
 - pozostałych dochodów – 1.335 zł,
 - odsetek – 239 zł.

Wydatkowano 511.130 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (materiałów do remontu, napraw bieżących, licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych) – 207.065 zł, remontów i kosztów usuwania awarii - 125.691 zł, zakupu pomocy edukacyjnych i dydaktycznych, w tym komputerów, sprzętu nagłaśniającego, pomocy naukowych – 27.693 zł, usług poligraficznych, transportowych, informatycznych i ekspertyz – 70.445 zł, zakupu energii elektrycznej – 31.226 zł, zakupu środków żywności – 753 zł, szkoleń i podróży służbowych – 2.890 zł, nagród dla uczniów – 441 zł, podatku od nieruchomości, podatku od towarów i usług (VAT) i opłaty skarbowej – 87 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów w szkołach podstawowych – 44.839 zł.

- 2) rozdz. 80104 – Przedszkola
Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 41 przedszkoli zgromadzono 120.790 zł, w tym z tytułu:
 - darowizn – 21.096 zł,
 - najmu pomieszczeń – 24.158 zł, (w tym basenu – 8.520 zł)
 - odszkodowań – 75.500 zł,
 - odsetek - 35 zł,

Saldo początkowe wynosiło 0,72 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 120.790 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakup wyposażenia sal przedszkolnych i pomieszczeń kuchennych,

materiałów do remontów i napraw, materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego – 70.562 zł, zakupu pomocy dydaktycznych (w tym komputera, instrumentów muzycznych i zabawek) – 11.875 zł, remontów i usuwania awarii – 22.633 zł, usług pozostałych, w tym transportowych, montażowych i pocztowych – 13.714 zł, podatków – 11 zł oraz wpłaty do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przedszkoli miejskich – 1.995 zł.

- 3) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
W ramach rozdziału rachunek wydzielony prowadziła Szkoła Podstawowa nr 21, która zgromadziła z tytułu darowizn i odsetek – 4.712 zł. Środki wydatkowano na zakup żywności do stołówki szkolnej.

II. Zadania powiatowe – dochody i wydatki

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 2.321.958 zł został zrealizowany w kwocie 1.175.852 zł, tj. 50,6 %. Środki wydatkowano w wysokości 1.175.852 zł.

1. dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek wydzielony prowadziła Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, na którym zgromadzono łącznie 15.815 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 10.487 zł,
- odszkodowań – 5.321 zł,
- odsetek – 7 zł.

Wydatki w kwocie 15.815 zł poniesiono na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów do prac remontowych i konserwacyjnych – 5.385 zł, pomocy dydaktycznych, w tym tablicy interaktywnej – 6.300 zł, kosztów umów zleceń – 1.900 zł, usług transportowych – 520 zł, usług remontowych (roboty dekarские) – 1.230 zł, usług zdrowotnych – 160 zł, szkolenia – 200 zł oraz odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) – 120 zł.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 3 szkoły zgromadzono 64.559 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 36.453 zł,
- odszkodowań – 20.826 zł,
- darowizn – 7.260 zł,
- odsetek – 19 zł.

Wydatkowano 64.559 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu usług remontowych – 19.131 zł, artykułów budowlanych i malarskich, materiałów elektrycznych, komputera, akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych oraz artykułów na warsztaty kulinarne – 39.400 zł, zakupu pomocy dydaktycznych i książek – 2.668 zł, usług pozostałych, w tym kosztów wykonania instalacji elektrycznej bramy wjazdowej oraz udziału w rozgrywkach brydża sportowego – 3.141 zł, kosztów szkolenia – 195 zł, a także wpłaty do budżetu miasta pozostałości gromadzonych środków – 24 zł.

3) rozdz. 80115 – Technika

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 6 szkół zgromadzono 356.023 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 215.806 zł,

- usług – 53.320 zł,
- kar i odszkodowań – 52.599 zł,
- darowizn – 33.605 zł,
- odsetek – 180 zł,
- pozostałych dochodów – 513 zł.

Wydatkowano 356.023 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia i mebli, materiałów remontowych, narzędzi, akcesoriów biurowych i programów komputerowych – 76.293 zł, zakupu środków żywności – 29.232 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych m. in. sprzętów do pracowni mechaniki – 65.375 zł, nagród konkursowych – 9.911 zł, usług remontowych – 44.015 zł, usług pozostałych – 51.982 zł, zakupu energii – 69.248 zł, kosztów sądowych i komorniczych – 1.367 zł, podatku od nieruchomości – 391 zł, ubezpieczenia mienia – 428 zł oraz na wpłaty do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków – 7.781 zł.

4) rozdz. 80116 – Szkoły policealne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym do 31 sierpnia 2020 r. przez Zespół Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych zgromadzono 6.112 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Wydatkowano 6.112 zł, z tego na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (w tym materiałów do pracowni podologicznej i florystycznej) – 2.465 zł, usług pozostałych - 2.699 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 848 zł oraz szkolenia – 100 zł.

5) rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych nie pozyskano żadnych dochodów.

6) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 6 szkół zgromadzono 173.044 zł, z tego z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 86.743 zł,
- odszkodowań – 8.002 zł,
- darowizn w ramach programu „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” – 78.198 zł,
- odsetek – 101 zł.

Wydatkowano 173.044 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia – 43.312 zł, zakup usług remontowych (remont korytarza w II LO i V LOMS) – 12.479 zł, zakup pomocy dydaktycznych (m.in. sprzętu sportowego i odzieży) – 17.561 zł, zapłatę za media energetyczne – 1.595 zł, usługi transportowe – 41.342 zł, modernizację węzła sanitarnego w V Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego – 10.080 zł, szkolenia – 700 zł oraz wpłaty do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół – 49.975 zł.

7) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 Specjalną zgromadzono 9.374 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i odsetek. Wydatkowano 9.374 zł, z tego na zakup reflektora scenicznego, części do komputera i dysku zewnętrznego – 5.362 zł, zakup energii – 2.761 zł, szkolenia – 950 zł, zakup usług pozostałych w ramach warsztatów terapii przez ruch – 300 zł oraz zwrot do budżetu miasta pozostałości środków zgromadzonych na rachunku – 1 zł.

8) rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wydzielonych rachunkach dochodów Bytomski Ośrodek Edukacji, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (od 1 września 2020 r.) zgromadziły łącznie 521.417 zł, w tym z tytułu:

- odszkodowań – 251.679 zł,
- usług – 226.653 zł,
- najmu pomieszczeń – 42.731 zł,
- odsetek – 353 zł.

Środki w wysokości 471.774 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 87.403 zł, wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń z wykładowcami i egzaminatorami wraz z pochodnymi od płac – 35.841 zł, zakup energii – 51.903 zł, zakup usług pozostałych – 64.107 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 6.989 zł, zakup pomocy dydaktycznych (m. in. maszyn do szycia, wózka narzędziowego, przenośnika kanałowego, rzutnika, kasy fiskalnej, tabletów oraz akcesoriów do pracowni komputerowej, kosmetycznej i florystycznej) – 125.286 zł, usług remontowych – 84.792 zł, zakup odzieży ochronnej, wody mineralnej i wypłatę ekwiwalentów bhp – 6.936 zł, zakup badań profilaktycznych – 1.626 zł, ubezpieczenie majątku i uczestników kursów – 1.221 zł oraz szkolenia pracowników – 3.678 zł, podróże służbowe – 957 zł, wykonanie ekspertyzy – 492 zł, odprowadzenie podatku od towarów i usług (VAT) i odsetki – 543 zł. Kwotę 49.643 zł zwrócono do budżetu miasta jako pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów.

2. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 zgromadzono 1.991 zł głównie z tytułu darowizn oraz najmu i odsetek. Środki w kwocie 1.979 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów letniego wyjazdu wychowanków. 12 zł zwrócono do budżetu miasta w ramach pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki.

2) rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zgromadzono z tytułu odszkodowań 6.733 zł, które wydatkowano na sfinansowanie kosztów odnowienia zalanych pomieszczeń oraz zakup bramy wjazdowej.

3) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydzielonym rachunku dochodów 2 młodzieżowe domy kultury zgromadziły 20.785 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 20.470 zł,
- najmu pomieszczeń – 300 zł,
- odsetek – 15 zł.

Wydatkowano 20.785 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, w tym artykułów spożywczych, środków czystości i ozonatora – 4.345 zł, pomocy dydaktycznych (m.in. sprzętu nagłaśniającego) – 4.960 zł, nagród dla uczestników konkursów – 2.677 zł, usług gastronomicznych, pocztowych, biletów wstępu do kina i ogrodu botanicznego, warsztatów

survivalowych – 5.894 zł, usług telekomunikacyjnych – 2.496 zł, różnych opłat i składek – 350 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów placówek – 63 zł.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

I. P R Z Y C H O D Y

Łączne przychody budżetu miasta zaplanowano na kwotę 103.448.100 zł i zrealizowano w wysokości 98.681.327 zł, tj. 95,4% planu, w tym z tytułu:

- trzeciej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Ramowego programu inwestycyjnego dla miasta aglomeracji Górnego Śląska – Bytom” - 39.000.000 zł,
- drugiej raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019” – 516.067 zł,
- kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 – 10.000.000 zł,
- obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2020 roku związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 25.000.000 zł (plan 30.000.000 zł),
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p., które zaangażowano po stronie planu w pełnej wysokości – 17.492.541 zł,
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 6.408.272 zł,
- 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 – 264.447 zł.

II. R O Z C H O D Y

Rozchody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 46.148.809 zł i wykonano w kwocie 25.447.940 zł. tj. na poziomie 55,1%. Na kwotę rozchodów składały się spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, z tego:

- 6.339.554 zł – raty kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego (w kwocie 9.745.554 zł) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku; kredyt został całkowicie spłacony,
- 5.060.000 zł – raty kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego (w kwocie 20.000.000 zł) na finansowanie w 2010 roku wieloletnich zadań inwestycyjnych; kredyt został całkowicie spłacony,
- 600.000 zł – raty kredytu w Banku Pekao S.A. zaciągniętego (w kwocie 7.770.000 zł) na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu”,
- 3.074.897 zł – raty kredytu w Banku Pekao S.A. zaciągniętego (w kwocie

- 23.800.000 zł) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku,
- 8.326.145 zł – raty kredytu w banku PKO BP S.A. zaciągniętego (w kwocie 23.326.145 zł) na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2012 roku; kredyt został całkowicie spłacony,
- 47.344 zł – raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej (w kwocie 532.656 zł) na dofinansowanie zadania pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia”,
- 2.000.000 zł – wykup od Banku Pekao S.A. dwóch serii obligacji D1 16 oraz D2 16 wyemitowanych w 2016 roku.

D. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

1. Zadłużenie miasta Bytomia na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 311.878.502 zł, z tego poszczególne zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiały się następująco:

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 149.378.502 zł

- Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.) – kredyt inwestycyjny – „Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu” – z terminem spłaty w 2022 r. 1.310.000 zł
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.) – kredyt na finansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty w 2022 r. 6.725.103 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt długoterminowy na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 – z terminem spłaty w 2030 r. 10.000.000 zł
- WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA) – z terminem spłaty w 2030 r. 437.932 zł
- WFOŚiGW – pożyczka dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019” – z terminem spłaty w 2026 r. 905.467 zł
- Europejski Bank Inwestycyjny – kredyt inwestycyjny w ramach Programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Bytom” – termin spłaty do 2046 r. 130.000.000 zł

z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych: 162.500.000 zł

- w 2013 r. – z terminem wykupu w 2026 r. 80.500.000 zł
- w 2015 r. – z terminem wykupu w 2026 r. 25.000.000 zł
- w 2016 r. – z terminem wykupu w 2030 r. 32.000.000 zł
- w 2020 r. – z terminem wykupu w 2036 r. 25.000.000 zł

2. Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wyniosły 462.347 zł.

Zał. Tabela 3-4

Opracowano w Referacie Budżetowym
Wydziału Finansowego na podstawie materiałów
własnych oraz informacji i sprawozdań złożonych
przez powiązane z budżetem miasta jednostki
budżetowe oraz wydziały Urzędu Miejskiego

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

w złotych

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
NAKŁADY INWESTYCYJNE – OGÓŁEM		135 652 552	109 836 303	81,0
Środki budżetowe – ogółem		135 642 452	109 826 223	81,0
Środki z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych		10 100	10 080	99,8
I. ZADANIA WŁASNE GMINY		102 067 892	85 530 682	83,8
A. ZADANIA INWESTYCYJNE		93 112 856	77 664 429	83,4
1	Wydział Komunalny	340 828	190 828	56,0
	1) Śląska Karta Usług Publicznych	151 791	151 791	100,0
	2) Zapłata części majątkowej zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	39 037	39 037	100,0
	3) Budowa PSZOK ul. Łaszczyka w Bytomiu	150 000	0	0,0
2	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	12 419 798	7 400 667	59,6
	1) Modernizacja pustostanu na mieszkanie zamienne	69 075	68 960	99,8
	2) Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej basenu i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 54	864 937	852 530	98,6
	3) Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skrajnej 14a w Bytomiu	121 275	0	0,0
	4) Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym	2 571	0	0,0
	5) Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	9 530	0	0,0
	6) 6 dla Stroszka (os. Generała Ziętka, os. Vitor, os. Stroszek)	1 000 060	97 817	9,8
	7) Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla muru oporowego przy ul. Rataja 3 w Bytomiu	12 500	12 300	98,4
	8) Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach	6 815 780	5 978 679	87,7
	9) Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią na terenie GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej	3 524 070	390 381	11,1
3	Wydział Edukacji	2 937 855	2 937 846	100,0
	1) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	2 902 494	2 902 488	100,0
	2) Zwroty dotacji w ramach realizacji projektu pn. "Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia"	35 361	35 358	100,0
4	Wydział Kultury i Sportu	512 300	512 300	100,0
	1) Modernizacja sal funkcyjnych, oświetlenia scenicznego oraz dachu budynku Bytomskiego Centrum Kultury	200 000	200 000	100,0
	2) Stworzenie systemu informatycznego do archiwizacji danych w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark	12 300	12 300	100,0
	3) Modernizacja infrastruktury sportowej do gry w tenisa ziemnego w Bytomiu	300 000	300 000	100,0
5	Wydział Administracyjny	311 409	301 785	96,9
	1) Montaż systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	54 920	54 920	100,0
	2) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu – Suchej Górze	82 000	81 898	99,9
	3) Wykonanie nowej instalacji telefonicznej dla potrzeb uruchomienia nowego węzła telefonicznego w budynku przy ul. Smolenia 35	17 589	17 589	100,0
	4) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie przy ul. Smolenia 35 na potrzeby Wydziału Komunalnego	120 000	117 378	97,8
	5) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ul. Smolenia 35	12 300	10 000	81,3
	6) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ul. Parkowa 2 Budynek Rady Miejskiej	12 300	10 000	81,3
	7) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ul. Olejniczaka 22	12 300	10 000	81,3
6	Wydział Informatyki – Wykonanie sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach w budynku przy ul. Smolenia 35	33 000	32 628	98,9
7	Wydział Inżynierii Środowiska	1 641 800	1 534 388	93,5
	1) Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne	390 000	332 423	85,2

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
	2) Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019	1 141 800	1 112 667	97,4
	3) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu	110 000	89 298	81,2
8	Wydział Polityki Społecznej – Dostosowanie pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 wraz z doposażeniem oraz instalacją zbiornika na ciekły tlen	153 000	116 433	76,1
9	Wydział Nadzoru Właścicielskiego – Modernizacja odcinka infrastruktury Górnśląskiej Kolei Wąskotorowej na odcinku Gminy Bytom	1 007 030	834 408	82,9
10	Szkoła Podstawowa nr 3 – Opracowanie dokumentacji	50 000	50 000	100,0
11	Szkoła Podstawowa nr 5 – Modernizacja dachu	24 080	24 080	100,0
12	Szkoła Podstawowa nr 6 – Realizacja zaleceń przeciwpożarowych	4 000	2 345	58,6
13	Szkoła Podstawowa nr 9 – Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	85 000	85 000	100,0
14	Szkoła Podstawowa nr 21	105 000	102 654	97,8
	1) Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	80 000	77 654	97,1
	2) Realizacja zaleceń przeciwpożarowych	25 000	25 000	100,0
15	Szkoła Podstawowa nr 16 – Wykonanie oddymiania klatki schodowej	29 437	29 436	100,0
16	Szkoła Podstawowa nr 27 – Modernizacja elewacji budynku	75 000	69 344	92,5
	1) Modernizacja elewacji budynku	35 000	32 140	91,8
	2) Modernizacja dachu	40 000	37 204	93,0
17	Szkoła Podstawowa nr 28 – Modernizacja instalacji wewnętrznej	40 233	40 233	100,0
18	Szkoła Podstawowa nr 32 – Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	6 000	0	0,0
19	Szkoła Podstawowa nr 33	60 327	59 700	99,0
	1) Montaż instalacji odgromowej	13 000	13 000	100,0
	2) Opracowanie dokumentacji	22 000	22 000	100,0
	3) Realizacja zaleceń przeciwpożarowych	25 327	24 700	97,5
20	Szkoła Podstawowa nr 46 – Monitoring i oświetlenie terenu szkoły	7 500	6 247	83,3
21	Szkoła Podstawowa nr 47 – Modernizacja przepompowni	20 000	19 961	99,8
22	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – Wymiana pokrycia dachowego	300 000	299 959	100,0
23	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Utworzenie na terenie miasta Bytomia jednego mieszkania chronionego treningowego dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	70 208	68 516	97,6
24	Bytomskie Centrum Wsparcia	174 000	166 013	95,4
	1) Montaż hydrantu	13 000	5 436	41,8
	2) Modernizacja kotłowni gazowej	149 000	148 646	99,8
	3) Wymiana pieca gazowego w Dziennym Domu Pomocy nr 1	12 000	11 931	99,4
25	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"	1 276 011	1 027 609	80,5
	1) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej	1 256 011	1 007 929	80,2
	2) Modernizacja tarasu budynku ŚDS "Integracja" w Bytomiu	20 000	19 680	98,4
26	Żłobek Miejski nr 1 – Wymiana pieca gazowego z podajnikiem wraz z elementami instalacji	26 000	25 255	97,1
27	Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 273 344	28 033 173	81,8
	1) Przebudowa misy basenu dla niepływających wraz z zagospodarowaniem terenu w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31	669 879	669 878	100,0
	2) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71	31 500 000	25 498 817	80,9
	3) Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego przy stadionie miejskim na ul. Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach	909 949	704 251	77,4
	4) Modernizacja zespołu boisk sportowych "Torkacik" przy ul. Tarnogórskiej	12 997	12 996	100,0
	5) Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni odkrytej w Bytomiu ul. Wrocławska 31	650 000	617 278	95,0
	6) Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją łazienek w budynku administracyjnym na stadionie miejskim przy ul. Modrzewskiego 3	120 000	119 994	100,0
	7) Wykonanie monitoringu obiektu powstałego w efekcie zakończenia inwestycji dotyczącej rewitalizacji terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki Łagiewniki	98 769	98 769	100,0
	8) Wymiana wykładziny sportowej Tareflex na hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131	153 750	153 750	100,0
	9) Modernizacja systemu oświetlenia na hali sportowej "Na Skarpie"	158 000	157 440	99,6
28	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	17 837 985	15 008 275	84,1
	1) Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej – zadania gminne	318 000	311 107	97,8

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
	2) Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	147 000	143 000	97,3
	3) Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	53 000	49 000	92,5
	4) Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I	1 000	0	0,0
	5) Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby	65 000	50 250	77,3
	6) Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	203 627	157 539	77,4
	7) Przebudowa ulicy Węglowej – etap I	5 000	0	0,0
	8) Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego – etap I	60 000	0	0,0
	9) Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	2 373	0	0,0
	10) Przebudowa ul. Tęczowej	469 400	465 009	99,1
	11) Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	1 360 000	582 243	42,8
	12) Przebudowa ul. Kofty	270 800	235 649	87,0
	13) Przebudowa ul. Narutowicza	1 324 757	1 323 743	99,9
	14) Przebudowa drogi do budynków nr 105 a.b.e ul. Siemianowickiej	2 077 245	2 073 285	99,8
	15) Przebudowa ul. Szyby Rycerskie	1 789 356	1 789 251	100,0
	16) Przebudowa ul. Świętej Elżbiety	3 398 488	3 397 990	100,0
	17) Modernizacja placów zabaw	104 000	53 441	51,4
	18) Zagospodarowanie zieleni na Rynku w Bytomiu	235 500	235 110	99,8
	19) Modernizacja energetyczna punktów oświetleniowych w Bytomiu	182 639	182 638	100,0
	20) Zielona Strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu	40 000	37 440	93,6
	21) Odtworzenie placu zabaw przy ul. Lenartowicza/Kossaka	40 000	38 130	95,3
	22) Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	5 588 800	3 809 100	68,2
	23) Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	1 000	0	0,0
	24) Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	1 000	0	0,0
	25) Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	100 000	74 350	74,4
29	Bytomskie Mieszkania	18 299 932	17 728 621	96,9
	1) Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot	8 039 325	7 993 886	99,4
	2) Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji	1 951 261	1 947 997	99,8
	3) Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	14 147	14 145	100,0
	4) Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom Śródmieście, Rozbark	81 305	6 150	7,6
	5) Remont i modernizacja lokali zamiennych oraz dla osób oczekujących na mieszkania z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej	1 947 413	1 947 413	100,0
	6) Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	838 222	438 220	52,3
	7) Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami	10 455	10 455	100,0
	8) Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną	2 777 011	2 769 936	99,7
	9) Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	2 183 666	2 183 664	100,0
	10) Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e (planowane współfinansowanie EBI)	14 790	14 790	100,0
	11) Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom – etap II	102 358	92 034	89,9
	12) Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	70 320	69 395	98,7
	13) Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy Bytom	211 638	209 840	99,2
	14) Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	9 000	8 950	99,4
	15) Modernizacje lokali dla rodzin romskich	49 021	21 746	44,4
30	Przedszkole Miejskie nr 2 – Budowa placu zabaw	26 000	25 727	99,0
31	Przedszkole Miejskie nr 10 – Opracowanie dokumentacji	60 000	60 000	100,0
32	Przedszkole Miejskie nr 14 – Modernizacja kuchni	65 794	65 794	100,0

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
33	Przedszkole Miejskie nr 15 – Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	50 000	46 570	93,1
34	Przedszkole Miejskie nr 29 – Modernizacja części budynku Przedszkola Miejskiego nr 29	55 000	49 339	89,7
	Przedszkole Miejskie nr 31	130 000	129 765	99,8
	1) Modernizacja centralnego ogrzewania	50 000	50 000	100,0
	2) Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Pułaskiego 15 w Bytomiu	80 000	79 765	99,7
35	Przedszkole Miejskie nr 32 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 32 przy ul. Arki Bożka 19 w Bytomiu – I etap	100 223	100 223	100,0
36	Przedszkole Miejskie nr 33	231 762	211 042	91,1
	1) Modernizacja podłogi	31 312	31 312	100,0
	2) Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Konstytucji 1 w Bytomiu	200 450	179 730	89,7
37	Przedszkole Miejskie nr 36 – Rozbudowa placówki	35 000	35 000	100,0
38	Przedszkole Miejskie nr 51 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 51 przy ul. 11 listopada 1 c w Bytomiu	100 000	99 885	99,9
39	Przedszkole Miejskie nr 52 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 52 przy ul. Tysiąclecia 5 w Bytomiu	70 000	69 321	99,0
40	Przedszkole Miejskie nr 53 – Projekt instalacji elektrycznej	8 000	4 059	50,7
41	Przedszkole Miejskie nr 58 – Opracowanie dokumentacji	60 000	60 000	100,0
	B. ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 955 036	7 866 254	87,8
1	Wydział Obrotu Nieruchomościami – Wykup praw do nieruchomości	5 700 000	5 166 098	90,6
2	Wydział Kultury i Sportu	55 675	55 675	100,0
	1) Zakup konsoli do realizacji światła na potrzeby BTTiRR	18 000	18 000	100,0
	2) Zakup oprogramowania systemu zarządzania biblioteką – PROLIB	27 675	27 675	100,0
	3) Zakup usługi dotyczącej nakręcenia filmu o bytomskich instytucjach kultury	10 000	10 000	100,0
3	Wydział Administracyjny	377 040	375 810	99,7
	1) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	364 740	364 740	100,0
	2) Zakup karty sieciowej do centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smoleńca 35	12 300	11 070	90,0
4	Wydział Informatyki – Zakup aktualizacji licencji Windows oraz ploterów	701 915	210 600	30,0
5	Wydział Inżynierii Środowiska – Zakup urządzenia służącego do bezinwazyjnego wykrywania zgnilizn lub pustek z stojącym drzewie	55 000	52 447	95,4
6	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji – Wykonanie strony internetowej wraz z Biuletynem Informacji Publicznej i formularzem do głosowania na budżet obywatelski	156 825	156 825	100,0
7	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	220 000	194 828	88,6
	1) Zakup bramki do dekontaminacji	25 000	23 985	95,9
	2) Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	150 000	129 393	86,3
	3) Zakup serwera	25 000	23 616	94,5
	4) Zakup wózka elektrycznego podnośnikowego	20 000	17 834	89,2
8	Bytomskie Centrum Wsparcia – Zakup bramki do dekontaminacji	25 000	24 600	98,4
9	Centrum Integracji Społecznej – Zakup samochodu służbowego	100 000	90 070	90,1
10	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych – Zakup bramki do dekontaminacji	25 000	24 600	98,4
11	Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 081	148 829	99,2
	1) Zakup kosiarki	25 081	25 080	100,0
	2) Zakup samochodu osobowo-dostawczego	125 000	123 749	99,0
12	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 388 500	1 365 872	98,4
	1) Zakup serwera oraz oprogramowania do ewidencji dróg	193 500	189 563	98,0
	2) Zakup kontenerów socjalnych	145 000	143 418	98,9
	3) Zakup środków transportu	1 050 000	1 032 891	98,4
	II. ZADANIA WŁASNE POWIATU	22 822 221	13 652 909	59,8
	A. ZADANIA INWESTYCYJNE	21 332 813	12 178 901	57,1
1	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	8 693 661	4 013 142	46,2
	1) Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu	5 659 194	1 112 429	19,7
	2) Termomodernizacja budynku przy ul. Małachowskiego 36 w Bytomiu	588 750	487 000	82,7
	3) Rewitalizacja przyziemia budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu – I etap	760 600	741 602	97,5

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
	4) Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	430 217	429 371	99,8
	5) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	11 100	0	0,0
	6) Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000	598 940	99,8
	7) Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji etap II w DPS Kombatant	643 800	643 800	100,0
2	Wydział Edukacji	2 605 753	2 492 341	95,6
	1) Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.	2 212 669	2 099 259	94,9
	2) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu	378 640	378 640	100,0
	3) Zwroty dotacji w ramach realizacji projektu pn. "Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia"	14 444	14 442	100,0
3	Wydział Polityki Społecznej	866 508	816 942	94,3
	1) Poprawa warunków hospitalizacji pacjentów oraz bezpieczeństwa sanitarnego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w obliczu pandemii COVID-19	282 606	282 606	100,0
	2) Roboty modernizacyjne na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu – COVID-19	92 742	92 742	100,0
	3) Zwrot środków w ramach projektu "Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytomia	1 160	1 160	100,0
	4) Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	310 000	267 753	86,4
	5) Modernizacja głównego źródła zasilania w energię elektryczną kompleksu budynków Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49 wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	180 000	172 681	95,9
4	I Liceum Ogólnokształcące – Modernizacja wejścia do budynku	20 000	20 000	100,0
5	II Liceum Ogólnokształcące – Modernizacja dachu	19 500	19 311	99,0
6	IV Liceum Ogólnokształcące – Rewitalizacja przyziemia	32 690	32 689	100,0
7	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Modernizacja kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni parkingowej	20 000	20 000	100,0
8	Technikum nr 4 – Przebudowa ściany budynku	22 938	22 937	100,0
9	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 – Opracowanie dokumentacji	15 000	15 000	100,0
10	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego – Montaż klap oddymiających	112 000	111 905	99,9
11	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" – Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji etap II	4 950	4 945	99,9
12	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2 016 783	1 992 839	98,8
	1) Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom	1 876 783	1 852 864	98,7
	2) Modernizacja łazienek w budynku nr 2 w DPS dla Dorosłych	100 000	100 000	100,0
	3) Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych	40 000	39 975	99,9
13	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8 – Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000	94 518	94,5
14	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9 – Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000	107 064	85,7
15	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	6 678 030	2 415 268	36,2
	1) Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej – zadania powiatowe	286 249	278 692	97,4
	2) Modernizacja przejść dla pieszych w Bytomiu	238 071	237 725	99,9
	3) Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	5 946 710	1 875 125	31,5
	4) Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie przebudową torowiska tramwajowego	182 000	356	0,2
	5) Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej	25 000	23 370	93,5
B. ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 489 408	1 474 008	99,0
1	Wydział Zarządzania Kryzysowego – Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w ramach akcji "Sponsoring 2020"	45 000	45 000	100,0
2	Wydział Polityki Społecznej – Zakup sprzętu medycznego – COVID-19	1 259 508	1 259 508	100,0
3	Powiatowy Urząd Pracy – Zakup centrali telefonicznej	39 900	39 900	100,0
4	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych – Zakup pieca CO	145 000	129 600	89,4

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
III. ZADANIA ZLECONE POWIATU		10 556 258	10 555 647	100,0
A. ZADANIA INWESTYCYJNE		10 324 137	10 324 136	100,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 324 137	10 324 136	100,0
B. ZAKUPY INWESTYCYJNE		232 121	231 511	99,7
	Wydział Geodezji – Zakup modułu i.Projektant z poradami do oprogramowania GEO-INFO	23 000	23 000	100,0
	Wydział Polityki Społecznej – Zakup sprzętu medycznego – COVID-19	107 200	107 200	100,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Zakup wentylatora i motopompy	101 921	101 311	99,4
IV. POROZUMIENIE GMINY		196 081	86 984	44,4
ZADANIA INWESTYCYJNE		196 081	86 984	44,4
	Bytomskie Mieszkania – Modernizacje lokali dla rodzin romskich	196 081	86 984	44,4
V. ZADANIA INWESTYCYJNE Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW		10 100	10 080	99,8
	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego – Modernizacja łazienki w budynku internatu przy ul. Wrocławskiej 46	10 100	10 080	99,8

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA REMONTOWE

w złotych

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA OGÓŁEM		20 908 480	20 019 664	95,7
Środki budżetowe – ogółem		20 229 905	19 709 694	97,4
Środki z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych		678 575	309 970	45,7
A. ZADANIA WŁASNE GMINY		14 756 514	14 328 339	97,1
1. Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów – remont muru ogrodzeniowego przy Alei Legionów 5-11		2 828	0	0,0
2. Wydział Administracyjny, w tym:		219 565	193 469	88,1
– remonty obiektów infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych oraz naprawy samochodów ratowniczo-gaśniczych		23 328	21 278	91,2
– naprawy sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych		119 000	102 053	85,8
– przeglądy i konserwacje systemów alarmowych oraz naprawa gaśnic w budynkach Urzędu		77 237	70 138	90,8
3. Wydział Informatyki – bieżące naprawy i konserwacje sprzętu informatycznego		77 920	60 726	77,9
4. Wydział Inżynierii Środowiska – roboty konserwacyjne i naprawcze w schronisku dla zwierząt		5 000	0	0,0
5. Wydział Nadzoru Właścicielskiego – konserwacja oraz remont taboru Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej		150 000	139 605	93,1
6. Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji – naprawa tablic ledowych w ramach "Systemu Informacji Kulturalnej Bytomia – Miasta energii kultury"		5 500	5 289	96,2
7. Placówki oświatowe, w tym:		501 644	457 795	91,3
– remonty w szkołach podstawowych		210 944	191 145	90,6
– remonty w przedszkolach, w tym:		290 700	266 650	91,7
remont dachu w Przedszkolu Miejskim nr 32		53 795	53 343	99,2
remont dachu w Przedszkolu Miejskim nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi		40 000	36 290	90,7
8. Jednostki zdrowia, w tym:		94 309	73 793	78,2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – przebudowa rozdzielni prądu, konserwacja dźwigów osobowych, wymiennika ciepła oraz kotłów CO, naprawa systemu monitoringu wizyjnego, konserwacja instalacji elektrycznej, instalacji alarmowej, wentylacji oraz systemu sygnalizacji pożarowej, naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek, urządzeń telefonicznych oraz sprzętu drukującego, naprawa samochodu służbowego		46 733	41 517	88,8
Żłobek Miejski Nr 1 – naprawa sprzętu AGD		400	148	37,0
Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – przegląd windy dla osób niepełnosprawnych, wzorcowanie i przegląd alkomatów, bieżące remonty pomieszczeń biurowych		7 900	7 771	98,4
Bytomskie Centrum Wsparcia – remont kotła gazowego oraz kotła centralnego ogrzewania, naprawy sprzętu biurowego oraz kuchennego, konserwacje dźwigów osobowych, monitoringu, instalacji alarmowej oraz systemu sygnalizacji pożarowej		17 080	14 567	85,3
Centrum Integracji Społecznej – naprawa sprzętu kuchennego, sprzętu komputerowego oraz remont samochodu służbowego		21 120	8 819	41,8
Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" – konserwacja kotłów centralnego ogrzewania		1 076	972	90,3
9. Miejski Zarząd Dróg i Mostów:		5 515 782	5 405 407	98,0
– naprawa i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, naprawa i konserwacja sygnalizacji drogowych, czyszczenie kanalizacji, studni, wymiana i uzupełnienie kratki ściekowych, bieżące remonty dróg i chodników oraz inwentaryzacja powykonawcza		2 833 925	2 828 709	99,8
– naprawa parkomatów		46 286	45 220	97,7
– bieżąca konserwacja i naprawa punktów świetlnych		2 219 411	2 130 828	96,0
– wyrównanie i utwardzenie nawierzchni placów manewrowych na terenie zaplecza technicznego		269 100	263 590	98,0
– utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych – parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach mieszkaniowych		120 000	110 000	91,7
– utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych		27 060	27 060	100,0
10. Straż Miejska – naprawy taboru samochodowego		9 470	6 195	65,4

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
11.	Bytomskie Mieszkania	8 063 353	7 880 070	97,7
	– wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	3 847 589	3 780 558	98,3
	– remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty ogólnobudowlane, instalacyjne oraz porozumienia	3 430 916	3 369 191	98,2
	– remont lokali socjalnych dla ludzi z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych	118 995	87 283	73,4
	– remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty zduńskie	399 000	383 000	96,0
	– naprawy i remonty w budynkach jednostki	266 853	260 038	97,4
12.	Ośrodek Sportu i Rekreacji – remont hali sportowej przy ul. Kosynierów, bieżące naprawy i usuwanie awarii w pozostałych obiektach sportowych zarządzanych przez jednostkę	103 000	97 848	95,0
13.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej – naprawa maszyn i urządzeń oraz sprzętu biurowego	8 143	8 143	100,0
B.	ZADANIA WŁASNE POWIATU	5 267 121	5 210 984	98,9
1.	Placówki oświatowe, w tym:	161 436	134 240	83,2
	– szkoły podstawowe	3 600	2 790	77,5
	– szkoły podstawowe specjalne	38 107	38 106	100,0
	– technika	23 477	20 882	88,9
	– szkoły policealne	2 132	2 132	100,0
	– branżowe szkoły I i II stopnia	2 000	1 200	60,0
	– licea ogólnokształcące	39 619	38 781	97,9
	– szkoły zawodowe specjalne	11 120	11 109	99,9
	– centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	9 881	8 823	89,3
	– specjalne ośrodki wychowawcze	1 000	90	9,0
	– poradnia psychologiczno-pedagogiczna	4 000	2 550	63,8
	– placówki wychowania pozaszkolnego (młodzieżowe domy kultury)	26 500	7 777	29,3
2.	Jednostki zdrowia, w tym:	166 071	142 020	85,5
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Szansa dla Dziecka" – konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic oraz systemu oddymiania, remont instalacji gazowej, kotłowni oraz wymiana automatyki kotłów	16 458	16 379	99,5
	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych – naprawa i konserwacja dźwigów, kotłowni, systemu sygnalizacji pożarowej, wymiana instalacji wodociągowej oraz centralnego ogrzewania	80 500	69 197	86,0
	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec" – naprawa sprzętu pralniczego, sprzętu drukującego, maszyny do szycia oraz oświetlenia, remont instalacji wodnej oraz systemu sygnalizacji pożarowej, naprawa samochodu służbowego, naprawa bramy wjazdowej, rolet zewnętrznych, dachu i sufitu przy łożu balkonowej	22 706	22 689	99,9
	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" – konserwacja dźwigów, systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji elektrycznej, instalacji wodnej oraz instalacji centralnego ogrzewania, naprawa urządzeń oraz samochodu służbowego	26 320	26 311	100,0
	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – naprawa i konserwacja kserokopiarki	1 500	953	63,6
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – konserwacja kotłów gazowych centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarek oraz sprzętu drukującego, naprawa instalacji wodnej w Mieszkaniach Chronionych przy ul. Strzelców Bytomskich 43/3 oraz ul. Cichej 24/2	10 857	4 227	38,9
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – konserwacja kotła centralnego ogrzewania	1 000	246	24,6
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – konserwacja kotła centralnego ogrzewania oraz naprawa sprzętu AGD	1 600	1 140	71,3
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – konserwacja kotła centralnego ogrzewania oraz naprawa sprzętu AGD	630	627	99,6
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8 – bieżące naprawy i remonty	1 000	0	0,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9 – bieżące naprawy i remonty	1 000	0	0,0
	Powiatowy Urząd Pracy – naprawa sprzętu biurowego	2 500	250	10,0
3.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów – naprawa i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, naprawa i konserwacja sygnalizacji drogowych, czyszczenie kanalizacji, studni, wymiana i uzupełnianie kratek ściekowych, bieżące remonty dróg i chodników	4 939 614	4 934 724	99,9

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
C.	ZADANIA ZLECONE GMINY	6 057	4 997	82,5
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – konserwacja dźwigu osobowego, instalacji alarmowej oraz instalacji elektrycznej, naprawa systemu monitoringu wizyjnego	3 000	2 272	75,7
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" – konserwacja platformy dźwigowej, naprawa instalacji elektrycznej, instalacji wodnej oraz kserokopiarki	3 057	2 726	89,2
D.	ZADANIA ZLECONE POWIATU	41 384	41 234	99,6
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – przebudowa rozdzielni prądu, konserwacja kserokopiarów oraz klimatyzacji	3 013	3 013	100,0
2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – bieżące naprawy i konserwacja sprzętu	38 371	38 221	99,6
E.	ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	158 829	124 140	78,2
	Bytomskie Mieszkania – remont lokali dla rodzin romskich	158 829	124 140	78,2
F.	REMONTY Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK GMINNYCH	329 531	148 324	45,0
	– szkoły podstawowe	220 273	125 691	57,1
	– przedszkola	109 258	22 633	20,7
G.	REMONTY Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK POWIATOWYCH	349 044	161 647	46,3
	– szkoły podstawowe	16 000	1 230	7,7
	– szkoły podstawowe specjalne	22 131	19 131	86,4
	– technika	103 833	44 015	42,4
	– szkoły policealne	32 000	0	0,0
	– branżowe szkoły I i II stopnia	3 000	0	0,0
	– licea ogólnokształcące	36 750	12 479	34,0
	– szkoły zawodowe specjalne	25 000	0	0,0
	– centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	110 330	84 792	76,9

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW

FINANSOWYCH ZA 2020 ROK

1) SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY:

- BYTOMSKIEGO CENTRUM KULTURY
- BYTOMSKIEGO TEATRU TAŃCA I RUCHU ROZBARK
- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

2) SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ:

- SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

przez Bytomskie Centrum Kultury

(nazwa jednostki)

za rok 2020

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	
A	Środki obrotowe na początek okresu	303 000,00	27 543,48	
	środki pieniężne	140 000,00	151 545,96	
	należności	250 000,00	103 011,50	
	zapasy	150 000,00	150 312,78	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	13 000,00	21 698,17	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-30 000,00	-117 399,74	
	zobowiązania	-220 000,00	-281 625,19	
	w tym wymagalne			
B	Przychody	4 537 081,00	3 983 752,80	87,80%
I	Dotacje organizatora	3 021 000,00	3 021 000,00	100,00%
II	Pozostałe dotacje	303 481,00	296 025,61	97,54%
III	Przychody własne	1 080 000,00	537 647,48	49,78%
IV	Pozostałe przychody operacyjne	130 000,00	126 550,49	97,35%
V	Przychody finansowe	2 600,00	2 529,22	97,28%
C	Dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
D	Umorzenie okresowe	948 000,00	938 321,70	98,98%
	Razem A+B+C+D	5 988 081,00	5 149 617,98	86,00%
A	Koszty ogółem	5 473 081,00	4 980 748,00	91,00%
I	Amortyzacja	1 235 000,00	1 228 403,98	99,47%
II	Zużycie materiałów	220 000,00	183 057,79	83,21%
III	Zużycie energii	205 000,00	198 277,04	96,72%
IV	Usługi obce	1 148 232,00	864 274,39	75,27%
V	Wynagrodzenia	1 943 284,00	1 943 077,42	99,99%
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	451 565,00	411 085,88	91,04%
VII	Podatki i opłaty	36 000,00	33 236,76	92,32%
VIII	Pozostałe koszty	140 000,00	50 914,38	36,37%
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	4 000,00	1 234,38	30,86%
X	Pozostałe koszty operacyjne	75 000,00	65 762,10	87,68%
XI	Koszty finansowe	15 000,00	1 423,88	9,49%
B	Inwestycje	200 000,00	0,00	0,00%
C	Razem A+B	5 673 081,00	4 980 748,00	87,80%
D	Środki obrotowe na koniec okresu	315 000,00	168 869,98	
	środki pieniężne	142 000,00	226 701,70	
	należności	250 000,00	130 791,96	
	w tym wymagalne	0,00		
	zapasy	160 000,00	116 621,77	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	13 000,00	20 672,51	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-30 000,00	-98 794,22	
	zobowiązania	-220 000,00	-227 123,74	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Razem C+D	5 988 081,00	5 149 617,98	

Bytom, dnia 2021-02-22

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Krystyna Janik-Markwica
DYREKTOR

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury**

**BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU
ROZBARK**

ul. Kilara 29, 41-902 BYTOM
NIP: 6263013871 REGON: 243439816
tel. (32) 428 13 00

Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK

(nazwa jednostki)

za 2020 rok

L.p.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5/4
A	Środki obrotowe na początek okresu	1 000,00	1 000,00	-461 197,91	0,00
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00	9 613,36	
	należności	63 000,00	63 000,00	100 563,66	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	48 405,24	
	odpis aktualizujący należności	0,00	0,00	-46 605,24	
	rezerwy	0,00	0,00	-6 015,59	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	0,00	-293 700,82	
	zobowiązania	-63 000,00	-63 000,00	-225 053,28	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
B	Przychody	2 605 000,00	2 661 000,00	2 555 996,28	96,05
I	Dotacje organizatora	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
II	Pozostałe dotacje	150 000,00	220 000,00	197 269,44	89,67
III	Przychody własne	470 000,00	300 000,00	258 462,74	86,15
IV	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	160 000,00	127 206,84	79,50
V	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	16,30	1,63
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	44 000,00	80 000,00	73 040,96	91,30
C	Dotacje na inwestycje	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00
D	Umorzenie okresowe	84 000,00	98 000,00	89 664,81	91,49
	Razem A+B+C+D	2 690 000,00	2 790 300,00	2 214 763,18	79,37
A	Koszty ogółem	2 689 000,00	2 759 000,00	2 362 590,87	85,63
I	Amortyzacja	44 000,00	210 100,00	201 651,96	95,98
II	Zużycie materiałów	67 750,00	110 000,00	99 838,05	90,76
III	Zużycie energii	300 000,00	245 000,00	238 566,03	97,37
IV	Usługi obce	300 900,00	235 000,00	229 769,22	97,77
V	Wynagrodzenia	1 560 600,00	1 560 600,00	1 283 937,86	82,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	256 450,00	180 000,00	124 169,60	68,98
VII	Podatki i opłaty	124 300,00	144 300,00	122 248,31	84,72
VIII	Pozostałe koszty	21 000,00	9 000,00	6 311,93	70,13
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	9 000,00	64 900,00	56 046,39	86,36
XI	Koszty finansowe	5 000,00	100,00	51,52	51,52
B	Inwestycje	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00
C	Razem A+B	2 689 000,00	2 789 300,00	2 392 890,87	85,79
D	Środki obrotowe na koniec okresu	1 000,00	1 000,00	-178 127,69	0,00
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00	10 623,02	
	należności	57 000,00	57 000,00	150 949,01	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	73 779,66	
	odpis aktualizujący należności	0,00	0,00	-46 605,24	
	środki trwałe	0,00	0,00	90 994,81	
	rezerwy	0,00	0,00	-6 015,59	
	zapasy, materiały	0,00	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	0,00	-308 610,08	
	zobowiązania	-57 000,00	-57 000,00	-69 463,62	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	Razem A+B+C+D	2 690 000,00	2 790 300,00	2 214 763,18	79,37

Bytom, 19-02-2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Springwald

Dyrektor
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
ROZBARK

dr Anna Piotrowska

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji kultury
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYTOMIU

za 2020 rok

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Środki obrotowe na początek okresu	208 029,34	208 029,34	100,00
	środki pieniężne	209 293,64	209 293,64	100,00
	należności	6 163,85	6 163,85	100,00
	zapasy	0,00	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania	7 428,15	7 428,15	100,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
B	Przychody	4 125 415,06	4 106 148,72	99,53
I	Dotacje organizatora	3 445 970,00	3 445 970,00	100,00
II	Pozostałe dotacje	40 738,00	40 738,00	0,00
III	Przychody własne	128 437,91	128 437,91	100,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	505 020,18	485 753,84	96,19
V	Przychody finansowe	5 248,97	5 248,97	100,00
VI	Inne.....	0,00	0,00	0,00
C	Dotacje na inwestycje	27 675,00	27 675,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	0,00	0,00	0,00
	Razem A+B+C+D	4 361 119,40	4 341 853,06	99,56
A	Koszty ogółem	4 333 444,40	4 100 065,84	94,61
I	Amortyzacja	167 613,46	157 428,18	93,92
II	Zużycie materiałów	71 983,01	6 123,97	8,51
III	Zużycie energii	251 435,99	188 630,33	75,02
IV	Usługi obce	228 910,24	165 037,40	72,10
V	Wynagrodzenia	2 520 384,76	2 520 384,76	100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	633 579,33	630 672,93	99,54
VII	Podatki i opłaty	35 291,84	35 291,84	100,00
VIII	Pozostałe koszty	3 299,00	3 224,60	97,74
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	420 946,77	393 271,83	93,43
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
B	Inwestycje	27 675,00	27 675,00	0,00
C	Razem A+B	4 361 119,40	4 127 740,84	94,65
D	Środki obrotowe na koniec okresu	-----	214 112,22	
	środki pieniężne	-----	210 052,08	
	należności	-----	11 146,21	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	zapasy	-----	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	-----	0,00	
	zobowiązania	-----	7 086,07	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	Razem C+D	4 361 119,40	4 341 853,06	

Plan przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020 roku wykonany został w 99,53%, w tym dotację do działalności z budżetu miasta przekazano w kwocie 3.385.970,00 zł, tj. 100,00 % planu, a dotację celową na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 60.000,00. Oprócz dotacji z budżetu jednostka uzyskała dochody w wys. 229.631,60 zł ze źródeł określonych przepisami ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i o bibliotekach, w tym z wynajmu lokali – 127.803,41 zł, opłat za wydanie karty bibliotecznej – 4.869,50 zł, darowizn pieniężnych – 0,00 zł, sprzedaży makulatury - 634,50 zł, dotacji ministerialnej na zakup zbiorów – 32.307,00 zł oraz pozostałych – 64.017,19 zł. Koszty działalności MBP poniesiono głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników – 3.151.057,69 zł, pozostałe koszty związane z działalnością (zakup wyposażenia, remonty, energia, czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, zakup książek, prenumerata czasopism, podatki i opłaty, itd.) – 578.275,75 zł.

Bytom, dnia 16 lutego 2021 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu

mgr Justyna Książnik

główny księgowy

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu

mgr Dariusz Kot

dyrektor
jednostki

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU

ZA 2020 rok

Dział 851, Rozdz. 85111 - Szpitale Ogólne

PRZYCHODY

w złotych

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2020rok	WYKONANIE ZA 2020 rok	% WYK.
I	2	3	4	5	6 (5/4)
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2020r.	-	-70 926 040,79	
1		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	223 282,50	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	3 787,99	
2		NALEŻNOŚCI	-	6 464 565,54	
3		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	-78 525 499,01	
		ZOBOWIĄZANIA	-	-47 986 727,94	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-5 230 128,92	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-25 308 642,15	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-14 093 110,96	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	911 610,18	
II		RAZEM PRZYCHODY	60 962 375,00	60 962 367,57	100,00
1	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2 526,00	2 525,30	99,97
2	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	872 035,00	872 034,32	100,00
3	0830	WPLYWY Z USŁUG	55 303 774,00	55 303 770,56	100,00
4	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 967,00	1 966,71	99,99
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	772 136,00	772 135,69	100,00
5	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 756 982,00	1 756 980,65	100,00
6	6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 252 955,00	2 252 954,34	100,00
III		OGÓŁEM (I + II)	60 962 375,00	-9 963 673,22	
IV		KAPITAŁY WŁASNE (wzrost)		10 276 662,43	
V		OGÓŁEM (III + IV)	60 962 375,00	312 989,21	

KOSZTY

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2020rok	WYKONANIE ZA 2020 rok	% PLANU
I	2	3	4	5	6 (5/4)
I		RAZEM KOSZTY	73 835 425,00	73 835 388,86	100,00
1	2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 668,00	6 667,74	100,00
2	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 044,00	17 043,30	100,00
3	3050	ZASĄDZONE RENTY	2 436,00	2 436,00	100,00
4	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 803 762,00	25 803 761,46	100,00
5	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 217 368,00	4 217 367,23	100,00
6	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	433 116,00	433 115,86	100,00
7	4140	WPLATY NA PFRON	221 866,00	221 866,00	100,00
8	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	822 769,00	822 768,21	100,00
9	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	791 835,00	791 831,53	100,00

10	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 987,00	1 986,76	99,99
11	4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 353 139,00	9 353 131,85	100,00
12	4260	ZAKUP ENERGII	1 459 515,00	1 459 513,43	100,00
13	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 152 015,00	1 152 012,45	100,00
14	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 028 944,00	10 028 942,87	100,00
15	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	7 500 174,00	7 500 167,29	100,00
16	4320	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	1 589 400,00	1 589 399,46	100,00
17	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	45 172,00	45 171,15	100,00
18	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 984,00	2 983,09	99,97
19	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	849 552,00	849 550,96	100,00
20	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	607 589,00	607 588,06	100,00
21	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	132 197,00	132 197,00	100,00
22	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 090 877,00	2 090 876,70	100,00
23	4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU POZOSTALYCH PODATKÓW I OPLAT	43 124,00	43 123,75	100,00
24	4580	POZOSTALE ODSETKI	968 352,00	968 350,50	100,00
25	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	41 252,00	41 252,00	100,00
26	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	486 843,00	486 842,60	100,00
27	4720	AMORTYZACJA	2 210 474,00	2 210 473,67	100,00
28	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	51 266,00	51 265,05	100,00
29	4810	REZERWY	1 894 355,00	1 894 353,71	100,00
30	8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	1 009 350,00	1 009 349,18	100,00
II		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020r.	-	-75 258 133,99	
1		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	3 371 001,38	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	14 387,58	
2		NALEŻNOŚCI	-	5 977 449,93	
3		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	-86 076 098,48	
		ZOBOWIĄZANIA		-53 997 538,52	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		-6 852 000,21	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-25 226 559,75	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-19 903 063,73	
4		POZOSTALE ŚRODKI OBROTOWE	-	1 469 513,18	
III		OGÓŁEM (I + II)	73 835 425,00	-1 422 745,13	
IV		AKTYWA TRWAŁE (wzrost)		1 735 734,34	
V		OGÓŁEM (III + IV)	73 835 425,00	312 989,21	

Bytom, dnia 15.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
Wieczorek

DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
mgr Władysław Perchatuk

. Informacja dotycząca należności i zobowiązań

A. NALEŻNOŚCI

1. Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **5.977.449,93 zł**

a. należności z tytułu dostaw towarów i usług	5.733.911,42 zł
b. należności inne	243.538,51 zł

2. Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 roku wynoszą **837.568,02 zł**

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na 31 grudnia 2020 roku wynosi

86.076.098,48 zł, w tym :

a. zobowiązania długoterminowe	13.534.625,12 zł
b. zobowiązania krótkoterminowe	40.462.913,40 zł
c. rezerwy na zobowiązania	6.852.000,21 zł
d. rozliczenia międzyokresowe	25.226.559,75 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE : **13.534.625,12 zł**

a. zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki (BFF POLSKA S.A.)	11.875.437,67 zł
b. inne	1.659.187,45 zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE : **40.462.913,40 zł**

a. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (BFF POLSKA S.A.)	4.774.317,73 zł
b. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	28.951.600,92 zł
c. zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3.148.788,20 zł
d. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.093.568,26 zł
e. inne, m.in. potrącenia od wynagrodzeń, depozyty, wadia,	494.638,29 zł

REZERWY NA ZOBOWIAZANIA : **6.852.000,21 zł**

- a. rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 4.562.005,21 zł
b. pozostałe rezerwy 2.289.995,00 zł

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: **25.226.559,75 zł**

Na w/w kwotę składają się :

- wartość netto aktywów trwałych otrzymanych 174.229,80 zł
nieodpłatnie, tj. w drodze darowizn
- wartość netto aktywów trwałych, których zakup
został sfinansowany otrzymanymi dotacjami 25.052.329,95 zł

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne.

2. Zobowiązania wymagalne na koniec miesiąca grudnia 2020 roku wynoszą
19.903.063,73 zł , w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 18.604.051,83 zł
- odsetki od zobowiązań wymagalnych 1.299.011,90 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1

mgr Kinga Wieczorek

.....
Główny Księgowy

D Y R E K T O R
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1

mgr Włodzisław Perchaluk

.....
Dyrektor

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

- 1. MIENIE KOMUNALNE**
- 2. STRUKTURA WARTOŚCIOWA MAJĄTKU GMINNEGO**
- 3. STRUKTURA WARTOŚCIOWA MAJĄTKU POWIATOWEGO**
- 4. UDZIAŁY KAPITAŁOWE MIASTA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO**
- 5. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU KOMUNALNEGO GMINY**
- 6. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU KOMUNALNEGO POWIATU**
- 7. OPIS STANU TECHNICZNEGO MAJĄTKU KOMUNALNEGO**
- 8. GOSPODARKA MIENIEM GMINY W 2020 ROKU**
- 9. DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI**
- 10. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE**
- 11. PROGNOZA WARTOŚCI MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

Załączniki:

Tabela nr 1	MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK GMINNYCH, URZĘDU MIEJSKIEGO I JEGO ZMIANY
Tabela nr 2	MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK POWIATOWYCH I JEGO ZMIANY
Tabela nr 3	MAJĄTEK TRWAŁY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK GMINNYCH I JEGO ZMIANY
Tabela nr 4	MAJĄTEK TRWAŁY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK POWIATOWYCH I JEGO ZMIANY

Wartość majątku komunalnego określona została w oparciu o:

- ewidencje księgowe prowadzone przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne,
- bilanse spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, w których Gmina posiada udziały i akcje.

Wartość księgowa majątku komunalnego netto według stanu na **dzień 31.12.2020 roku** wynosiła:

- | | |
|--|----------------------------|
| - majątku gminnego wraz z wartością akcji i udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego | 3 464 726 251,48 zł |
| - majątku powiatowego | 265 884 504,00 zł |

1. Mienie komunalne stanowi :

1.1. Mienie gminne :

Majątek gminnych jednostek organizacyjnych - załącznik nr 1

- A) jednostki budżetowe: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Mieszkania, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Bytomskie Centrum Wsparcia, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”, Żłobek Miejski nr 1, Straż Miejska, Centrum Usług Wspólnych, Przedszkola Miejskie, Szkoły Podstawowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego m.in.: Wydział Obrotu Nieruchomościami, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Administracyjny oraz Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu, Wydziału Poboru i Windykacji Dochodów, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Wydział Komunalny,
- B) instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna, Bytomskie Centrum Kultury i Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK.

1.2 Mienie powiatowe:

Majątek powiatowych jednostek organizacyjnych - załącznik nr 2

Dom Dziecka nr 1, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6, Placówka

Opiekuńczo – Wychowawcza nr 7, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 8, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 9, Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Powiatowy Urząd Pracy, Szpital Specjalistyczny nr 1 oraz placówki jednostek szkolnictwa ponadpodstawowego.

2. Struktura wartościowa majątku komunalnego w użytkowaniu jednostek gminnych według stanu na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 1) przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

- majątek trwały netto gminnych jednostek budżetowych	1 458 662 731 zł
- wyposażenie i księgozbiory	90 673 895 zł
- majątek obrotowy	323 295 399 zł

Instytucje kultury:

- majątek trwały netto	15 690 401 zł
- wyposażenie i księgozbiory	5 466 111 zł
- majątek obrotowy	533 046 zł

3. Struktura wartościowa majątku komunalnego w użytkowaniu powiatowych jednostek (załącznik nr 2) przedstawia się następująco:

- majątek trwały netto	131 160 212 zł
- wyposażenie i księgozbiory	33 368 914 zł
- majątek obrotowy	17 717 497 zł

4. Udziały kapitałowe miasta w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Bytom posiada akcje i udziały w 10 spółkach prawa handlowego, których łączna wartość księgowa na ten dzień wynosiła: 490 071 081,48 zł i była wyższa od stanu na koniec 2019 r. o kwotę: 3 667 309,19 zł.

W porównaniu do stanu na koniec 2019 r. uległa zmianie wartość udziałów w:

- Zakładzie Budynków Miejskich Sp. z o.o. oraz Towarzystwie Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o. w związku z połączeniem obu spółek w dniu 30 kwietnia 2020 r. W konsekwencji obecnie funkcjonuje spółka pod nazwą ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., której wartość udziałów wynosi 51 474 000,00 zł,
- wzrosła wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. o kwotę 1 102 780,00 zł, w związku z objęciem przez gminę Bytom udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (aport),
- wzrosła wartość udziałów w Bytomskim Sporcie Polonii Bytom Sp. z o.o. o kwotę 6 900 000,00 zł, w związku z objęciem przez gminę Bytom udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Spółki, w których Gmina Bytom posiada akcje	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Stan na dzień 31.12.2019r.*
1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. al. Korfantego 38, Katowice <i>wartość nominalna 1 akcji 100 zł</i>	200 000,00	200 000,00
2. Fundusz Górnośląski S.A. ul. Sokolska 8, Katowice <i>wartość nominalna 1 akcji 10 zł</i>	2 346 000,00	2 346 000,00
3. Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5, Chorzów <i>wartość nominalna 1 akcji 10 zł</i>	14 297 710,33	14 297 710,33
4. Klub Sportowy „Polonia” Bytom S.A. ul. Rynek 19, Bytom <i>wartość nominalna 1 akcji 10 zł</i>	0,00	0,00
RAZEM:	16 843 710,33	16 843 710,33

Spółki, w których Gmina Bytom posiada udziały	Stan na dzień 31.12.2020 r.*	Stan na dzień 31.12.2019r.*
1. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 500 zł</i>	345 653 119,15	345 653 119,15
2. Zakład Budynków Miejskich Spółka z o.o. ul. Kolejowa 2a, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 500 zł</i>	-	11 423 470,81

3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z o.o. ul. Rynek 21/3, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł</i>	-	44 386 150,00
2. ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Kolejowa 2a , Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł</i>	51 474 150,00	-
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. ul. Wrocławska 122, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 500 zł</i>	26 383 546,00	25 280 766,00
4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Spółka z o.o. ul. Stacyjna 1, Sosnowiec <i>wartość nominalna 1 udziału 100 zł</i>	107 800,00	107 800,00
5. Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Spółka z o.o. w likwidacji ul. Rynek 19, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł</i>	7 124 970,00	7 124 970,00
6. Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z o.o. ul. Rynek 19, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 100 zł</i>	42 483 786,00	35 583 786,00
RAZEM:	473 227 371,15	469 560 061,96
1. Bytomsko - Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna ul. Rynek 19, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 10 000 zł</i>	10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM:	10 000,00	10 000,00

*/ według wartości księgowej [w złotych]

Dywidenda w roku 2020: 1 673 100,00 zł - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

5. Zestawienie ilościowe majątku komunalnego Gminy :

Majątek z zakresu	Wyszczególnienie	Ilość
Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	<ul style="list-style-type: none"> - drogi gminne - drogi wewnętrzne gminy - mosty - wiadukty - kładki dla pieszych - przejścia podziemne - tunele - przepusty - wpusty uliczne - rowy przydrożne - sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach acykliczne - sygnalizacje świetlne stało czasowe na skrzyżowaniach - sygnalizacje świetlne ostrzegawcze na przejściu dla pieszych - sygnalizacje świetlne pełne na przejściu dla pieszych - sygnalizacje świetlne wzbudzane przez tramwaj - znaki drogowe pionowe - oznakowanie drogowe poziome - punkty oświetlenia ulicznego Gminy Bytom - parki miejskie - zieleńce - Cmentarz Komunalny - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - fontanny - rzeźby plenerowe - pomniki 	<ul style="list-style-type: none"> 128 km 54 km 5 sztuk 22 sztuk 3 sztuki 4 sztuk 2 sztuki 6 sztuk 6 037 sztuk 63 900 mb 41 sztuk 11 sztuk 3 sztuki 6 sztuk 2 sztuki 8 500 sztuk 40 400 m2 2 918 sztuki 9 sztuk o powierzchni 84,99 ha 122 sztuki o powierzchni 42,89 ha 1 sztuka o powierzchni 7,56 ha 1 obiekt 8 sztuk 9 sztuk 29 sztuk

	<ul style="list-style-type: none"> - place zabaw - wielofunkcyjne place zabaw - boiska ogólnodostępne - siłownie plenerowe - skatepark - Amfiteatr - ścieżki rowerowe - lokomotywy spalinowe - wagony kolejowe - komunalne zasoby mieszkaniowe: - liczba i powierzchnia lokali mieszkalnych 	<p>49 sztuk</p> <p>14 sztuk</p> <p>12 sztuk</p> <p>11 sztuk</p> <p>1 sztuka</p> <p>1 sztuka</p> <p>30 km</p> <p>9 sztuk</p> <p>77 sztuk</p> <p>11 338 lokali o powierzchni 575,3 tys. m²</p> <p>w tym: 307 lokali socjalnych o pow. 15 590,63 m²</p>
--	--	--

Kultury i sportu	<ul style="list-style-type: none"> - pływalnia kryta ul. Parkowa 1 - pływalnia odkryta nr 1 przy ul. Wrocławskiej 31 - lodowisko sztuczne przy ul. Pułaskiego 71 - hala sportowa przy ul. Kosynierów 15 - hala sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131 - zespół boisk sportowych „Torkacik” przy ul. Tarnogórskiej 1 - kompleks sportowy przy ul. Modrzewskiego wraz z halą sportową „Na Skarpie” - kompleks sportowy „ Moje boisko – Orlik 2012 „ przy ul. Chorzowskiej 28 H - obiekt sportowy przy ul. Worpie 18 - lodowisko odkryte przy ul. Wrocławskiej 31 - obiekt sportowy przy ul. Krzyżowa 3a - obiekt sportowy przy ul. Ostatniej 	<p>1 obiekt</p> <p>1 obiekt</p> <p>1 obiekt</p> <p>1 obiekt</p> <p>1 obiekt</p> <p>1 obiekt</p> <p>1 obiekt</p> <p>1 obiekt</p> <p>1 obiekt</p> <p>1 obiekt</p> <p>1 obiekt</p> <p>1 obiekt</p>
Oświaty	<ul style="list-style-type: none"> - szkolnictwo podstawowe - przedszkola miejskie - sale gimnastyczne razem, w tym: - sale gimnastyczne poniżej 24 x 12 m - sale gimnastyczne 24 x 12 m - sale gimnastyczne powyżej 24 x 12 m - inne sale sportowe ,rekreacyjne i rehabilitacyjne - boiska ogółem - pływalnie kryte - bieżnie - skocznie - rzutnie - inne urządzenia sportowe 	<p>18 budynków</p> <p>42 lokale</p> <p>58 sztuk</p> <p>40 sztuk</p> <p>7 sztuk</p> <p>11 sztuk</p> <p>28 sztuk</p> <p>51 sztuk</p> <p>3 sztuki</p> <p>11 sztuk</p> <p>10 sztuk</p> <p>2 sztuki</p> <p>5 sztuk</p>
Zdrowia i opieki społecznej	<p>Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom</p> <p>Żłobek nr 1</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</p> <p>Bytomskie Centrum Wsparcia</p> <p>Centrum Integracji Społecznej</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”</p>	<p>1 budynek</p> <p>1 budynek</p> <p>5 budynków</p> <p>10 budynków</p> <p>1 budynek</p> <p>1 budynek</p>

6. Zestawienie ilościowe majątku powiatowego:

- z zakresu gospodarki komunalnej:

drogi powiatowe - 56,856 km o pow. około 399 420 m²
drogi wojewódzkie - 7,66 km o pow. około 84 855 m²
drogi krajowe - 32,92 km o pow. około 377 582 m²

- z zakresu szkolnictwa ponadpodstawowego:

7. Opis stanu technicznego majątku komunalnego.

Zarząd nad siecią dróg publicznych oraz nad drogami wewnętrznymi, stanowiącymi własność Gminy Bytom sprawuje jednostka budżetowa pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Mostów. O dostępności komunikacyjnej miasta w dużej mierze decyduje transport drogowy. Bytom jest ważnym węzłem logistycznym z uwagi na przebiegające przez teren miasta drogi krajowe. Warunki atmosferyczne oraz duże natężenie ruchu wszystkich pojazdów, w tym pojazdów o znacznym tonażu, znacząco wpływają na deformację nawierzchni jezdni. Zasadniczy układ komunikacyjny miasta nie uległ zmianie.

Do ważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w roku 2020, w zakresie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych posiadanego majątku należą:

1) Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej - zadania gmina za kwotę 311 106,52 zł z czego 159 849,00 zł to dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach zadania przebudowano 2 przystanki autobusowe:

a) przy ul. Bławatkowej:

- powierzchnia przebudowanego peronu przystankowego z kostki betonowej - 120,0 m²
- powierzchnia przebudowy i budowy chodników z kostki betonowej - 244,0 m²
- powierzchnia nowych miejsc postojowych z kostki betonowej – 49,5 m²
- powierzchnia terenów zieleni (trawniki) – 480,0 m²

b) przy ul. Bolesława Chrobrego:

- powierzchnia przebudowanego peronu przystankowego z kostki betonowej - 56,0 m²
- powierzchnia przebudowy i budowy chodników z kostki betonowej - 117,0 m²

- powierzchnia terenów zieleni (trawnik przy drzewie) – 2,0 m²
- 2) Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej - zadania powiat** za kwotę 278 692,34 zł z czego 140 000,00 zł to dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach zadania przebudowano 2 przystanki:
 - a) przystanek tramwajowy „Łagiewniki Targowisko”
 - powierzchnia przebudowanego peronu przystankowego z kostki betonowej - 110,0 m²
 - powierzchnia przebudowy i budowy chodników z kostki betonowej - 32,0 m²
 - b) przystanek autobusowy przy ul. Wrocławskiej (przy sklepie ALDI).
 - powierzchnia nowego peronu przystankowego z kostki betonowej - 90,0 m²
 - powierzchnia przebudowy chodników z kostki betonowej - 40,0 m²
 - powierzchnia nowej zatoki autobusowej z kostki kamiennej - 120,0 m²
- 3) Modernizacja przejść dla pieszych w Bytomiu** za kwotę 237 725,23 zł z czego 223 775,23 zł to dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach zadania zrealizowano poniższy zakres:
 - a) Przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej przy skrzyżowaniu z ul. Didura. Wymieniono nawierzchnię oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zamontowano 2 latarnie.
 - b) Przejście dla pieszych przy ul. Strzelców Bytomskich przy wlocie ul. Lazarówka. Wymieniono nawierzchnię oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zamontowano 2 latarnie oraz 6 szt. punktowych elementów odblaskowo-światlnych. Wybudowano wyspę separującą ruch.
 - c) Przejście dla pieszych przy ul. Piłsudskiego za zjazdem z ul. Witczaka. Wymieniono nawierzchnię oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zamontowano 2 latarnie. Wybudowano wyspę separującą ruch.
 - d) Przejście dla pieszych przy ul. Witczaka przy wlocie ul. Prusa. Wymieniono nawierzchnię oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zamontowano 2 latarnie. Wybudowano 2 wyspy separujące ruch.
- 4) Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu** za kwotę 143 000,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenia na budowę. ZBM Sp. z o.o. jako lider projektu objętego w GPR, złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL.
- 5) Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu** za kwotę 49 000,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenia na budowę. ZBM Sp. z o.o. jako lider projektu objętego w GPR, złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL.
- 6) Modernizacja energetyczna punktów oświetleniowych w Bytomiu** za kwotę 182 638,39 zł z czego 182 638,39 zł to dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach zadania wymienionych zostało łącznie 140 szt. opraw oświetleniowych przy ulicach: Karlika, Łużycka, Tarnogórska, Hakuby, Strzelców Bytomskich, Hlonda i pl. Kościuszki.
- 7) Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT - NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej** za kwotę 1 875 124,90 zł. W ramach zadania wypłacono część zaliczek i odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.

- 8) **Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego.** Zakres rzeczowy Gminy realizowany wraz ze spółką Tramwaje Śląskie S.A. Podpisana została umowa z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2021r.
- 9) **Przebudowa ul. Węglowej - etap I.** Zadanie realizowane w oparciu o porozumienie Gminy Bytom z GTB Metropolis w sprawie przebudowy drogi. Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
- 10) **Przebudowa ul. Tęczowej** za kwotę 465 008,77 zł. W ramach zadania na odcinku od ul. Krzemienia do ul. Fredry przebudowano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych o pow. 1 465 m², chodniki z kostki betonowej o pow. 27 m², zjazdy z kostki betonowej o pow. 200 m², wpusty 7 szt., ciek przykrawężnikowy z kostki betonowej o dł. 229 mb, pobocza utwardzone frezem o pow. 120 m² i kostką betonową o pow. 70 m², zieleńce o pow. 260 m².
- 11) **Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu** za kwotę 582 243,29 zł. Trwa rzeczowa realizacja II etapu zadania. Planowany termin zakończenia realizacji robót II kwartał 2021r.
- 12) **Przebudowa ul. Kofty** za kwotę 235 649,06 zł. W ramach zadania na odcinku od ul. Kościuszki do posesji nr 12 przebudowano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o pow. 800 m², chodniki z kostki betonowej o pow. 51 m², miejsca postojowe z kostki betonowej o pow. 42 m², zjazdy z kostki betonowej o pow. 27 m², wpusty 5 szt., ekodren150 - 7 mb, ciek przykrawężnikowy z kostki betonowej o dł. 143 mb, pobocza utwardzone frezem o pow. 120 m², zieleńce o pow. 35 m².
- 13) **Przebudowa ul. Narutowicza** za kwotę 1 323 743,32 zł. Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 772 130,00 zł. W ramach zadania na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Wojciechowskiego przebudowano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych o pow. 4 010 m², chodniki z kostki betonowej o pow. 1 800 m², miejsca postojowe z kostki betonowej oraz z ażurów o pow. 970 m², zieleńce o pow. 1 500 m² oraz wybudowano ścieżkę rowerową z mieszanek mineralno-asfaltowych o pow. 1760 m², nasadzono drzewa w ilości 97 szt. oraz krzewy 1583 szt., zamontowano 8 szt. ławek.
- 14) **Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej** za kwotę 23 370,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
- 15) **Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego** za kwotę 3 809 099,55 zł. W ramach zadania wypłacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.
- 16) **Przebudowa drogi do budynków nr 105 a, b, e ul. Siemianowickiej** za kwotę 2 073 284,53 zł. Pozyskano dofinansowanie na zakres związany z przebudową drogi bocznej ulicy Siemianowickiej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 374 244,30 zł. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych o pow. 1 050 m², chodniki oraz miejsca postojowe z kostki betonowej o pow. 530 m², wpusty 6 szt., sączek głębny na dł. 120 mb, Wykonano montaż lamp 4 szt., budowę kanalizacji deszczowej z rur PFCV 315 mm o dł. 120 mb wraz ze studniami rewizyjnymi 6 szt., zieleńce o pow. 1 000 m², barierki ochronne chodnikowe 20 mb.

- 17)Przebudowa ul. Szyby Rycerskie** za kwotę 1 789 251,37 zł. Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 549 699,80 zł. W ramach zadania na odcinku od ul. Łagiewnickiej za ul. Spacerową wykonano nawierzchnię bitumiczną o pow. 6 135 m², chodniki z kostki betonowej o pow. 1 171 m², krawężniki o dł. 1 713 mb oraz wykonano regulację elementów uzbrojenia podziemnego. Wprowadzono docelową organizację ruchu.
- 18)Przebudowa ul. Św. Elżbiety** za kwotę 3 397 989,74. Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 284 994,80 zł. W ramach zadania wykonano:
- powierzchnia przebudowanej jezdni z asfaltobetonu – 6 100,00 m²
 - powierzchnia przebudowy i budowy chodników z kostki betonowej -1 698,00 m²
 - powierzchnia przebudowy zjazdów z asfaltobetonu – 433,00 m²
 - powierzchnia zatok postojowych z asfaltobetonu – 855,00 m²
 - powierzchnia zatok postojowych z płyt betonowych drogowych – 998,00 m²
 - powierzchnia terenów zieleni (trawniki) – 1400,00 m²
- 19)Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II.** Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
- 20)Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu - w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek.** Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
- 21)Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza** za kwotę 74 350,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia robót. ZBM Sp. z o.o. jako lider projektu objętego w GPR, złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL.
- 22)Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby** za kwotę 50 250,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
- 23)Przebudowa ul. Cyryla Metodego - etap I.** Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
- 24)Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu** za kwotę 37 440,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
- 25)Budowa drogi na ulicy Wiejskiej - etap I** za kwotę 157 539,00 zł. Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu w ramach działalności statutowej zajmuje się również sprawami związanymi z utrzymaniem czystości, poprawą i ochroną terenów zieleni miejskiej, grobownictwem wojennym, funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, szaleków i targowisk miejskich oraz pozostałych obiektów.

Do ważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w roku 2020 w ramach działalności poza zakresem drogowym. należą:

a) Zagospodarowanie zieleni na Rynku w Bytomiu za kwotę 235.110,00 zł.

W ramach zadania przebudowano częściowo nawierzchnię z kostki brukowej, klinkierowej na posypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 25,8 m², zamontowano moduły (pergola, ławka narożna, donica narożna - 4 szt., ławki – 48 szt., kosze na śmieci – 18 szt., donice drewniane – 72 szt.), dokonano nasadzeń (krzewy – 80 szt., pnącza – 16 szt., byliny – 868 szt.), zamontowano obejmy stalowe przy drzewach – 20 szt.

b) Zakupy inwestycyjne za kwotę 189.563,00 zł.

W ramach zadania rozbudowano system EDIOM o dodatkowe oprogramowanie z aktualizacją oraz zakupiono serwer domenowy wraz z oprogramowaniem do ewidencji dróg.

c) Zakup kontenerów socjalnych za kwotę 143.418,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 zestawy kontenerów socjalno-sanitarnych na potrzeby Zaplecza Technicznego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, które zlokalizowano przy ul. Tarnogórskiej 1a.

d) Zakup środków transportu za kwotę 1.032.890,80 zł.

W ramach zadania zakupiono samochody ciężarowe, brygadówki typ wywrotka, traktorki ogrodowe oraz traktor z osprzętem i kosiarkę z wysięgnikiem na potrzeby jednostki.

e) Odtworzenie placu zabaw przy ul. Lenartowicza/Kossaka za kwotę 38.130,00 zł.

W ramach zadania zamontowano nowe urządzenia zabawowe (huśtawka drewniana podwójna z górną belką stalowa wraz z siedziskami i zawieszami, huśtawka równoważna drewniana typu wałka, bujaki na sprężynie – 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne zabawowe ze zjeżdżalnią), wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z obrzeżami, wykonano nawierzchnię bezpieczną – budowa pola piaskowego wraz z obrzeżem betonowym, wykonano ogrodzenie terenu ogrodzeniem metalowym, zamontowano regulamin placu zabaw.

f) Modernizacja placów zabaw za kwotę 53.441,00 zł.

W ramach zadania zakupione nowe urządzenia na place zabaw:

- Plac zabaw ul. Grota Roweckiego – 17.958,00 zł (huśtawka podwójna – 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne drewniane – 1 szt.)
- Plac zabaw ul. Hlonda – 6.580,50 zł (huśtawka podwójna – 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., piaskownica czworokątna – 1 szt.)
- Plac zabaw ul. Krupińskiego – 2.337,00 zł (huśtawka podwójna – 1 szt.)

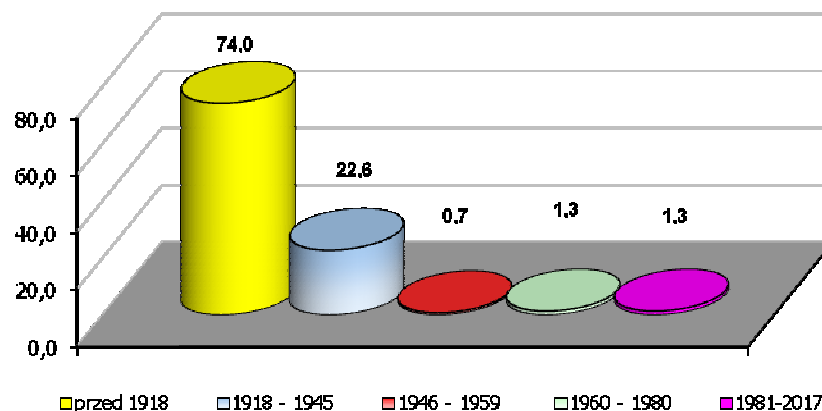
- Plac zabaw ul. Nickla – 4.674,00 zł (huśtawka podwójna – 1 szt.)
- Plac zabaw ul. Olimpijska – 4.674,00 zł (huśtawka podwójna – 1 szt.)
- Plac zabaw Park Grota – 1.474,75 zł (bujak na sprężynie – 1 szt.)
- Plac zabaw Park Miejski Pod Misiami – 4.674,00 zł (huśtawka podwójna – 2 szt.)
- Plac zabaw ul. Palińskiego – 6.394,75 zł (bujak na sprężynie – 1 szt., karuzela tarczowa – 1 szt.)
- Plac zabaw ul. Rydza Śmigłego – 4.674,00 zł (huśtawka podwójna – 2 szt.)

Zasób komunalny miasta jest zarządzany przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania. W 2020 roku zasób obejmował 670 budynków (bez Wspólnot Mieszkaniowych), w których znajdowało się 11 338 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 575,3 tys. m², w tym m.in.:

- 1 904 (16,79%) wolnostanów,
- 307 (2,71%) lokali socjalnych,

W skład zasobu wchodziło także 1 532 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 107,2 tys. m².

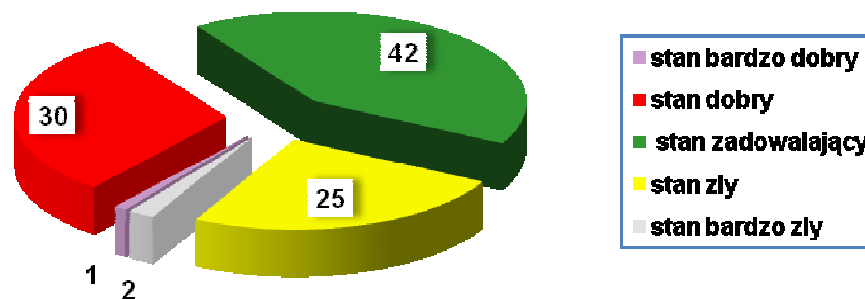
Struktura wiekowa budynków komunalnych w Bytomiu /%/*



Źródło: opracowano na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań w Bytomiu.

Stan techniczny budynków komunalnych określony został w około 73% jako zadowalający, natomiast w 27% jako zły i bardzo zły.

Struktura budynków mieszkalnych według stanu technicznego /%/*



Źródło: opracowano na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań w Bytomiu.

8. Gospodarka mieniem gminnym w roku 2020.

Do ewidencji majątku Gminy prowadzonej w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., przyjęto majątek o wartości brutto 156 780 314,30 zł (w tym: kwota 121 697 270,00 dot. elementów kanalizacji deszczowej przyjętej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne), a przekazano do ewidencji w jednostkach podległych majątek o wartości brutto 15 163 015,87 zł (w tym: kwota 10 526 196,64 zł dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu).

Do ważniejszych inwestycji miejskich ewidencjonowanych w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego zakończonych w roku 2020 należą:

Modernizacje i termomodernizacje budynków jednostek budżetowych przekazanych na ich majątek	12 536 595,24 zł
Modernizacje gminnych lokali mieszkalnych – Bytomskie Mieszkania	2 346 352,57 zł
Modernizacje gminnych lokali mieszkalnych – Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	949 560,00 zł
Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark	390 380,99 zł
Doposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości	334 058,67 zł
6 dla Stroszka –budowa wybiegu dla psów - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	91 150,37 zł
Montaż instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na obiekcie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	89 298,00 zł
Zakup tomografu akustycznego do diagnostyki stanu drzew wraz z osprzętem	52 447,20 zł
Wykonanie oznakowania ścieżek rowerowych	31 414,20 zł
Zakup kamer w celu wykonania zabezpieczenia monitorowania terenów gminnych w zakresie ochrony środowiska	17 470,00 zł
Zakup wiat przystankowych	12 736,65 zł

Obrót mieniem komunalnym w analizowanym okresie obejmuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
I.	Dzierżawa nieruchomości	
1)	złożonych zostało wniosków na dzierżawę	241
2)	złożonych zostało wniosków o przedłużenie dzierżawy	127
3)	zawarto nowych umów dzierżawy	106
4)	przedłużono umowy dzierżawy	72
II.	Zbycie nieruchomości gruntowych	
1)	złożonych zostało wniosków	0
2)	zbyto nieruchomości, w tym:	68
	a) prawo własności	66
	b) prawo użytkowania wieczystego	2
3)	Łączna powierzchnia nieruchomości (m ²)	69 869,50
4)	łączna wartość nieruchomości oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	5 217 463,28

5)	forma sprzedaży nieruchomości	
	a) przetarg	51
	b) bezprzetargowa	17
III.	Zbycie nieruchomości zabudowanych	
1)	złożonych zostało wniosków	0
2)	zbyto nieruchomości, w tym:	14
	a) budynki mieszkalno - użytkowe	6
	b) budynki użytkowe	7
	c) domki jednorodzinne	1
3)	Łączna powierzchnia użytkowa budynków (m ²)	4 046,27
4)	Łączna wartość budynków (zł)	1 650 177,64
5)	rodzaj zbycia gruntu	
	a) prawo własności	14
	b) prawo użytkowania wieczystego	0
6)	Łączna powierzchnia działek gruntowych (m ²)	14 395,00
7)	łączna wartość działek gruntowych oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	121 103,36
8)	forma sprzedaży nieruchomości	
	a) przetarg	12
	b) bezprzetargowa	2
IV.	Zbycie garaży	
1)	złożonych zostało wniosków	0
2)	zbyto nieruchomości	8
3)	Łączna powierzchnia budynków garaży (m ²)	158,76
4)	Łączna wartość budynków (zł)	106 869,36
5)	rodzaj zbycia gruntu	
	a) prawo własności	8
	b) prawo użytkowania wieczystego	0
6)	Łączna powierzchnia działek gruntowych (m ²)	117,00
7)	łączna wartość działek gruntowych oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	2 879,00

8)	forma sprzedaży nieruchomości	
	a) przetarg	5
	b) bezprzetargowa	3
V.	Zbycie nieruchomości lokalowych	
1)	złożonych zostało wniosków, w tym	374
	a) kupno lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	374
	b) kupno lokalu użytkowego na rzecz najemcy	0
2)	zbyto lokali	306
	a) mieszkalnych w drodze przetargu	28
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy	219
	c) użytkowych na rzecz najemcy	6
	d) użytkowych w drodze przetargu	53
3)	łączna powierzchnia użytkowa lokali (m ²)	16 616,50
	a) mieszkalnych w drodze przetargu	3 335,62
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy	10 239,20
	c) użytkowych na rzecz najemcy	249,04
	d) użytkowych w drodze przetargu	2 792,64
4)	łączna wartość lokali (zł)	5 492 752,01
	a) mieszkalnych w drodze przetargu	1 853 290,78
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy	1 426 473,05
	c) użytkowych na rzecz najemcy	285 926,00
	d) użytkowych w drodze przetargu	1 927 062,18
5)	rodzaj zbycia niewydziałonych części działek gruntu	
	a) prawo własności	306
	b) prawo użytkowania wieczystego	0
6)	łączna wartość niewydziałonych części działek gruntu oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	350 654,15
7)	forma sprzedaży nieruchomości	
	a) przetarg	81
	b) bezprzetargowa	225

9. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dochody uzyskane na dzień 31 grudnia 2020 roku i planowane wpływy w roku 2021 z tytułu wykonywania prawa własności lub użytkowania przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan 2021 rok po zmianach
1	Miejski Zarząd Dróg i Mostów:				
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	608 247	700 000	516 145	600 000
	- strefa płatnego parkowania	1 541 746	2 134 900	-	-
	- odszkodowania	285 210	140 000	-	-
	- dzierżawa gruntu i nieruchomości	427 391	640 000		
	- wpływy z Cmentarza Komunalnego oraz szaleńców miejskich	277 304	327 500		
	- sprzedaż składników majątkowych	1 800	-		
	- inne (odprzedaż energii, odsetki, kary, zwroty kosztów egzekucyjnych, itp.)	323 314	297 200	1 325	1 600
2	Wydział Obrotu Nieruchomościami:				
	- najem i dzierżawa	950 747	1 100 000	112 632	45 000
	- wpływy z tyt. zarządu i użytkowania wieczystego	976 845	1 100 000	4 838 358	4 700 000
	- wpływy z tyt. sprzedaży i przekształceń prawa wieczystego użytkowania	14 500 400	14 700 000	1 405 435	750 000
	- 25 % z wpływów z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	-	-	-	-
	- inne	301 907	155 000	1 052 471	13 000
3	Wydział Administracyjny:				
	- najem pomieszczeń,	73 332	112 335	-	-
	- sprzedaż składników majątkowych	16 500			
	- inne	69			

4	Wydział Inżynierii Środowiska: - dochody związane ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt uzyskane zgodnie z cennikiem - Zarządzenie Prezydenta nr 165 z 2018 roku	158 124	288 000	-	-
5	Bytomskie Mieszkania	45 245 953	49 963 000	23 024	35 000
6	Wydział Komunalny/ Referat Transportu Lokalnego: - dzierżawa nieruchomości, - inne	22 188	25 000	-	-
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji: - najem pomieszczeń - inne	291 057 525 429	500 000 1 309 000	- -	- -
8	Szkolnictwo: - dochody z najmu pomieszczeń i lokali, - sprzedaż składników majątkowych - inne	284 990 - -	634 785 - -	408 002 - -	622 649 - -
9	Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej: - dochody z najmu pomieszczeń i lokali, - sprzedaż składników majątkowych - inne	37 631 4 732 4 819	39 107 - -	875 634 - -	900 000 - -
	Razem:	66 859 735	74 165 827	9 233 026	7 667 249

[w złotych]

10. Ograniczone prawa rzeczowe

- 1) Stan hipotek (tj. ograniczonych praw rzeczowych) ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności podatkowych wynosi: 39 018 600,28 zł, w tym: stan należności zastawów skarbowych ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności podatkowych należnych Gminie Bytom wynosi: 88 926,58 zł.
Stan należności podatkowych zhipotekowanych wynosi: 19 490 062,29 zł.
- 2) Stan hipotek (tj. ograniczonych praw rzeczowych) ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności dochodów niepodatkowych wynosi: 2 785 867,59 zł,

w tym : stan zaległości nieopodatkowanych zaległości wynosi: 260 213,58 zł.

3) Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wynoszą: 17 490 314,57 zł.

11. Prognoza majątku na dzień 31.12.2021 roku

A. Pozyskiwanie mienia w procesie inwestycyjnym

Wartość gminnych inwestycji na dzień 31.12.2021 r. wyniesie ogółem: 17 336 741,63 zł

- Czyszczenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4	1 210 000,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36	1 985 469,00 zł
- Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr: 4,18,29 i 30	492 000,00 zł
- Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr: 8,33,42,44 i 59	605 000,00 zł
- „6 dla Stroszka” – Budżet Obywatelski	782 933,67 zł
- Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Thiele-Winclerów zlokalizowanych przy ul. Dzierżonia	11 951 838,96 zł
- Rozbudowa placu zabaw i architektury w parku im. Marii Konopnickiej	229 500,00 zł
- Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS Tempo Stolarzowice	80 000,00 zł

Wartość powiatowych inwestycji na dzień 31.12.2021 r. wyniesie: 11 848 999,70 zł

- Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu	8 759 975,70 zł
- Adaptacja lokalu przy ul. K. Miarki 13/5 dla placówki opiekuńczo-wychowawczej	211 500,00 zł
- Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych DPS „Kombatant” w Bytomiu	1 640 000,00 zł
- Budowa boiska przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu	760 000,00 zł
- Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego	477 524,00 zł

B. przyjmowanie mienia od zewnętrznych inwestorów i podmiotów

Kierunki działań w zakresie majątku miasta założone na dzień 31.12.2021 r. mają na celu powiększanie zasobów majątkowych, właściwe gospodarowanie nimi i osiągnięcie określonych pożytków poprzez :

- wytwarzanie mienia w procesach inwestycyjnych i jego właściwe zagospodarowanie,
- dalsze zagospodarowanie zasobów gruntów miejskich poprzez oddawanie ich w wieczyste użytkowanie, zarząd lub sprzedaż w celu zwiększania dochodów Gminy,
- racjonalną gospodarkę mieniem w jednostkach organizacyjnych i gminnych spółkach prawa handlowego,
- zabezpieczanie majątku przed dekapitalizacją poprzez przeznaczanie odpowiednich środków finansowych na odtworzenie majątku oraz jego remonty,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych (głównie z funduszy zewnętrznych) na modernizację i remonty.

Majątek komunalny w użytkowaniu jednostek gminnych i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym -

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r ogółem	Stan na dzień 31.12.2020 r ogółem (5 + 6 + 7)	1. Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. Wyposażenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na dzień 31.12.2021 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
A	Jednostki budżetowe	1 733 563 709	1 872 632 025	1 458 662 731	90 673 895	323 295 399	1 793 325 107	139 068 316
	1. Urząd Miejski	953 710 656	1 091 974 048	1 009 580 571	78 467 386	3 926 091	924 092 697	138 263 393
	2. Miejski Zarząd Dróg i Mostów	283 422 393	353 287 052	350 011 139	1 674 696	1601216,54	431 359 392	69 864 659
	3. Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	81 176 432	0	0	0	0	0	-81 176 432
	4. Bytomskie Mieszkania	137 014 605	138 517 930	102 538	1 365 963	137 049 429	122 731 081	1 503 325
	5. Ośrodek Sportu i Rekreacji	89 543 995	86 113 529	85 140 290	692 198	281 041	118 239 461	-3 430 466
	6. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	6 697 227	6 333 310	1 834 525	265 253	4 233 532	6 295 607	-363 917
	7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	172 012 616	184 311 775	3 584 715	5 308 111	175 418 949	184 743 087	12 299 159
	8. Bytomskie Centrum Wsparcia	1 437 042	1 581 394	839 660	728 933	12 801	1 545 249	144 352
	9. Centrum Integracji Społecznej	6 207 444	6 140 169	5 327 858	775 722	36 588	0	-67 275
	10. Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	928 301	1 960 126	1 564 463	395 372	291	1 925 639	1 031 825
	12. Żłobek Miejski nr 1	679 754	759 134	519 721	205 697	33 716	742 277	79 380
	13. Straż Miejska	522 300	1 429 623	156 270	571 609	701 744	1 429 623	907 323
	14. Centrum Usług Wspólnych	210 944	223 935	980	222 955	0	220 995	12 991
B	Instytucje Kultury	21 973 225	21 689 559	15 690 401	5 466 111	533 046	19 962 796	-283 666
	1. Miejska Biblioteka Publiczna	8 261 509	8 164 665	4 432 383	3 518 170	214 112	8 145 000	-96 844
	2. Bytomskie Centrum Kultury	12 268 885	11 817 796	10 765 137	884 674	167 985	11 817 796	-451 088
	3. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark	1 442 831	1 707 098	492 882	1063267,01	150949,01	0	264 266
Ogółem (A+B)		1 755 536 934	1 894 321 584	1 474 353 132	96 140 006	323 828 445	1 813 287 903	138 784 650

Majątek komunalny ewidencjonowany w Urzędzie Miejskim i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym –

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r ogółem	Stan na dzień 31.12.2020 r ogółem (5 + 6 + 7)	1.Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. Wyposażenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Proгноza na dzień 31.12.2021 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydział Obrotu Nieruchomościami	567 365 543,37	565 226 178,14	565 226 178,14	0,00	0,00	560 000 000,00	-2 139 365,23
2.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	141 128 586,58	270 120 246,91	266 254 819,67	3 865 427,24	0,00	140 000 000,00	128 991 660,33
3.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wydział Administracyjny	14 112 460,56	14 514 098,60	3 112 582,04	11 401 516,56	0,00	0,00	401 638,04
5.	Wydział Księgowości i Budżetu	8 056 799,94	2 130 442,02	0,00	0,00	2 130 442,02	0,00	-5 926 357,92
6.	szkolnictwo :							0,00
	Przedszkola Miejskie	20 578 215,89	21 328 411,48	15 375 503,47	5 555 209,30	397 698,71	20 702 757,60	750 195,59
	Szkoły Podstawowe	90 945 416,79	98 663 129,88	72 117 992,18	26 045 011,99	500 125,71	91 343 590,73	7 717 713,09
	RAZEM	111 523 632,68	119 991 541,36	87 493 495,65	31 600 221,29	897 824,42	112 046 348,33	8 467 908,68
	Ogółem – Urząd Miejski	953 710 655,81	1 091 974 048,36	1 009 580 571,15	78 467 386,38	3 926 090,86	924 092 696,66	138 263 392,58

Majątek komunalny ewidencjonowany w Przedszkolach Miejskich, Szkołach Podstawowych i jego zmiany w ujęciu wartościowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2020 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1. Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. Wypożyczenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na dzień 31.12.2021 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Miejskie nr 2	222 485,95	249 026,97	143 210,14	104 794,20	1 022,63	240 278,59	26 541,02
2	Przedszkole Miejskie nr 3	444 055,75	450 349,44	298 594,30	147 481,63	4 273,51	448 663,69	6 293,69
3	Przedszkole Miejskie nr 4	512 905,23	500 500,85	211 431,69	245 474,94	43 594,22	490 439,67	-12 404,38
4	Przedszkole Miejskie nr 5	135 414,99	144 205,67	0,00	138 180,55	6 025,12	144 205,67	8 790,68
5	Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	718 655,66	706 837,23	364 724,38	338 505,30	3 607,55	690 484,47	-11 818,43
6	Przedszkole Miejskie nr 9	316 466,75	324 836,91	193 961,84	122 166,93	8 708,14	324 225,58	8 370,16
7	Przedszkole Miejskie nr 10	708 987,28	766 995,75	497 523,10	260 474,17	8 998,48	703 016,56	58 008,47
8	Przedszkole Miejskie nr 12	217 919,74	219 268,59	74 759,42	128 949,33	15 559,84	214 393,51	1 348,85
9	Przedszkole Miejskie nr 14	642 131,48	693 204,79	565 635,87	121 091,50	6 477,42	601 738,00	51 073,31
10	Przedszkole Miejskie nr 15	655 868,07	680 493,12	540 463,53	137 550,56	2 479,03	653 431,75	24 625,05
11	Przedszkole Miejskie nr 16	114 610,28	114 411,33	20 421,36	93 597,47	392,50	113 134,99	-198,95
12	Przedszkole Miejskie nr 18	106 631,78	112 619,53	41 040,00	69 747,24	1 832,29	112 619,53	5 987,75
13	Przedszkole Miejskie nr 20	445 164,99	435 523,99	279 084,10	125 951,22	30 488,67	425 513,16	-9 641,00
14	Przedszkole Miejskie nr 21	1 225 417,97	1 201 451,02	1 091 804,66	102 980,78	6 665,58	1 173 638,08	-23 966,95
15	Przedszkole Miejskie nr 23	110 274,18	107 127,72	15 600,00	88 637,73	2 889,99	106 727,72	-3 146,46
16	Przedszkole Miejskie nr 24	973 066,40	955 401,86	808 625,19	143 080,56	3 696,11	931 718,68	-17 664,54
17	Przedszkole Miejskie nr 25	755 897,05	739 972,57	606 728,93	130 195,02	3 048,62	722 093,93	-15 924,48
18	Przedszkole Miejskie nr 29	218 452,58	263 513,08	90 007,20	112 492,05	61 013,83	263 060,92	45 060,50
19	Przedszkole Miejskie nr 30	237 952,19	258 523,00	45 320,00	129 977,94	83 225,06	258 523,00	20 570,81
20	Przedszkole Miejskie nr 31	114 863,00	227 397,08	129 556,58	94 950,06	2 890,44	198 995,14	112 534,08
21	Przedszkole Miejskie nr 32	496 233,29	600 215,84	443 644,08	151 701,27	4 870,49	594 543,09	103 982,55

22	Przedszkole Miejskie nr 33	94 778,73	309 929,93	211 042,00	55 461,51	43 426,42	309 329,93	215 151,20
23	Przedszkole Miejskie nr 35	91 861,66	88 079,37	8 467,17	78 166,14	1 446,06	87 827,24	-3 782,29
24	Przedszkole Miejskie nr 36	503 432,22	524 986,69	261 854,11	258 198,60	4 933,98	505 978,39	21 554,47
25	Przedszkole Miejskie nr 39	379 181,57	372 938,70	262 001,65	108 276,34	2 660,71	366 076,64	-6 242,87
26	Przedszkole Miejskie nr 40	313 152,41	306 241,96	171 751,68	131 747,12	2 743,16	294 419,25	-6 910,45
27	Przedszkole Miejskie nr 42	2 309 288,30	2 233 189,56	2 048 657,10	189 440,77	-4 908,31	2 155 077,28	-76 098,74
28	Przedszkole Miejskie nr 43	83 459,99	82 673,55	2 573,86	79 536,50	563,19	82 126,21	-786,44
29	Przedszkole Miejskie nr 44	447 189,55	442 040,37	300 622,03	135 780,32	5 638,02	428 342,19	-5 149,18
30	Przedszkole Miejskie nr 45	126 213,60	126 605,07	30 079,62	91 991,59	4 533,86	123 999,60	391,47
31	Przedszkole Miejskie nr 48	315 442,88	340 372,83	101 677,74	229 674,32	9 020,77	328 975,01	24 929,95
32	Przedszkole Miejskie nr 49	279 274,68	274 472,06	192 180,89	81 237,13	1 054,04	268 307,18	-4 802,62
33	Przedszkole Miejskie nr 51	277 524,77	371 803,94	254 851,05	115 596,19	1 356,70	369 876,16	94 279,17
34	Przedszkole Miejskie nr 52	475 108,23	587 466,60	485 434,90	97 794,36	4 237,34	582 942,73	112 358,37
35	Przedszkole Miejskie nr 53	221 633,04	231 769,53	94 579,92	134 173,32	3 016,29	227 481,75	10 136,49
36	Przedszkole Miejskie nr 54	2 361 874,94	2 303 942,96	2 174 500,00	127 603,94	1 839,02	2 232 551,07	-57 931,98
37	Przedszkole Miejskie nr 56	237 228,17	234 592,12	141 734,72	93 235,65	-378,25	230 181,10	-2 636,05
38	Przedszkole Miejskie nr 58	483 945,92	531 559,70	423 130,29	106 867,36	1 562,05	527 206,25	47 613,78
39	Przedszkole Miejskie nr 59	396 146,98	412 850,04	262 324,51	144 342,83	6 182,70	399 827,74	16 703,06
40	Przedszkole Miejskie nr 62	117 271,00	120 956,15	8 757,72	112 464,28	-265,85	120 502,31	3 685,15
41	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	1 690 752,64	1 680 064,01	1 477 146,14	195 640,58	7 277,29	1 650 283,84	-10 688,63
	RAZEM:	20 578 215,89	21 328 411,48	15 375 503,47	5 555 209,30	397 698,71	20 702 757,60	750 195,59

1.	Szkoła Podstawowa nr 3	1 966 276,59	1 602 244,65	165 343,68	1 432 750,06	4 150,91	1 655 000,00	-364 031,94
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	1 829 235,25	2 951 097,31	1 887 662,30	1 052 227,04	11 207,97	2 891 258,75	1 121 862,06
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	3 416 430,16	3 603 266,54	2 429 392,42	1 173 813,89	60,23	3 494 619,05	186 836,38
4.	Szkoła Podstawowa nr 6	1 142 945,13	1 179 904,99	266 981,91	854 666,05	58 257,03	1 216 864,85	36 959,86
5.	Szkoła Podstawowa nr 9	851 454,28	954 185,86	210 845,60	742 291,03	1 049,23	870 000,00	102 731,58
6.	Szkoła Podstawowa nr 16	1 843 627,27	1 942 693,95	728 416,17	1 184 074,94	30 202,84	1 900 000,00	99 066,68
7.	Szkoła Podstawowa nr 21	8 448 926,10	8 419 962,70	6 904 020,14	1 453 499,56	62 443,00	8 212 811,92	-28 963,40
8.	Szkoła Podstawowa nr 23	2 579 751,76	2 571 183,54	1 708 335,49	862 848,05	0,00	2 489 466,42	-8 568,22
9.	Szkoła Podstawowa nr 26	0,00	6 611 626,66	5 372 883,51	1 236 300,56	2 442,59	0,00	6 611 626,66
10.	Szkoła Podstawowa nr 27	1 985 932,40	1 983 029,73	1 180 121,46	800 505,50	2 402,77	1 864 208,16	-2 902,67
11.	Szkoła Podstawowa nr 28	3 650 005,35	3 584 685,27	2 624 712,69	958 609,19	1 363,39	3 484 652,22	-65 320,08

12.	Szkoła Podstawowa nr 32	6 903 167,17	6 823 048,95	6 102 632,45	716 828,06	3 588,44	7 000 000,00	-80 118,22
13.	Szkoła Podstawowa nr 33	10 652 248,51	10 413 044,23	8 963 868,98	1 435 977,90	13 197,35	10 173 594,23	-239 204,28
14.	Szkoła Podstawowa nr 36	1 953 447,53	1 975 736,55	858 334,20	1 117 395,89	6,46	1 970 816,09	22 289,02
15.	Szkoła Podstawowa nr 37	3 239 037,77	2 895 500,23	1 470 915,38	1 418 993,43	5 591,42	2 812 843,38	-343 537,54
16.	Szkoła Podstawowa nr 38	1 768 855,00	2 078 356,00	1 241 884,00	831 248,00	5 224,00	2 027 999,00	309 501,00
17.	Szkoła Podstawowa nr 42	3 273 522,67	3 234 799,66	2 234 546,02	945 786,23	54 467,41	3 153 678,03	-38 723,01
18.	Szkoła Podstawowa nr 43	6 188 217,61	6 140 706,03	5 132 833,65	1 007 872,38	0,00	6 200 000,00	-47 511,58
19.	Szkoła Podstawowa nr 44	798 963,07	786 271,97	103 238,38	682 697,83	335,76	786 271,97	-12 691,10
20.	Szkoła Podstawowa nr 45	8 723 012,18	8 484 166,45	6 523 619,83	1 960 546,62	0,00	8 261 141,44	-238 845,73
21.	Szkoła Podstawowa nr 46	5 155 541,09	5 345 015,99	4 095 156,11	1 157 081,86	92 778,02	5 217 627,50	189 474,90
22.	Szkoła Podstawowa nr 47	2 140 257,32	2 095 101,46	1 472 625,77	589 988,70	32 486,99	2 000 000,00	-45 155,86
23.	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	6 357 823,62	6 237 525,64	4 664 944,66	1 517 132,91	55 448,07	6 237 525,64	-120 297,98
24.	Szkoła Podstawowa nr 54	6 076 738,96	6 749 975,52	5 774 677,38	911 876,31	63 421,83	7 423 212,08	673 236,56
	RAZEM:	90 945 416,79	98 663 129,88	72 117 992,18	26 045 011,99	500 125,71	91 343 590,73	7 717 713,09

Majątek komunalny w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym -

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2020 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1. Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. W wyposażenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na dzień 31.12.2021 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Miejski	100 091 338	104 031 707	77 806 119	23 154 601	788 197	78 127 657	3 940 369
2.	Dom Dziecka nr 1	5 359 887	5 224 458	4 678 221	465 673	80 564	5 062 663	-135 429
3.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	159 807	159 812	0	159 675	137	160 000	6
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	84 338	84 338	0	84 338	0	84 338	0
5.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	78 808	79 108	0	79 108	0	79 108	300
6.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	91 703	91 703	0	91 703	0	91 703	0
7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	100 931	107 853	0	97 588	10 265	110 000	6 922
8.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	95 758	101 890	0	85 041	16 849	103	6 132
9.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	84 412	90 207	0	86 077	4 130	100 000	5 795
10.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	80 657	85 557	0	78 654	6 903	93 000	4 900
11.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	0	84 235	0	84 235	0	84 235	84 235
12.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	0	91 907	0	91 907	0	91 907	91 907
13.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Szansa dla Dziecka"	1 548 306	0	0	0	0	0	-1 548 306
14.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	4 985 634	4 985 526	3 632 083	1 009 604	343 839	5 001 057	-108
15.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	3 722 459	3 899 397	2 343 727	692 536	863 134	3 817 186	176 938
16.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	9 930 149	11 639 315	9 270 251	1 255 869	1 113 194	11 560 435	1 709 166
17.	Powiatowy Urząd Pracy	7 049 557	8 687 377	2 190 465	2 698 764	3 798 147	6 856 682	1 637 819
18.	Szpital Specjalistyczny nr 1	38 200 854	45 085 023	31 239 345	3 153 540	10 692 138	46 025 893	6 884 169
Ogółem:		171 664 597	184 529 412	131 160 212	33 368 914	17 717 497	157 345 968	12 864 815

Majątek komunalny w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym -

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2020 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1. Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. W wyposażenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na dzień 31.12.2021 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I Liceum Ogólnokształcące	1 602 738,34	1 602 808,50	902 584,79	695 168,26	5 055,45	1 600 000,00	70,16
2	IV Liceum Ogólnokształcące	1 188 696,73	1 770 585,61	1 161 539,79	581 597,97	27 447,85	1 769 571,00	581 888,88
3	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	5 239 160,00	5 197 612,00	4 341 349,00	855 264,00	999,00	4 152 477,00	-41 548,00
4	II Liceum Ogólnokształcące	1 875 783,48	1 830 344,07	1 005 644,99	796 639,23	28 059,85	1 769 571,00	-45 439,41
5	Zespół Szkół Technicznych	7 817 931,03	7 710 392,92	6 159 158,68	1 481 501,41	69 732,83	7 710 392,92	-107 538,11
6	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	1 643 677,68	2 135 472,40	1 067 297,83	983 945,32	84 229,25	2 067 408,00	491 794,72
7	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	3 851 642,65	3 791 518,73	2 677 183,29	1 114 062,56	272,88	3 600 000,00	-60 123,92
8	Technikum nr 4	3 024 216,64	3 130 827,14	1 350 108,92	1 717 326,99	63 391,23	3 200 000,00	106 610,50
9	Państwowe Szkoły Budownictwa –Zespół Szkół	2 113 479,66	2 007 397,62	1 268 550,71	723 755,50	15 091,41	0,00	-106 082,04
10	Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	3 567 953,24	3 617 562,85	1 846 922,76	1 633 165,22	137 474,87	3 567 953,24	49 609,61
11	Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	460 377,13	518 443,67	65 339,54	453 104,13	0,00	505 000,00	58 066,54
12	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5 435 921,00	5 271 304,00	3 743 424,00	1 527 880,00	0,00	5 089 123,00	-164 617,00
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 848 413,66	1 765 267,29	0,00	1 765 267,29	0,00	1 774 069,29	-83 146,37
14	Bytomski Ośrodek Edukacji	3 870 432,00	4 076 982,00	1 136 013,00	2 923 492,00	17 477,00	4 100 000,00	206 550,00
15	Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	388 215,17	386 873,26	176 769,96	195 248,66	14 854,64	0,00	-1 341,91
16	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	5 668 127,32	5 571 494,65	4 505 674,18	1 065 820,47	0,00	5 500 000,00	-96 632,67
17	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	2 125 428,44	2 109 798,05	1 379 132,72	672 270,78	58 394,55	1 317 059,12	-15 630,39
18	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	605 225,00	633 951,00	182 711,00	444 674,00	6 566,00	632 000,00	28 726,00
19	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	650 455,00	655 240,00	0,00	613 845,00	41 395,00	680 000,00	4 785,00
20	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	1 092 120,20	1 082 525,58	753 537,57	322 536,85	6 451,16	1 072 000,00	-9 594,62
21	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	329 043,03	509 935,53	108 360,00	401 575,53	0,00	50 000,00	180 892,50
22	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	1 395 333,66	1 465 745,42	352 893,33	1 012 971,25	99 880,84	1 464 945,42	70 411,76
23	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	1 898 782,99	1 916 689,47	640 800,00	1 164 466,16	111 423,31	1 289 889,47	17 906,48
Ogółem		57 693 154,05	58 758 771,76	34 824 996,06	23 145 578,58	788 197,12	52 911 459,46	1 065 617,71

Majątek komunalny w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym-

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2020 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1. Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. Wyposażenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na dzień 31.12.2021 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydział Obrotu Nieruchomościami	41 282 967	42 981 123	42 981 123	0	0	25 000 000	1 698 156
2.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1 115 217	2 282 790	0	0	0	216 197	1 167 573
3.	Szkolnictwo	57 693 154	58 767 794	34 824 996	23 154 601	788 197	52 911 459	1 074 640
Ogółem – Urząd Miejski		100 091 338	104 031 707	77 806 119	23 154 601	788 197	78 127 657	3 940 369

Majątek trwały w użytkowaniu jednostek gminnych i jego zmiany - w ujęciu wartościowym –

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2019 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2020 r.	1.Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2.Urządzenia techniczne, (grupa 6)	3.Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6.Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3, 4, 5,8)	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
A	Jednostki budżetowe	1 318 722 868	1 484 573 962	726 455 495	2 550 705	3 372 996	112 626 984	632 844 797	488 865	6 234 119	165 851 093
	1. Urząd Miejski	798 837 789	936 054 258	339 067 537	765 321	788 901	13 362 757	580 445 929	333 865	1 289 948	137 216 469
	2. Miejski Zarząd Dróg i Mostów	314 970 457	392 269 845	299 968 918	1 506 144	1 646 874	42 103 706	42 315 372	155 000	4 573 831	77 299 388
	3. Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	80 586 711	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 586 711
	4.Bytomskie Mieszkania	17 192 904	25 117 447	0	27 760	412	25 014 909	65 720	0	8 646	7 924 543
	5.Ośrodek Sportu i Rekreacji	94 752 034	117 304 219	75 715 378	6 022	543 411	32 125 932	8 727 776		185 700	22 552 185
	6. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 560 339	1 834 525	1 745 397	2 558	0	0	74 640	0	11 930	274 187
	7.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 473 132	3 584 715	2 758 641	45 084	150 197	0	574 400	0	56 393	111 583
	8. Bytomskie Centrum Wsparcia	685 215	839 660	384 009	194 571	0	0	261 080	0	0	154 445
	9.Centrum Integracji Społecznej	5 410 943	5 327 858	5 117 005	0	85 567	0	44 120	0	81 166	-83 085
	10. Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	547 683	1 564 463	1 346 158	2 265	0	19 680	196 360	0	0	1 016 780
	12.Żłobek Miejski nr 1	483 129	519 721	352 452	0	1 365	0	139 400	0	26 504	36 593
	13. Straż Miejska	218 612	156 270	0	0	156 270	0	0	0	0	-62 342
	14. Centrum Usług Wspólnych	3 920	980	0	980	0	0	0	0	0	-2 940
B	Instytucje Kultury	17 297 845	15 718 076	12 620 105	1 025 140	0	0	61 797	27 675	1 983 359	-1 579 768
	1. Miejska Biblioteka Publiczna	4 648 967	4 460 058	4 347 869	0	0	0	61 797	27 675	22 717	-188 909
	2. Bytomskie Centrum Kultury	12 157 326	10 765 137	8 272 236	865 755	0	0	0	0	1 627 145	-1 392 189
	3. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark	491 552	492 882	0	159 385	0	0	0	0	333 497	1 330
	RAZEM	1 336 020 713	1 500 292 038	739 075 601	3 575 845	3 372 996	112 626 984	632 906 594	516 540	8 217 478	164 271 325

Majątek trwały ewidencjonowany w Wydziałach Urzędu Miejskiego

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2019 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2020 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2. Urządzenia techniczne, (grupa 6)	3. Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6. Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3, 4, 5, 8)	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydział Obrotu Nieruchomościami	567 365 543,37	565 226 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	565 226 178,14	0,00	0,00	-2 139 365,23
2.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	137 288 515,33	266 254 819,61	265 402 984,37	360 407,37	239 039,06	0,00	0,00	0,00	252 388,87	128 966 304,34
3.	Wydział Inwestycji	8 576 513,80	12 898 020,00	0,00	0,00	0,00	12 898 020,00	0,00	0,00	0,00	4 321 506,20
4.	Wydział Administracyjny	3 640 493,35	3 396 260,54	1 439 304,86	361 266,85	549 861,52	283 678,50	0,00	333 865,18	428 283,63	-244 232,81
5.	Wydział Księgowości i Budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Szkolnictwo:										
	Przedszkola Miejskie	14 853 494,50	15 349 564,64	11 076 406,31	3 987,86	0,00	181 058,99	3 776 318,00	0,00	311 793,48	496 070,14
	Szkoły Podstawowe	67 113 228,38	72 929 415,19	61 148 841,51	39 659,29	0,00	0,00	11 443 432,41	0,00	297 481,98	5 816 186,81
	RAZEM	81 966 722,88	88 278 979,83	72 225 247,82	43 647,15	0,00	181 058,99	15 219 750,41	0,00	609 275,46	6 312 256,95
	Ogółem – Urząd Miejski	798 837 788,73	936 054 258,11	339 067 537,05	765 321,37	788 900,58	13 362 757,41	580 445 928,55	333 865,18	1 289 947,91	137 216 469,41

Majątek trwały ewidencjonowany w Przedszkolach Miejskich, Szkołach Podstawowych i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2019 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2020 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2. Urządzenia techniczne, (grupa 6)	3. Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6. Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3, 4, 5, 8)	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przedszkole Miejskie nr 2	126 231,57	143 210,14	16 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 376,83	16 978,57
2.	Przedszkole Miejskie nr 3	300 310,05	298 594,30	66 914,30	0,00	0,00	0,00	231 680,00	0,00	0,00	-1 715,75
3.	Przedszkole Miejskie nr 4	221 492,87	211 431,69	57 055,02	0,00	0,00	0,00	151 960,00	0,00	2 416,67	-10 061,18
4.	Przedszkole Miejskie nr 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	381 077,14	364 724,38	177 635,21	0,00	0,00	0,00	166 960,00	0,00	20 129,17	-16 352,76
6.	Przedszkole Miejskie nr 9	194 573,17	193 961,84	23 841,84	0,00	0,00	0,00	170 120,00	0,00	0,00	-611,33
7.	Przedszkole Miejskie nr 10	441 502,29	497 523,10	49 250,27	0,00	0,00	60 000,00	386 920,00	0,00	1 352,83	56 020,81
8.	Przedszkole Miejskie nr 12	79 634,50	74 759,42	28 319,42	0,00	0,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	-4 875,08
9.	Przedszkole Miejskie nr 14	519 754,52	549 030,87	390 890,00	0,00	0,00	0,00	146 880,00	0,00	11 260,87	29 276,35
10.	Przedszkole Miejskie nr 15	520 955,19	540 463,53	538 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	19 508,34
11.	Przedszkole Miejskie nr 16	21 697,70	20 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421,36	-1 276,34
12.	Przedszkole Miejskie nr 18	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00
13.	Przedszkole Miejskie nr 20	289 094,93	279 084,10	157 484,10	0,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	-10 010,83
14.	Przedszkole Miejskie nr 21	1 119 617,60	1 091 804,66	869 967,40	0,00	0,00	0,00	209 720,00	0,00	12 117,26	-27 812,94
15.	Przedszkole Miejskie nr 23	16 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
16.	Przedszkole Miejskie nr 24	832 308,37	810 689,18	801 711,66	3 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,66	-21 619,19
17.	Przedszkole Miejskie nr 25	624 607,57	606 728,93	603 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,60	-17 878,64
18.	Przedszkole Miejskie nr 29	41 120,00	90 007,20	53 807,20	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	48 887,20
19.	Przedszkole Miejskie nr 30	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00
20.	Przedszkole Miejskie nr 31	28 193,61	129 556,58	129 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 362,97
21.	Przedszkole Miejskie nr 32	349 094,27	443 644,08	296 404,08	0,00	0,00	0,00	147 240,00	0,00	0,00	94 549,81
22.	Przedszkole Miejskie nr 33	0,00	211 042,00	211 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 042,00
23.	Przedszkole Miejskie nr 35	9 525,96	8 467,17	8 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 058,79
24.	Przedszkole Miejskie nr 36	245 862,42	261 854,11	226 854,12	0,00	0,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	15 991,69
25.	Przedszkole Miejskie nr 39	268 863,71	262 001,65	71 601,65	0,00	0,00	0,00	190 400,00	0,00	0,00	-6 862,06
26.	Przedszkole Miejskie nr 40	183 574,39	171 751,68	22 830,08	0,00	0,00	0,00	129 040,00	0,00	19 881,60	-11 822,71
27.	Przedszkole Miejskie nr 42	2 126 769,38	2 048 657,10	1 848 657,10	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-78 112,28
28.	Przedszkole Miejskie nr 43	3 121,20	2 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,86	-547,34

29.	Przedszkole Miejskie nr 44	314 320,21	300 622,03	131 022,03	0,00	0,00	22 000,00	147 600,00	0,00	0,00	-13 698,18
30.	Przedszkole Miejskie nr 45	32 685,09	30 079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 079,62	-2 605,47
31.	Przedszkole Miejskie nr 48	101 677,74	90 279,92	31 067,75	0,00	0,00	0,00	13 238,00	0,00	45 974,17	-11 397,82
32.	Przedszkole Miejskie nr 49	198 345,77	192 180,89	82 260,89	0,00	0,00	0,00	109 920,00	0,00	0,00	-6 164,88
33.	Przedszkole Miejskie nr 51	156 724,90	254 851,05	167 891,05	0,00	0,00	0,00	86 960,00	0,00	0,00	98 126,15
34.	Przedszkole Miejskie nr 52	383 099,07	485 434,90	280 274,90	0,00	0,00	0,00	205 160,00	0,00	0,00	102 335,83
35.	Przedszkole Miejskie nr 53	95 793,26	94 579,92	88 846,58	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	1 674,34	-1 213,34
36.	Przedszkole Miejskie nr 54	2 234 391,89	2 174 500,00	2 074 956,00	0,00	0,00	0,00	91 920,00	0,00	7 624,00	-59 891,89
37.	Przedszkole Miejskie nr 56	146 145,74	141 734,72	141 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,64	-4 411,02
38.	Przedszkole Miejskie nr 58	367 483,74	423 130,29	38 410,29	0,00	0,00	60 000,00	324 720,00	0,00	0,00	55 646,55
39.	Przedszkole Miejskie nr 59	275 346,81	262 324,51	262 324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 022,30
40.	Przedszkole Miejskie nr 62	9 211,56	8 757,72	8 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,84
41.	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	1 506 926,31	1 477 146,14	1 101 866,14	0,00	0,00	0,00	375 280,00	0,00	0,00	-29 780,17
	RAZEM:	14 853 494,50	15 349 564,64	11 076 406,31	3 987,86	0,00	181 058,99	3 776 318,00	0,00	311 793,48	496 070,14

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2019 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2020 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2. Urządzenia techniczne, (grupa 6)	3. Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6. Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3, 4, 5, 8)	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1.	Szkoła Podstawowa nr 3	301 789,48	165 343,67	2 103,67	0,00	0,00	0,00	163 240,00	0,00	0,00	-136 445,81
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	815 182,93	1 887 662,30	1 782 382,30	0,00	0,00	0,00	105 280,00	0,00	0,00	1 072 479,37
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	2 513 959,92	2 429 392,42	2 209 392,42	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	-84 567,50
4.	Szkoła Podstawowa nr 6	269 684,12	266 981,91	99 981,91	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	-2 702,21
5.	Szkoła Podstawowa nr 9	148 606,83	210 854,60	119 494,60	0,00	0,00	0,00	91 360,00	0,00	0,00	62 247,77
6.	Szkoła Podstawowa nr 16	742 484,47	728 416,17	513 896,17	0,00	0,00	0,00	214 520,00	0,00	0,00	-14 068,30
7.	Szkoła Podstawowa nr 21	7 008 517,15	6 904 020,14	6 091 420,14	0,00	0,00	0,00	812 600,00	0,00	0,00	-104 497,01
8.	Szkoła Podstawowa nr 23	1 762 019,69	1 708 335,49	1 236 775,49	0,00	0,00	0,00	471 560,00	0,00	0,00	-53 684,20
9.	Szkoła Podstawowa nr 26	0,00	5 372 883,51	4 628 803,51	0,00	0,00	0,00	744 080,00	0,00	0,00	5 372 883,51
10.	Szkoła Podstawowa nr 27	1 178 528,78	1 180 121,46	1 054 041,46	0,00	0,00	0,00	126 080,00	0,00	0,00	1 592,68
11.	Szkoła Podstawowa nr 28	2 682 143,61	2 624 712,69	2 162 920,28	0,00	0,00	0,00	461 792,41	0,00	0,00	-57 430,92
12.	Szkoła Podstawowa nr 32	6 238 784,00	6 102 633,00	4 436 159,00	0,00	0,00	0,00	1 409 080,00	0,00	257 394,00	-136 151,00
13.	Szkoła Podstawowa nr 33	9 243 708,86	8 974 641,98	8 287 232,18	0,00	0,00	0,00	675 440,00	0,00	11 969,80	-269 066,88
14.	Szkoła Podstawowa nr 36	914 254,66	914 254,66	572 334,66	0,00	0,00	0,00	341 920,00	0,00	0,00	0,00
15.	Szkoła Podstawowa nr 37	1 860 302,23	1 470 915,38	910 235,38	0,00	0,00	0,00	560 680,00	0,00	0,00	-389 386,85
16.	Szkoła Podstawowa nr 38	1 554 241,00	1 503 884,00	1 241 884,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	-50 357,00

17.	Szkoła Podstawowa nr 42	2 315 667,65	2 234 546,02	1 979 026,02	0,00	0,00	0,00	255 520,00	0,00	0,00	-81 121,63
18.	Szkoła Podstawowa nr 43	5 280 270,35	5 132 833,65	4 720 553,65	0,00	0,00	0,00	412 280,00	0,00	0,00	-147 436,70
19.	Szkoła Podstawowa nr 44	103 238,38	585 958,39	85 575,48	0,00	0,00	0,00	482 720,00	0,00	17 662,91	482 720,01
20.	Szkoła Podstawowa nr 45	6 746 644,84	6 523 619,83	4 814 779,83	0,00	0,00	0,00	1 708 840,00	0,00	0,00	-223 025,01
21.	Szkoła Podstawowa nr 46	3 973 686,06	4 095 156,11	3 667 613,06	15 143,05	0,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	121 470,05
22.	Szkoła Podstawowa nr 47	1 517 130,00	1 472 625,77	1 225 385,77	0,00	0,00	0,00	247 240,00	0,00	0,00	-44 504,23
23.	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	4 838 671,76	4 664 944,66	4 116 584,66	0,00	0,00	0,00	548 360,00	0,00	0,00	-173 727,10
24.	Szkoła Podstawowa nr 54	5 103 711,61	5 774 677,38	5 190 265,87	24 516,24	0,00	0,00	549 440,00	0,00	10 455,27	670 965,77
	RAZEM:	67 113 228,38	72 929 415,19	61 148 841,51	39 659,29	0,00	0,00	11 443 432,41	0,00	297 481,98	5 816 186,8

Majątek trwały w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym-

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2019 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2020 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2. Urządzenia techniczne, (grupa 6)	3. Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6. Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3, 4, 5, 8)	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Urząd Miejski	77 128 178	81 370 199	29 032 210	86 913	0	2 312 679	49 815 103	0	123 294	4 242 021
2.	Dom Dziecka nr 1	4 846 279	4 678 221	4 255 181	0	0	0	423 040	0	0	-168 058
3.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Szansa dla Dziecka"	1 202 094	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 202 094
14.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 774 740	3 632 083	3 000 440	0	0	24 625	550 052	0	56 966	-142 657
15.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	2 397 991	2 343 727	1 911 646	5 424	0	984	397 120	0	28 553	-54 264
16.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	7 853 225	9 270 251	8 889 717	128 844	0	39 975	147 120		64 596	1 417 026
17.	Powiatowy Urząd Pracy	2 308 425	2 190 465	2 105 458	45 734	0	0	0	13 223	26 051	-117 959
18.	Szpital Specjalistyczny nr 1	29 396 863	31 239 345	25 254 440	259 888	0	1 773 550	606 800	91 737	3 252 930	1 842 482
	Ogółem:	128 907 796	134 724 292	74 449 091	526 803	0	4 151 813	51 939 235	104 960	3 552 390	5 816 496

Majątek trwały jednostek powiatowych i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym-

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2019 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2020 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2. Urządzenia techniczne, (grupa 6)	3. Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6. Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3, 4, 5, 8)	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I Liceum Ogólnokształcące	1 210 637,93	1 163 424,79	902 584,79	0,00	0,00	0,00	260 840,00	0,00	0,00	-47 213,14
2	IV Liceum Ogólnokształcące	645 220,61	1 161 539,79	986 699,79	0,00	0,00	0,00	174 840,00	0,00	0,00	516 319,18
3	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	4 406 513,00	4 341 349,00	3 773 709,00	0,00	0,00	0,00	567 640,00	0,00	0,00	-65 164,00
4	II Liceum Ogólnokształcące	1 051 106,78	1 005 644,99	754 484,99	0,00	0,00	0,00	251 160,00	0,00	0,00	-45 461,79
5	Zespół Szkół Technicznych	6 285 415,01	6 159 158,68	5 110 236,50	322,18	0,00	0,00	1 048 600,00	0,00	0,00	-126 256,33
6	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	604 265,65	1 067 297,83	815 615,39	12 482,44	0,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	463 032,18
7	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektronicznych	2 720 914,04	2 677 183,24	2 389 918,24	7 726,86	0,00	0,00	159 080,00	0,00	120 458,14	-43 730,80
8	Technikum nr 4	1 303 537,44	1 350 108,92	1 148 779,92	0,00	0,00	29 889,00	171 440,00	0,00	0,00	46 571,48
9	Państwowe Szkoły Budownictwa –Zespół Szkół	1 363 823,00	1 268 550,71	669 590,71	0,00	0,00	0,00	598 960,00	0,00	0,00	-95 272,29
10	Zespół Szkół Administracyjno- Ekonomicznych i Ogólnokształcących	1 797 878,21	1 846 922,76	1 776 322,76	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	49 044,55
11	Zespół Szkół Usługowo- Rzemieślniczych	14 400,00	65 339,54	50 939,54	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	50 939,54
12	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 929 105,00	3 743 424,00	3 454 904,00	0,00	0,00	0,00	288 520,00	0,00	0,00	-185 681,00
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bytomski Ośrodek Edukacji	1 161 125,00	1 136 013,00	452 165,00	3 212,00	0,00	0,00	680 636,00	0,00	0,00	-25 112,00
15	Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	183 649,69	176 769,96	125 009,96	0,00	0,00	0,00	51 760,00	0,00	0,00	-6 879,73
16	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	4 631 001,96	4 505 674,18	4 099 754,18	0,00	0,00	0,00	405 920,00	0,00	0,00	-125 327,78

17	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	1 441 206,32	1 379 132,72	1 124 736,77	0,00	0,00	0,00	251 560,00	0,00	2 835,95	-62 073,60
18	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	134 880,00	182 711,00	47 831,00	0,00	0,00	0,00	134 880,00	0,00	0,00	47 831,00
19	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	55 144,00	55 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 144,00	0,00	0,00	0,00
20	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	768 286,85	753 537,57	442 257,57	0,00	0,00	0,00	311 280,00	0,00	0,00	-14 749,28
21	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	7 320,00	1 073 666,02	906 669,62	58 636,40	0,00	0,00	108 360,00	0,00	0,00	1 066 346,02
22	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	354 277,32	352 893,33	0,00	4 533,33	0,00	0,00	348 360,00	0,00	0,00	-1 383,99
23	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	660 285,77	640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	-19 485,77
	RAZEM	34 729 993,58	36 106 286,03	29 032 209,73	86 913,21	0,00	29 889,00	6 833 980,00	0,00	123 294,09	1 376 292,45

Majątek trwały w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym-

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2019 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2020 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2. Urządzenia techniczne, (grupa 6)	3. Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6. Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3, 4, 5, 8)	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydział Obrotu Nieruchomościami	41 282 967	42 981 123	0	0	0	0	42 981 123	0	0	1 698 156
2.	Wydział Inwestycji	1 115 217	2 282 790	0	0	0	2 282 790	0	0	0	1 167 573
3.	Szkolnictwo	34 729 994	36 106 286	29 032 210	86 913	0	29 889	6 833 980	0	123 294	1 376 292
Ogółem – Urząd Miejski		77 128 178	81 370 199	29 032 210	86 913	0	2 312 679	49 815 103	0	123 294	4 242 021

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

INFORMACJA W UKŁADZIE ZADANIOWYM Z WYKONANIA BUDŻETU BYTOMIA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZA 2020 ROK



Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

LP.	DYSPONENT	NR STRONY
1	Układ zadaniowy według dysponentów na dzień 31.12.2020 r.	4-52
2	Wydział Finansowy	53-56
3	Wydział Architektury	57-66
4	Wydział Geodezji	67-77
5	Wydział Obrotu Nieruchomościami	78-88
6	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	89-91
7	Kancelaria Rady Miejskiej	92-94
8	Wydział Komunalny	95-103
9	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	104-129
10	Wydział Edukacji	130-177
11	Placówki oświatowe / zbiorczo /	178-271
12	Wydział Kultury i Sportu	272-299
13	Biuro Organizacji Pozarządowych	300-307
14	Wydział Zarządzania Kryzysowego	308-317
15	Wydział Administracyjny	318-342
16	Wydział Informatyki	343-347
17	Wydział Komunikacji	348-355
18	Wydział Organizacyjny	356-364
19	Wydział Inżynierii Środowiska	365-387
20	Wydział Polityki Społecznej	388-426
21	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	427-438
22	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	439-445
23	Wydział Egzekucji Administracyjnej	446-447
24	Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	448-464
25	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	465-473
26	Wydział Spraw Obywatelskich	474-485
27	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	486-489
28	Kancelaria Prezydenta Miasta	490-494
29	Centrum Usług Wspólnych	495-497
30	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	498-510
31	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	511-590
32	Bytomskie Centrum Wsparcia	591-603
33	Centrum Integracji Społecznej	604-614
34	Dom Dziecka Nr 1	615-623
35	Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Szansa dla Dziecka”	624-636
36	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	637-647
37	Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	648-656
38	Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”	657-666
39	Powiatowy Urząd Pracy	667-685
40	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	686-692
41	Żłobek Miejski nr 1	693-697
42	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	698-703
43	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	704-724
44	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	725-730
45	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	731-737

46	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	738-742
47	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	743-747
48	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	748-752
49	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	753-757
50	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	758-765
51	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	766-771
52	Ośrodek Sportu i Rekreacji	772-788
53	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	789-844
54	Straż Miejska	845-849
55	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	850-851
56	Bytomskie Mieszkania	852-900
57	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej *	*
58	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	901-905
59	Audyt Wewnętrzny	906-907
60	Biuro Kontroli	908-909
61	Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych	910-913
62	Inspektor Ochrony Danych	914-915
63	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	916-917
64	Urząd Stanu Cywilnego	918-919
65	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	920-921
66	Archiwum Urzędu	922-923
67	Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu	924-926
68	Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	927-930
69	Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania	931-932
70	Wydział Zamówień Publicznych	933-934
71	Biuro Spraw Lokalowych	935

* Na podstawie uchwały NR XXII/329/19 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Bytom: Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu i Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu oraz nadania nowego Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu z dniem 1 kwietnia 2020 r.

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 060 940 904,00	1 108 334 836,00	1 049 868 436,81	94,72
A01	Wydział Finansowy	24 596 414,00	9 104 696,00	6 385 134,24	70,13
01-FF****-G20***	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	0,00
02-FF****-G20***	Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego.	15 120 000,00	6 919 988,00	6 385 134,24	92,27
A02	Wydział Architektury	237 000,00	64 500,00	56 054,09	86,91
01-AA****-G20***	Planowanie przestrzenne miasta	232 000,00	59 500,00	51 296,20	86,21
01-AA****-P20***	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych - postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych	5 000,00	5 000,00	4 757,89	95,16
A03	Wydział Geodezji	374 460,00	406 543,00	378 647,47	93,14
01-AG****-G20***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01-AG****-P20***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	118 097,00	127 180,00	121 030,00	95,16
01-AG****-ZIN20*	Zakup modułu i.Projektant z Naradami do oprogramowania GEO-INFO	0,00	23 000,00	22 999,77	100,00
02-AG****-G20***	Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	164 260,00	161 504,00	149 760,00	92,73
02-AG****-P20***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu	82 103,00	82 103,00	82 102,50	100,00
04-AG****-G20***	Zakup oprogramowania C-Geo edycja 2020 wraz modułami do obsługi GML	0,00	2 756,00	2 755,20	99,97
A04	Wydział Obrotu Nieruchomościami	5 058 880,00	9 649 363,00	8 935 899,21	92,61
01-AN****-G20***	Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości	283 100,00	322 840,00	303 178,73	93,91
01-AN****-P20***	Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	83 880,00	165 863,00	164 558,62	99,21
01-AN****-ZIN20*	Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości	1 200 000,00	5 700 000,00	5 166 097,63	90,63
02-AN****-G20***	Gospodarowanie nieruchomościami - nabywanie praw do nieruchomości	53 000,00	55 000,00	34 821,50	63,31
02-AN****-P20***	Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	5 000,00	0,00	0,00	0,00
03-AN****-G20***	Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości	52 000,00	45 136,00	43 964,00	97,40
04-AN****-G20***	Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności	3 000,00	1 624,00	1 623,60	99,98

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
05-AN****-G20***	Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom	3 378 900,00	3 358 900,00	3 221 655,13	95,91
A06	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	80 000,00	1 000,00	996,30	99,63
01-AZ****-G20***	Dbłość o dobra kultury	79 000,00	0,00	0,00	0,00
01-AZ****-P20***	Dbłość o dobra kultury	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
A07	Kancelaria Rady Miejskiej	700 000,00	700 000,00	692 397,99	98,91
01-PR****-G20***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji-obsługa komisji Rady Miejskiej	646 000,00	688 000,00	681 661,39	99,08
02-PR****-G20***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji-obsługa Rady Miejskiej	54 000,00	12 000,00	10 736,60	89,47
A08	Wydział Komunalny od 10.05.2019 (wcześniej Wydział Transportu Lokalnego)	57 921 791,00	76 510 859,00	76 125 699,62	99,50
00-AK****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 500,00	3 024,00	86,40
01-AK****-G20***	Transport i ruch drogowy	38 349 842,00	42 472 015,00	42 380 328,55	99,78
01-AK****-INW20*	Śląska Karta Usług Publicznych	151 791,00	151 791,00	151 790,50	100,00
01-AK****-P20***	Transport i ruch drogowy	20 158,00	76 158,00	24 428,61	32,08
02-AK****-G20***	Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie	19 400 000,00	33 502 395,00	33 411 127,96	99,73
02-AK****-INW20*	Budowa PSZOK ul Łaszczyka w Bytomiu	0,00	150 000,00	0,00	0,00
03-AK****-G20***	Przewóz osób wykonywanych koleją wąskotorową	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00
A10	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	17 969 769,00	21 162 571,00	11 459 767,35	54,15
01-AR****-G20***	Wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej	0,00	1 800,00	1 476,00	82,00
01-AR****-INW20*	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu	5 659 194,00	5 659 194,00	1 112 428,53	19,66
01-AR****-REM20*	Remonty w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
02-AR****-INW20*	Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej basenu i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 54	844 937,00	579 158,00	567 393,02	97,97
02-AR****-INW20R	Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej basenu i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 (RFIL)	0,00	285 779,00	285 137,00	99,78
02-AR****-PWP20*	Rozbark- nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią na GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej	0,00	3 524 070,00	390 380,99	11,08
02-AR****-REM20*	Remonty w przedszkolach miejskich	200 000,00	0,00	0,00	0,00
03-AR****-INW20*	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach	5 720 565,00	6 815 781,00	5 978 679,35	87,72
03-AR****-PWP20*	Termomodernizacja budynku przy ul. Małachowskiego 36 w Bytomiu	0,00	588 750,00	487 000,00	82,72
04-AR****-INW20*	Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skrajnej 14a w Bytomiu	121 275,00	121 275,00	0,00	0,00
04-AR****-REM20*	Remont muru ogrodzeniowego ul. Aleja Legionów 5-11 w Bytomiu	0,00	2 828,00	0,00	0,00
05-AR****-INW20*	Modernizacja pustostanu na mieszkanie zamienne	69 075,00	69 075,00	68 960,00	99,83
05-AR****-PWP20*	6 dla Stroszka (os. Generała Ziętka, os. Vitor, os. Stroszek) (budżet obywatelski)	1 000 060,00	1 000 060,00	97 817,04	9,78

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-AR****-INW20*	Rewitalizacja przyziemia budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu - I etap	645 600,00	26 869,00	7 872,00	29,30
06-AR****-INW20R	Rewitalizacja przyziemia budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu - I etap (RFIL)	0,00	733 731,00	733 730,14	100,00
06-AR****-PWP20*	Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla muru oporowego przy ul. Rataja 3 w Bytomiu	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40
09-AR****-INW20*	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu	3 459 063,00	44 483,00	44 481,84	100,00
10-AR****-INW20*	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	0,00	430 217,00	429 371,44	99,80
12-AR****-INW20*	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym	0,00	2 571,00	0,00	0,00
13-AR****-INW20*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	0,00	9 530,00	0,00	0,00
14-AR****-INW20*	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	0,00	11 100,00	0,00	0,00
16-AR****-INW20*	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	600 000,00	598 940,00	99,82
17-AR****-INW20*	Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji etap II	0,00	321 900,00	321 900,00	100,00
17-AR****-INW20R	Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji etap II (RFIL)	0,00	321 900,00	321 900,00	100,00
A12	Wydział Edukacji	35 440 902,00	30 524 416,00	28 367 484,35	92,93
01-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	5 516 360,00	851 079,00	726 894,00	85,41
01-KE****-INW20*	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.	3 717 000,00	2 212 669,00	2 099 259,18	94,87
01-KE****-P20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	399 700,00	370 400,00	294 406,90	79,48
02-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki	0,00	28 759,00	28 349,36	98,58
02-KE****-INW20*	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	0,00	3 414 580,00	3 414 573,50	100,00
02-KE****-P20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych	10 062 036,00	10 532 001,00	9 926 700,71	94,25
03-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia	450 000,00	318 838,00	277 350,52	86,99
03-KE****-P20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	1 747 700,00	201 298,00	0,00	0,00
04-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	100 000,00	15 845,00	0,00	0,00
04-KE****-P20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych	26 784,00	0,00	0,00	0,00
05-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych	11 032 310,00	11 113 871,00	10 715 481,63	96,42
05-KE****-P20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	3 500,00	24 725,00	14 442,00	58,41
06-KE****-G20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	2 019 500,00	624 224,00	107 764,41	17,26
06-KE****-P20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych-dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki	0,00	1 462,00	1 261,88	86,31

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół gminnych	13 058,00	0,00	0,00	0,00
07-KE****-P20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	11 728,00	57 192,00	38 763,36	67,78
08-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
09-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu	42 373,00	93 411,00	93 407,83	100,00
10-KE****-G20***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	78 853,00	176 743,00	141 710,07	80,18
11-KE****-G20***	Zdalna Szkoła	0,00	68 600,00	68 400,00	99,71
11-KE****-P20***	Zdalna Szkoła	0,00	32 300,00	32 300,00	100,00
12-KE****-G20***	Zdalna Szkoła+	0,00	166 419,00	166 419,00	100,00
A13	Wydział Kultury i Sportu	9 358 500,00	10 204 445,00	10 094 392,17	98,92
01-KK****-G20***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność kulturalną	7 920 000,00	8 345 970,00	8 345 970,00	100,00
01-KK****-INW20*	Zakup oprogramowania systemu zarządzania biblioteką - PROLIB	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00
01-KK****-PWP20*	Modernizacja infrastruktury sportowej do gry w tenisa ziemnego w Bytomiu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
01-KK****-ZIN20*	Zakup konsoli do realizacji światła na potrzeby BTTIRR	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
02-KK****-G20***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organiz. imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kultur.	330 000,00	342 000,00	294 372,05	86,07
03-KK****-G20***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turyst.	40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00
03-KK****-PWP20*	Modernizacja sal funkcyjnych, oświetlenia scenicznego oraz dachu budynku	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
04-KK****-G20***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej	710 000,00	860 000,00	836 385,23	97,25
04-KK****-PWP20*	Stworzenie systemu informatycznego do archiwizacji	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
06-KK****-G20***	Koordinacja kontaktów zagranicznych miasta.	50 000,00	50 000,00	19 189,89	38,38
07-KK****-G20***	Bytom miastem karate (budżet obywatelski)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
A16	Biuro Organizacji Pozarządowych	15 000,00	125 000,00	124 230,00	99,38
01-KO****-G20***	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	9 900,00	123 000,00	123 000,00	100,00
03-KO****-G20***	Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski	5 100,00	2 000,00	1 230,00	61,50

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
A18	Wydział Zarządzania Kryzysowego (wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Miasta)	174 800,00	199 301,00	168 063,63	84,33
01-PB****-G20***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,96	0,10
01-PB****-P20***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe	24 000,00	24 301,00	3 174,84	13,06
01-PB****-ZIN20*	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w ramach akcji "Sponsoring 2020"	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
02-PB****-G20***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne	600,00	800,00	800,00	100,00
02-PB****-P20***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
03-PB****-P20***	Koordinacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	110 000,00	110 000,00	101 447,00	92,22
04-PB****-G20***	Koordinowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości	35 000,00	14 000,00	13 440,83	96,01
A20	Wydział Administracyjny	4 609 720,00	6 779 986,00	6 210 845,92	91,61
00-SA****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 261 000,00	1 239 188,25	98,27
01-SA****-G20***	Digitalizacja materiałów archiwalnych	0,00	25 640,00	25 640,00	100,00
01-SA****-PWP20*	Montaż systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	54 920,00	54 919,50	100,00
01-SA****-ZIN20*	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	0,00	364 740,00	364 740,00	100,00
02-SA****-INW20*	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	82 000,00	82 000,00	81 898,38	99,88
02-SA****-P20***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	27 720,00	0,00	0,00	0,00
03-SA****-G20***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	269 447,00	298 236,00	257 126,97	86,22
03-SA****-INW20*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ul. Smolenia 35	0,00	12 300,00	10 000,00	81,30
03-SA****-ZIN20*	Zakup karty sieciowej do centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35	0,00	12 300,00	11 070,00	90,00
04-SA****-INW20*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ul. Parkowa 2 Budynek Rady Miejskiej	0,00	12 300,00	10 000,00	81,30
05-SA****-INW20*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ul. Olejniczaka 22	0,00	12 300,00	10 000,00	81,30
05-SA****-PWP20*	Remont pomieszczeń w obiekcie przy ul. Smolenia 35 na potrzeby Wydziału Komunalnego	0,00	120 000,00	117 378,33	97,82
06-SA****-PWP20*	wykonanie nowej instalacji telefonicznej dla potrzeb uruchomienia nowego węzła telefonicznego w budynku przy ul. Smolenia 35	0,00	17 589,00	17 589,00	100,00
P1-UGM***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 880 970,00	2 014 669,00	1 793 364,19	89,02
P2-UGM***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 349 583,00	2 491 992,00	2 217 931,30	89,00
A21	Wydział Informatyki	2 000 000,00	3 012 616,00	2 279 609,50	75,67

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-SI****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	96 000,00	94 095,00	98,02
01-SI****-G20***	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	1 867 282,00	2 048 983,00	1 844 315,83	90,01
01-SI****-PWP20*	Wykonanie sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach w budynku przy ul. Smolenia 35	0,00	33 000,00	32 628,46	98,87
01-SI****-ZIN20*	Zakup aktualizacji licencji Windows oraz ploterów	0,00	701 915,00	210 600,35	30,00
02-SI****-G20***	Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	132 718,00	132 718,00	97 969,86	73,82
A22	Wydział Komunikacji	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33	95,02
01-SK****-P20***	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	248 300,00	198 300,00	177 116,05	89,32
02-SK****-P20***	Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów	844 100,00	994 400,00	960 817,54	96,62
03-SK****-P20***	Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów	7 000,00	4 855,00	0,00	0,00
04-SK****-P20***	Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców	600,00	600,00	537,74	89,62
A23	Wydział Organizacyjny	1 174 280,00	2 119 674,00	1 922 308,61	90,69
01-SO****-P20***	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	434 280,00	435 800,00	435 383,59	99,90
05-SO****-G20***	Obsługa wyborów	0,00	435 874,00	431 673,60	99,04
P2-UGM***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	740 000,00	1 248 000,00	1 055 251,42	84,56
A26	Wydział Ekologii (do 31.07.2017) Wydział Inżynierii Środowiska	8 735 654,00	4 675 110,00	4 142 024,43	88,60
01-ZS****-INW20*	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łaszczyka w Bytomiu	150 000,00	0,00	0,00	0,00
01-ZS****-PWP20*	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu	0,00	110 000,00	89 298,00	81,18
01-ZS****-ZIN20*	Zakup urządzenia służącego do bezinwazyjnego wykrywania zgnilizn lub pustek w stojącym drzewie	0,00	55 000,00	52 447,20	95,36
02-ZS****-G20***	Edukacja ekologiczna	174 000,00	152 530,00	107 213,31	70,29
02-ZS****-INW20*	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne	0,00	390 000,00	332 423,00	85,24
03-ZS****-INW20*	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom - etap na rok 2019	831 600,00	1 141 800,00	1 112 666,70	97,45
04-ZS****-G20***	Ochrona Środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii	5 512 054,00	841 054,00	647 799,05	77,02
05-ZS****-G20***	Gospodarowanie odpadami na terenie gminy	232 000,00	68 970,00	60 468,57	87,67
06-ZS****-G20***	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo	1 836 000,00	1 860 756,00	1 698 417,60	91,28
08-ZS****-G20***	Program Ochrony Środowiska na lata 2021 -2030 z perspektywą do 2035 roku - kompleksowa strategia w zakresie ochrony środowiska w ramach systemu zarządzania środowiskiem	0,00	50 000,00	41 291,00	82,58
10-ZS****-G20***	Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr.Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8	0,00	5 000,00	0,00	0,00
A27	Wydział Polityki Społecznej	9 800 000,00	20 772 109,00	19 829 805,02	95,46

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-ZZ****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
01-ZZ****-G20***	Ochrona i promocja zdrowia	60 000,00	5 146,00	0,00	0,00
01-ZZ****-INW20*	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	0,00	0,00	0,00
01-ZZ****-P20***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych	343 880,00	373 392,00	372 251,41	99,69
01-ZZ****-PWP20*	Poprawa warunków hospitalizacji pacjentów oraz bezpieczeństwa sanitarnego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w obliczu pandemii COVID - 19	0,00	282 606,00	282 606,00	100,00
01-ZZ****-ZIN20*	Zakup sprzętu medycznego - COVID-19	0,00	1 366 708,00	1 366 708,00	100,00
02-ZZ****-INW20*	Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr1 w Bytomiu	0,00	310 000,00	267 752,55	86,37
02-ZZ****-P20***	Jak w rodzinie - utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	19,00	18,00	94,74
02-ZZ****-PWP20*	Zwrot środków - projekt Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekłe psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytomia	0,00	1 260,00	1 236,53	98,14
03-ZZ****-G20***	Zapobieganie patologiom społecznym	131 129,00	4 248,00	0,00	0,00
03-ZZ****-P20***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie- współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia	3 132 000,00	3 172 750,00	3 011 769,94	94,93
03-ZZ****-PWP20*	Roboty modernizacyjne na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu - COVID-19	0,00	92 742,00	92 742,00	100,00
04-ZZ****-G20***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej	406 347,00	1 063 133,00	947 679,01	89,14
04-ZZ****-P20***	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur- zlecanie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych	130 000,00	139 826,00	131 260,00	93,87
05-ZZ****-G20***	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej	2 191 000,00	2 215 964,00	1 766 127,25	79,70
05-ZZ****-P20***	Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi	2 899 663,00	10 906 213,00	10 881 633,14	99,77
05-ZZ****-PWP20*	modernizacja głównego źródła zasilania w energię elektryczną kompleksu budynków Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49 wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	0,00	180 000,00	172 681,34	95,93
06-ZZ****-PWP20*	Dostosowanie pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 wraz z dosposażeniem oraz instalacją zbiornika na ciekły tlen dla potrzeb utworzenia dodatkowych łóżek- COVID - 19	0,00	153 000,00	116 432,50	76,10
07-ZZ****-P20***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście	100 000,00	100 550,00	14 355,53	14,28
08-ZZ****-P20***	Nadzorowanie realizacji projektu zakresie rewitalizacji społecznej mieszkańców Bytomia - zawody rzemieślnicze	85 981,00	371 552,00	371 551,82	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
A28	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	39 441 281,00	41 406 332,00	40 927 510,93	98,84
01-SD****-G20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi	6 000,00	6 000,00	5 480,26	91,34
01-SD****-P20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
02-SD****-G20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSOic)	1 467 399,00	2 202 154,00	2 202 151,44	100,00
02-SD****-P20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone powiatowi	272 274,00	540 241,00	540 241,00	100,00
03-SD****-G20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK)	4 408,00	6 759,00	6 759,00	100,00
04-SD****-G20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)	27 200,00	108 778,00	108 778,00	100,00
05-SD****-G20***	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyń, Czechowice-Dz.	1 500,00	19 823,00	19 822,33	100,00
06-SD****-G20***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (zgromadzenia)	0,00	437,00	436,80	99,95
P1-UGM***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 116 401,00	3 573 093,00	3 548 445,02	99,31
P2-UGM***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 446 099,00	34 849 047,00	34 395 397,08	98,70
A32	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00	4 048 658,00	3 700 271,73	91,40
01-PD****-PWP20*	Modernizacja odcinka infrastruktury Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na odcinku Gminy Bytom	0,00	1 007 030,00	834 408,00	82,86
02-PD****-G20***	Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym	300 000,00	682 800,00	514 516,53	75,35
04-PD****-G20***	Dopłaty do spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.	0,00	2 358 828,00	2 351 347,20	99,68
A33	Wydział Egzekucji Administracyjnej	40 000,00	40 000,00	22 018,99	55,05
01-FE****-G20***	Egzekucja zaległych podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	22 018,99	55,05
A38	Wydział Strategii Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora (od 10.05.2019)	50 000,00	93 469,00	83 468,41	89,30
01-AF****-G20***	Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim	15 000,00	58 469,00	58 468,41	100,00
02-AF****-G20***	Osługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43
A40	od 01.06.18 Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji (wcześniej Biuro Prasowe)	350 000,00	714 097,00	628 527,39	88,02
00-PM****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 172,00	5 171,12	99,98
01-PM****-G20***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta	40 230,00	44 043,00	40 891,79	92,85
02-PM****-G20***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie	100 000,00	119 000,00	92 316,95	77,58
03-PM****-G20***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej	5 000,00	4 687,00	3 253,34	69,41
04-PM****-G20***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta	122 770,00	481 195,00	448 550,45	93,22

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
05-PM****-G20***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Wydatki związane z funkcjonowaniem "Systemu Informacji Kulturalnej Bytomia - Miasta energii kultury"	80 000,00	58 000,00	37 441,49	64,55
06-PM****-G20***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - System Informacji Turystycznej	2 000,00	2 000,00	902,25	45,11
A41	Wydział Spraw Obywatelskich	64 825,00	42 725,00	8 421,93	19,71
01-SM****-P20***	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	53 270,00	31 170,00	7 267,43	23,32
06-SM****-G20***	Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony	11 555,00	11 555,00	1 154,50	9,99
A42	Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	5 000,00	430 300,00	428 884,52	99,67
01-FP****-G20***	Wymiar podatków i opłat lokalnych	5 000,00	430 300,00	428 884,52	99,67
A43	Kancelaria Prezydenta Miasta	3 200 000,00	3 396 000,00	3 359 864,19	98,94
01-PZ****-G20***	Obsługa Prezydenta Miasta	51 213,00	78 707,00	65 486,36	83,20
02-PZ****-G20***	Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	2 235 787,00	2 235 787,00	2 228 216,06	99,66
03-PZ****-G20***	Oplaty sądowe i egzekucyjne	81 520,00	261 520,00	253 615,48	96,98
04-PZ****-G20***	Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną	831 480,00	819 986,00	812 546,29	99,09
B01	I Liceum Ogólnokształcące	4 474 907,00	5 014 269,00	4 967 978,18	99,08
00-LO1***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	10 793,00	9 017,92	83,55
01-LO1***-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 382 835,00	3 764 066,00	3 748 926,83	99,60
01-LO1***-PWP20*	Modernizacja wejścia do budynku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
04-LO1***-P20***	Urlopy	0,00	11 610,00	11 608,78	99,99
05-LO1***-P20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	25 897,00	96 667,00	96 557,38	99,89
06-LO1***-G20***	Pozostała działalność	27 880,00	11 630,00	11 623,08	99,94
08-LO1***-P20***	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie/pielęgnowanie górniczej przeszłości	0,00	449,00	449,00	100,00
17-LO1***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja	0,00	6 301,00	6 299,39	99,97
29-ILO***-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
P1-LO1***-20****	Utrzymanie administracji	308 047,00	319 119,00	313 656,97	98,29
P2-LO1***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	730 248,00	759 634,00	735 838,83	96,87
B02	II Liceum Ogólnokształcące	3 146 093,00	3 649 591,00	3 645 053,89	99,88
00-IILO**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 997,00	3 995,22	99,96
01-IILO**-P20***	Nauczanie i wychowanie	1 958 474,00	2 066 879,00	2 064 532,35	99,89
01-IILO**-PWP20*	Modernizacja dachu	0,00	19 500,00	19 311,00	99,03
01-LO2***-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 225,00	1 763,47	79,26
04-IILO**-P20***	Urlopy	65 048,00	62 306,00	62 297,75	99,99
05-IILO**-P20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	232 543,00	529 756,00	529 746,96	100,00
10-IILO**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	669,60	99,94

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
29-IILO**-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00
P1-IILO**-20****	Utrzymanie administracji	273 996,00	305 735,00	305 566,60	99,94
P2-IILO**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	616 032,00	644 523,00	643 170,96	99,79
B03	IV Liceum Ogólnokształcące	4 465 053,00	5 133 600,00	5 079 633,69	98,95
00-LO4***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	6 880,00	5 690,31	82,71
01-LO4***-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	890,00	332,64	37,38
01-LO4***-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 413 961,00	3 817 084,00	3 801 206,93	99,58
01-LO4***-PWP20*	Rewitalizacja przyziemia budynku	0,00	32 690,00	32 688,70	100,00
03-LO4***-P20***	Zielona Pracownia - dotacja	0,00	30 000,00	29 999,20	100,00
04-LO4***-P20***	Urlopy	6 267,00	25 226,00	25 223,38	99,99
05-LO4***-P20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	69 839,00	142 238,00	139 664,18	98,19
10-IVLO**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	502,20	74,96
17-LO4***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja	0,00	2 143,00	2 141,83	99,95
23-IVLO**-P20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
29-IVLO**-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
P1-LO4***-20****	Utrzymanie administracji	289 290,00	346 216,00	342 198,12	98,84
P2-LO4***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	685 696,00	703 563,00	673 986,20	95,80
B06	Szkoła Podstawowa nr 37	4 375 496,00	4 666 974,00	4 590 369,67	98,36
00-SP37**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 487,00	4 486,56	99,99
01-SP37**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 278 274,00	2 808 054,00	2 789 254,94	99,33
02-SP37**-G20***	Prowadzenie świetlicy	361 998,00	295 302,00	291 660,07	98,77
04-SP37**-G20***	Urlopy	3 671,00	67 931,00	66 650,79	98,12
05-SP37**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	30 053,00	1 839,00	1 799,00	97,82
06-SP37**-G20***	Pozostała działalność	101 430,00	54 430,00	53 272,80	97,87
07-SP37**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00
16-SP37**-G20***	Posiłek w szkole i w domu - dotacja	0,00	19 543,00	19 540,27	99,99
P1-SP37**-20****	Utrzymanie administracji	406 265,00	381 273,00	372 416,61	97,68
P2-SP37**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	916 735,00	778 852,00	743 073,55	95,41
P3-SP37**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 763,00	49 723,00	48 659,04	97,86
P4-SP37**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	234 307,00	199 750,00	193 766,04	97,00
B07	Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	2 321 713,00	2 598 225,00	2 576 392,88	99,16
00-ZSUR**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	4 080,00	4 067,75	99,70
01-ZSUR**-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 340,00	164,00	7,01
01-ZSUR**-P20***	Nauczanie i wychowanie	1 799 381,00	2 036 194,00	2 024 769,05	99,44
04-ZSUR**-P20***	Urlopy	2 331,00	2 331,00	2 331,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
10-ZSUR*-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	585,90	87,45
P1-ZSUR*-20****	Utrzymanie administracji	233 025,00	298 553,00	295 608,73	99,01
P2-ZSUR*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	286 976,00	254 057,00	248 866,45	97,96
B08	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (nazwa od 01.09.2020) wcześniej ZPS Medyczno-Społecznych	3 126 865,00	3 296 079,00	3 205 279,63	97,25
00-CKZIU*-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	536,00	513,20	95,75
00-ZPSMS*-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 514,00	2 513,99	100,00
01-CKZIU*-P20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	670 654,00	640 090,68	95,44
01-ZPSMS*-P20***	Nauczanie i wychowanie	1 944 412,00	1 408 909,00	1 408 898,07	100,00
04-CKZIU*-P20***	Urlopy	0,00	2 340,00	2 315,66	98,96
04-ZPSMS*-P20***	Urlopy	4 817,00	10 997,00	10 992,06	99,96
06-ZPSMS*-G20***	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	1 260,00	5,04
10-CKZIU*-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	336,00	334,80	99,64
P1-CKZIU*-20****	Utrzymanie administracji	0,00	133 109,00	116 872,84	87,80
P1-ZPSMS*-20****	Utrzymanie administracji	425 808,00	275 442,00	275 436,73	100,00
P2-CKZIU*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	262 825,00	242 642,45	92,32
P2-ZPSMS*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	751 828,00	503 417,00	503 409,15	100,00
B10	Zespół Szkół Technicznych	6 422 988,00	7 068 077,00	6 701 997,28	94,82
00-ZST***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	7 670,00	7 670,00	100,00
01-ZST***-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 565,00	7 546,18	99,75
01-ZST***-P20***	Nauczanie i wychowanie	4 309 181,00	4 842 577,00	4 825 015,27	99,64
04-ZST***-P20***	Urlopy	3 895,00	3 895,00	3 895,00	100,00
05-ZST***-P20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	173 363,00	184 306,00	184 271,09	99,98
08-ZST***-P20***	Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne	181 909,00	181 909,00	181 237,99	99,63
10-ZST***-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	224,00	223,20	99,64
12-ZST***-P20***	Stáže na południu Europy dla trchników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	380 826,00	415 472,00	85 821,08	20,66
18-ZST***-P20***	Spuścizna Andegawenów w Europie	0,00	8 060,00	1 020,54	12,66
19-ZST***-P20***	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	0,00	4 390,00	0,00	0,00
29-ZST***-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	13 999,99	100,00
P1-ZST***-20****	Utrzymanie administracji	418 349,00	462 767,00	462 615,47	99,97
P2-ZST***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	955 465,00	935 242,00	928 681,47	99,30
B11	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	5 774 898,00	6 254 064,00	6 012 152,86	96,13
00-ZSGH**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	6 730,00	6 728,08	99,97
01-ZSGH**-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 730,00	3 730,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-ZSGH**-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 875 661,00	4 307 354,00	4 293 266,80	99,67
04-ZSGH**-P20***	Urlopy	6 637,00	6 637,00	6 637,00	100,00
07-ZSGH**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00
08-ZSGH**-P20***	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	317 440,00	322 676,00	164 595,65	51,01
10-ZSGH**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	56,00	55,80	99,64
12-ZSGH**-P20***	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	91 020,00	97 383,00	44 094,62	45,28
29-ZSGH**-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
P1-ZSGH**-20****	Utrzymanie administracji	384 738,00	412 648,00	409 411,08	99,22
P2-ZSGH**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 099 402,00	1 076 420,00	1 063 203,83	98,77
B13	Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	5 332 439,00	6 192 994,00	6 024 401,90	97,28
00-T4****-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	8 510,00	8 509,16	99,99
01-T4****-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 670,00	1 360,00	50,94
01-T4****-P20***	Nauczanie i wychowanie	4 204 772,00	4 777 857,00	4 691 774,92	98,20
01-T4****-PWP20*	Przebudowa ściany budynku	0,00	22 938,00	22 937,32	100,00
04-T4****-P20***	Urlopy	53 726,00	54 497,00	54 495,72	100,00
05-T4****-P20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	70 270,00	67 931,16	96,67
08-T4****-P20***	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	0,00	18 122,00	12 986,05	71,66
10-T4****-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 005,00	837,00	83,28
12-T4****-P20***	Europejskie Mobilności II	0,00	67 107,00	0,00	0,00
29-T4****-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
P1-T4****-20****	Utrzymanie administracji	376 438,00	406 778,00	403 463,92	99,19
P2-T4****-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	697 503,00	749 240,00	746 106,65	99,58
B17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	4 079 176,00	3 225 267,00	3 224 994,21	99,99
00-ZSO5**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	3 165,00	3 164,94	100,00
01-ZSO5**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 133 765,00	1 728 780,00	1 728 775,60	100,00
01-ZSO5**-P20***	Nauczanie i wychowanie	208 475,00	208 164,00	208 164,00	100,00
02-ZSO5**-G20***	Prowadzenie świetlicy	62 172,00	58 755,00	58 752,19	100,00
04-ZSO5**-G20***	Urlopy	19 681,00	17 213,00	17 210,60	99,99
06-ZSO5**-G20***	Pozostała działalność	20 000,00	7 950,00	7 950,00	100,00
P1-ZSO5**-20****	Utrzymanie administracji	254 732,00	196 162,00	196 117,02	99,98
P2-ZSO5**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 158 539,00	892 409,00	892 402,47	100,00
P3-ZSO5**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 912,00	35 869,00	35 865,72	99,99
P4-ZSO5**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	177 900,00	76 800,00	76 591,67	99,73

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
B18	Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu	4 455 352,00	4 795 937,00	4 747 236,60	98,98
00-PSB***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 235,00	5 234,51	99,99
01-PSB***-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 505,00	1 381,64	39,42
01-PSB***-P20***	Nauczanie i wychowanie	2 554 223,00	2 863 930,00	2 857 601,79	99,78
04-PSB***-P20***	Urlopy	64 920,00	30 092,00	30 011,02	99,73
07-PSB***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
10-PSB***-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 339,00	1 116,00	83,35
12-PSB***-P20***	Bytomska szkoła= pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	0,00	6 354,00	6 303,86	99,21
P1-PSB***-20****	Utrzymanie administracji	444 486,00	480 743,00	479 119,13	99,66
P2-PSB***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 391 723,00	1 401 739,00	1 363 468,65	97,27
B21	Centrum Kształcenia Ustawicznego	3 119 218,00	3 277 246,00	3 098 728,80	94,55
00-CKU***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 678,00	1 477,03	88,02
01-CKU***-P20***	Nauczanie i wychowanie	2 015 654,00	1 681 462,00	1 648 066,30	98,01
04-CKU***-P20***	Urlopy	6 383,00	27 683,00	25 609,79	92,51
07-CKU***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	800,00	800,00	100,00
08-CKU***-P20***	Szkolenia dla doradców edukacyjno - zawodowych na obszarze makroregionu III	443 394,00	916 689,00	811 299,27	88,50
12-CKU***-P20***	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	31 533,00	685,00	684,79	99,97
P1-CKU***-20****	Utrzymanie administracji	611 988,00	642 683,00	606 111,86	94,31
P2-CKU***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 266,00	5 566,00	4 679,76	84,08
B23	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	2 990 875,00	3 210 638,00	3 049 901,81	94,99
00-MDK1**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 000,00	4 494,60	89,89
01-MDK1**-P20***	Nauczanie i wychowanie	2 066 093,00	2 315 777,00	2 218 956,96	95,82
04-MDK1**-P20***	Urlopy	3 671,00	7 290,00	7 287,47	99,97
11-MDK1**-G20***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
P1-MDK1**-20****	Utrzymanie administracji	418 597,00	370 300,00	345 452,13	93,29
P2-MDK1**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	502 514,00	502 521,00	463 960,65	92,33
B24	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	2 150 367,00	2 293 156,00	2 223 440,76	96,96
00-MDK2**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	6 000,00	5 998,55	99,98
01-MDK2**-P20***	Nauczanie i wychowanie	1 523 936,00	1 666 872,00	1 631 451,82	97,88
04-MDK2**-P20***	Urlopy	12 668,00	9 750,00	9 395,88	96,37
P1-MDK2**-20****	Utrzymanie administracji	271 228,00	268 101,00	253 536,64	94,57
P2-MDK2**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	342 535,00	342 433,00	323 057,87	94,34
B25	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 380 576,00	3 747 794,00	3 469 620,91	92,58

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-PPP***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 284,00	2 281,16	99,88
01-PPP***-P20***	Nauczanie i wychowanie	2 561 760,00	2 672 334,00	2 594 686,95	97,09
04-PPP***-P20***	Urlopy	6 753,00	5 697,00	5 651,78	99,21
07-PPP***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00
25-PPP***-P20***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 528,00	9 528,00	6 987,61	73,34
31-PPP***-P20***	Porozumienia	234 000,00	247 000,00	124 774,95	50,52
P1-PPP***-20****	Utrzymanie administracji	365 988,00	399 929,00	372 513,80	93,14
P2-PPP***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	202 547,00	395 422,00	347 124,66	87,79
B27	Bytomski Ośrodek Edukacji	4 636 752,00	5 306 416,00	5 226 859,99	98,50
00-BOE***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 620,00	4 619,55	99,99
01-BOE***-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 003 706,00	3 316 224,00	3 302 364,36	99,58
07-BOE***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
P1-BOE***-20****	Utrzymanie administracji	769 092,00	815 269,00	810 525,58	99,42
P2-BOE***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	863 954,00	1 164 303,00	1 103 350,50	94,76
B28	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	7 408 727,00	7 974 868,00	7 780 617,05	97,56
00-ZSS3**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
01-ZSS3**-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 475,00	10 799,96	94,12
01-ZSS3**-P20***	Nauczanie i wychowanie	4 534 242,00	5 062 032,00	4 934 692,61	97,48
02-ZSS3**-P20***	Prowadzenie świetlicy	265 905,00	304 975,00	304 975,00	100,00
04-ZSS3**-P20***	Urlopy	91 004,00	91 004,00	91 004,00	100,00
05-ZSS3**-P20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	778 454,00	778 454,00	778 454,00	100,00
06-ZSS3**-G20***	Pozostała działalność	166 540,00	117 340,00	115 197,98	98,17
07-ZSS3**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
10-ZSS3**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	5 357,00	3 850,20	71,87
11-ZSS3**-G20***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	1 365,00	1 365,00	100,00
23-ZSS3**-P20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
25-ZSS3**-P20***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 394,00	89 394,00	89 394,00	100,00
P1-ZSS3**-20****	Utrzymanie administracji	262 028,00	269 553,00	255 418,30	94,76
P2-ZSS3**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 029 970,00	1 054 449,00	1 014 254,00	96,19
P3-ZSS3**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 466,00	43 466,00	43 466,00	100,00
P4-ZSS3**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	147 724,00	130 504,00	122 246,00	93,67
B33	Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	4 306 995,00	4 879 550,00	4 814 037,89	98,66
00-BR8***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 877,00	2 873,50	99,88
01-BR8***-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	51 090,00	27 412,33	53,65

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-BR8***-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 631 881,00	4 057 108,00	4 025 756,66	99,23
04-BR8***-P20***	Urlopy	5 119,00	5 119,00	5 119,00	100,00
07-BR8***-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00
08-BR8***-P20***	Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	5 000,00	20 310,00	18 180,96	89,52
10-BR8***-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	2 232,00	2 120,40	95,00
P1-BR8***-20****	Utrzymanie administracji	232 179,00	281 636,00	276 597,75	98,21
P2-BR8***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	432 816,00	455 308,00	452 107,29	99,30
B36	Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	4 987 313,00	5 464 266,00	5 334 835,59	97,63
00-ZSAIO*-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	5 210,00	5 206,68	99,94
01-ZSAIO*-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00
01-ZSAIO*-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 560 538,00	4 104 744,00	4 039 628,23	98,41
04-ZSAIO*-P20***	Urlopy	93 116,00	64 261,00	61 251,54	95,32
07-ZSAEIO-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
10-ZSAEIO-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	2 508,00	2 343,60	93,44
P1-ZSAIO*-20****	Utrzymanie administracji	567 482,00	536 578,00	526 806,79	98,18
P2-ZSAIO*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	766 177,00	744 405,00	693 038,75	93,10
B37	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	4 227 027,00	4 562 113,00	4 505 124,12	98,75
00-ZSME**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	4 920,00	4 722,31	95,98
01-ZSME**-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 675,00	1 633,13	44,44
01-ZSME**-P20***	Nauczanie i wychowanie	2 908 853,00	3 255 781,00	3 241 677,97	99,57
04-ZSME**-P20***	Urlopy	5 928,00	5 928,00	5 928,00	100,00
10-ZSME**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 339,00	1 116,00	83,35
17-ZSME**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja	0,00	2 191,00	2 190,12	99,96
23-ZSME**-P20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
29-ZSME**-P20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
P1-ZSME**-20****	Utrzymanie administracji	395 407,00	441 377,00	436 863,22	98,98
P2-ZSME**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	916 839,00	820 902,00	784 993,37	95,63
B40	Centrum Usług Wspólnych	1 360 000,00	1 432 740,00	1 339 947,09	93,52
00-CUW***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 396,00	1 395,59	99,97
P2-CUW***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 360 000,00	1 431 344,00	1 338 551,50	93,52
B43	Szkoła Podstawowa nr 6	3 372 431,00	3 726 019,00	3 693 795,60	99,14
00-SP6***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 370,00	3 478,84	79,61

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-SP6***-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 102 705,00	2 335 869,00	2 324 843,29	99,53
01-SP6***-PWP20*	Realizacja zaleceń ppoż.	0,00	4 000,00	2 345,50	58,64
02-SP6***-G20***	Prowadzenie świetlicy	335 174,00	409 554,00	407 289,09	99,45
04-SP6***-G20***	Urlopy	17 495,00	11 932,00	11 932,00	100,00
07-SP6***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 277,00	8 277,00	100,00
08-SP6***-G20***	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	0,00	30 937,00	29 351,29	94,87
10-SP6***-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	4 465,00	4 240,80	94,98
P1-SP6***-20****	Utrzymanie administracji	222 467,00	267 390,00	262 270,86	98,09
P2-SP6***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	488 526,00	486 161,00	480 608,08	98,86
P3-SP6***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 232,00	46 897,00	46 021,09	98,13
P4-SP6***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	162 832,00	116 167,00	113 137,76	97,39
B50	Szkoła Podstawowa nr 3	6 533 469,00	7 055 329,00	6 939 410,69	98,36
00-SP3***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	6 600,00	6 502,28	98,52
01-SP3***-G20***	Nauczanie i wychowanie	3 980 071,00	4 630 474,00	4 579 496,55	98,90
01-SP3***-PWP20*	Opracowanie dokumentacji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
02-SP3***-G20***	Prowadzenie świetlicy	470 735,00	505 139,00	500 388,82	99,06
04-SP3***-G20***	Urlopy	76 734,00	127 594,00	124 858,11	97,86
05-SP3***-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	144 840,00	95 390,00	89 524,38	93,85
06-SP3***-G20***	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
07-SP3***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	23 820,00	23 820,00	100,00
10-SP3***-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	5 408,00	5 133,60	94,93
P1-SP3***-20****	Utrzymanie administracji	417 622,00	371 072,00	359 463,37	96,87
P2-SP3***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 063 739,00	978 072,00	947 501,38	96,87
P3-SP3***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	51 916,00	46 566,00	43 698,72	93,84
P4-SP3***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	327 812,00	213 694,00	207 523,48	97,11
B51	Szkoła Podstawowa nr 4	4 011 144,00	4 625 428,00	4 582 710,18	99,08
00-SP4***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 200,00	5 181,67	99,65
01-SP4***-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 539 571,00	2 989 020,00	2 968 596,12	99,32
02-SP4***-G20***	Prowadzenie świetlicy	285 999,00	335 929,00	333 531,90	99,29
04-SP4***-G20***	Urlopy	68 638,00	121 405,00	121 342,51	99,95
05-SP4***-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	29 687,00	58 145,00	58 142,31	100,00
29-SP4***-G20***	Programowanie- ekologia na co dzień	0,00	2 500,00	2 499,90	100,00
P1-SP4***-20****	Utrzymanie administracji	244 609,00	287 711,00	284 907,93	99,03
P2-SP4***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	576 765,00	585 426,00	570 194,33	97,40
P3-SP4***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	29 389,00	26 998,00	26 956,06	99,84

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P4-SP4***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	236 486,00	213 094,00	211 357,45	99,19
B52	Szkoła Podstawowa nr 5	4 830 674,00	5 335 457,00	5 207 040,13	97,59
00-SP5***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 678,00	5 677,01	99,98
01-SP5***-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 963 582,00	3 507 273,00	3 460 734,14	98,67
01-SP5***-PWP20*	Modernizacja dachu	0,00	24 080,00	24 079,99	100,00
02-SP5***-G20***	Prowadzenie świetlicy	403 342,00	386 578,00	377 323,91	97,61
04-SP5***-G20***	Urlopy	112 791,00	93 762,00	92 213,42	98,35
05-SP5***-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	50 519,00	31 662,00	24 598,74	77,69
07-SP5***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
P1-SP5***-20****	Utrzymanie administracji	232 637,00	221 192,00	216 342,36	97,81
P2-SP5***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	787 710,00	841 389,00	787 161,83	93,56
P3-SP5***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 656,00	47 747,00	47 037,78	98,51
P4-SP5***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	237 437,00	173 696,00	169 470,95	97,57
B53	Szkoła Podstawowa nr 9	3 336 983,00	3 685 247,00	3 577 167,67	97,07
00-SP9***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 460,00	3 452,98	99,80
01-SP9***-G20***	Nauczanie i wychowanie	1 936 541,00	2 148 749,00	2 129 300,39	99,09
02-SP9***-G20***	Prowadzenie świetlicy	272 001,00	334 699,00	327 794,49	97,94
02-SP9***-PWP20*	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
04-SP9***-G20***	Urlopy	80 840,00	86 725,00	83 155,38	95,88
05-SP9***-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	40 558,00	28 160,00	14 834,96	52,68
07-SP9***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
08-SP9***-G20***	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	0,00	44 151,00	38 550,90	87,32
10-SP9***-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	447,00	223,20	49,93
23-SP9***-G20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
P1-SP9***-20****	Utrzymanie administracji	204 623,00	248 986,00	245 875,00	98,75
P2-SP9***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	595 363,00	518 843,00	463 974,83	89,42
P3-SP9***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 063,00	43 545,00	43 067,38	98,90
P4-SP9***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	163 994,00	119 382,00	118 838,16	99,54
B54	Szkoła Podstawowa nr 21	4 926 571,00	5 559 215,00	5 497 796,10	98,90
00-SP21**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 460,00	5 459,17	99,98
01-SP21**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 594 975,00	3 087 050,00	3 075 808,45	99,64
01-SP21**-PWP20*	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	80 000,00	77 653,77	97,07
02-SP21**-G20***	Prowadzenie świetlicy	399 840,00	402 446,00	399 916,16	99,37
02-SP21**-PWP20*	Realizacja zaleceń przeciwpożarowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
03-SP21**-G20***	Zielona Pracowania - dotacja	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
04-SP21**-G20***	Urlopy	57 764,00	57 764,00	57 751,05	99,98
05-SP21**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	81 718,00	81 718,00	81 653,72	99,92
07-SP21**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00
16-SP21**-G20***	Posiłek w szkole i w domu - dotacja	0,00	38 864,00	38 864,00	100,00
P1-SP21**-20****	Utrzymanie administracji	363 190,00	404 920,00	401 438,85	99,14
P2-SP21**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 134 478,00	1 076 035,00	1 038 383,25	96,50
P3-SP21**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 106,00	46 306,00	45 862,10	99,04
P4-SP21**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	252 500,00	200 852,00	197 205,58	98,18
B55	Szkoła Podstawowa nr 23	3 904 402,00	4 257 516,00	4 202 099,96	98,70
00-SP23**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 830,00	4 238,55	87,75
01-SP23**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 434 618,00	2 719 155,00	2 681 653,09	98,62
02-SP23**-G20***	Prowadzenie świetlicy	340 352,00	351 572,00	351 547,26	99,99
04-SP23**-G20***	Urlopy	117 542,00	190 823,00	190 303,21	99,73
07-SP23**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
P1-SP23**-20****	Utrzymanie administracji	211 431,00	245 548,00	242 666,26	98,83
P2-SP23**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	535 532,00	517 893,00	508 603,63	98,21
P3-SP23**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 179,00	48 842,00	48 688,73	99,69
P4-SP23**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	221 748,00	175 853,00	171 399,23	97,47
B56	Szkoła Podstawowa nr 28	3 504 347,00	3 965 932,00	3 859 947,84	97,33
00-SP28**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 620,00	3 963,02	70,52
01-SP28**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 173 831,00	2 486 496,00	2 433 511,24	97,87
01-SP28**-PWP20*	Modernizacja instalacji wewnętrznej	0,00	40 233,00	40 232,92	100,00
02-SP28**-G20***	Prowadzenie świetlicy	243 789,00	268 179,00	261 017,61	97,33
04-SP28**-G20***	Urlopy	63 660,00	108 552,00	108 465,68	99,92
07-SP28**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
23-SP28**-G20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
P1-SP28**-20****	Utrzymanie administracji	247 111,00	256 861,00	250 787,40	97,64
P2-SP28**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	556 030,00	602 670,00	571 835,55	94,88
P3-SP28**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	41 948,00	55 688,00	52 923,32	95,04
P4-SP28**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	177 978,00	125 833,00	121 411,10	96,49
B57	Szkoła Podstawowa nr 38	2 917 502,00	3 327 052,00	3 211 646,39	96,53
00-SP38**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 570,00	3 561,68	99,77
01-SP38**-G20***	Nauczanie i wychowanie	1 787 505,00	2 103 407,00	2 038 026,87	96,89
02-SP38**-G20***	Prowadzenie świetlicy	277 709,00	307 599,00	300 121,86	97,57

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-SP38**-G20***	Urlopy	45 153,00	59 273,00	59 071,45	99,66
05-SP38**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	52 420,00	52 380,58	99,92
07-SP38**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	10 159,00	10 159,00	100,00
P1-SP38**-20****	Utrzymanie administracji	205 538,00	222 047,00	215 155,00	96,90
P2-SP38**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	387 047,00	383 905,00	352 283,68	91,76
P3-SP38**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 364,00	48 064,00	47 676,02	99,19
P4-SP38**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	172 186,00	136 608,00	133 210,25	97,51
B58	Szkoła Podstawowa nr 42	3 275 181,00	3 679 664,00	3 648 797,61	99,16
00-SP42**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 950,00	3 457,71	87,54
01-SP42**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 259 976,00	2 460 997,00	2 452 565,18	99,66
02-SP42**-G20***	Prowadzenie świetlicy	60 755,00	244 035,00	235 579,96	96,54
04-SP42**-G20***	Urlopy	11 941,00	51 106,00	50 495,02	98,80
06-SP42**-G20***	Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 599,38	99,98
07-SP42**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 446,00	7 446,00	100,00
10-SP42**-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	2 456,00	2 343,60	95,42
P1-SP42**-20****	Utrzymanie administracji	207 147,00	247 453,00	246 032,61	99,43
P2-SP42**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	486 898,00	447 416,00	439 427,97	98,21
P3-SP42**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	24 886,00	27 186,00	27 103,13	99,70
P4-SP42**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	223 578,00	185 019,00	181 747,05	98,23
B59	Szkoła Podstawowa nr 44	4 171 580,00	4 732 424,00	4 585 524,71	96,90
00-SP44**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 080,00	5 079,20	99,98
01-SP44**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 594 141,00	3 077 940,00	3 030 250,01	98,45
02-SP44**-G20***	Prowadzenie świetlicy	334 900,00	359 390,00	358 991,67	99,89
04-SP44**-G20***	Urlopy	52 348,00	57 698,00	57 474,31	99,61
06-SP44**-G20***	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
07-SP44**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
10-SP44**-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	224,00	111,60	49,82
29-SP44**-G20***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	13 777,94	98,41
P1-SP44**-20****	Utrzymanie administracji	289 469,00	342 097,00	329 630,96	96,36
P2-SP44**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	582 849,00	656 812,00	581 974,55	88,61
P3-SP44**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	6 031,00	904,00	904,00	100,00
P4-SP44**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	311 842,00	213 779,00	202 830,47	94,88
B60	Szkoła Podstawowa nr 46	4 963 331,00	5 600 652,00	5 524 935,51	98,65
00-SP46**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	6 710,00	6 066,94	90,42
01-SP46**-G20***	Nauczanie i wychowanie	3 279 670,00	3 885 257,00	3 848 449,83	99,05

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-SP46**-PWP20*	Monitoring i oświetlenie terenu szkoły	0,00	7 500,00	6 247,17	83,30
02-SP46**-G20***	Prowadzenie świetlicy	358 353,00	365 264,00	363 385,55	99,49
04-SP46**-G20***	Urlopy	71 269,00	35 795,00	35 792,09	99,99
05-SP46**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	32 623,00	32 054,38	98,26
07-SP46**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00
10-SP46**-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	3 405,00	3 292,20	96,69
P1-SP46**-20****	Utrzymanie administracji	255 516,00	309 755,00	306 523,31	98,96
P2-SP46**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	615 055,00	632 635,00	605 609,69	95,73
P3-SP46**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 795,00	53 816,00	53 013,63	98,51
P4-SP46**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	339 673,00	264 342,00	260 950,72	98,72
B61	Szkoła Podstawowa nr 16	4 212 305,00	4 943 616,00	4 852 293,17	98,15
00-SP16**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 430,00	4 424,52	99,88
01-SP16**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 445 669,00	3 049 198,00	3 025 401,70	99,22
01-SP16**-JNW20*	Wykonanie oddymiania klatki schodowej	0,00	29 437,00	29 436,36	100,00
02-SP16**-G20***	Prowadzenie świetlicy	366 035,00	469 360,00	467 551,17	99,61
04-SP16**-G20***	Urlopy	25 537,00	19 916,00	19 515,01	97,99
05-SP16**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	120 107,00	25 632,00	25 630,80	100,00
06-SP16**-G20***	Pozostała działalność	0,00	54 425,00	15 164,75	27,86
07-SP16**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 890,00	8 890,00	100,00
08-SP16**-G20***	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	0,00	27 946,00	27 516,56	98,46
10-SP16**-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 117,00	781,20	69,94
P1-SP16**-20****	Utrzymanie administracji	334 507,00	345 124,00	340 251,61	98,59
P2-SP16**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	655 588,00	674 701,00	659 826,61	97,80
P3-SP16**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	41 202,00	44 423,00	43 951,95	98,94
P4-SP16**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	223 660,00	189 017,00	183 950,93	97,32
B62	Szkoła Podstawowa nr 33	5 999 787,00	6 599 274,00	6 515 702,50	98,73
00-SP33**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	6 700,00	3 607,93	53,85
01-SP33**-G20***	Nauczanie i wychowanie	3 514 977,00	4 051 205,00	4 005 384,06	98,87
01-SP33**-PWP20*	Montaż instalacji odgromowej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
02-SP33**-G20***	Prowadzenie świetlicy	407 243,00	487 705,00	486 706,62	99,80
02-SP33**-PWP20*	Opracowanie dokumentacji	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
03-SP33**-PWP20*	Realizacja zaleceń przeciwpożarowych	0,00	25 327,00	24 700,00	97,52
04-SP33**-G20***	Urlopy	237 443,00	275 537,00	275 516,94	99,99
05-SP33**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	2 184,00	2 176,03	99,64
11-SP33**-G20***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	4 615,00	4 615,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-SP33*-20****	Utrzymanie administracji	279 774,00	296 902,00	292 441,66	98,50
P2-SP33*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 204 563,00	1 133 422,00	1 113 183,85	98,21
P3-SP33*-20****	Utrzymanie administracji - stolówka	37 642,00	38 637,00	38 175,45	98,81
P4-SP33*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	318 145,00	242 040,00	234 194,96	96,76
B63	Szkoła Podstawowa nr 43	3 067 210,00	3 400 378,00	3 385 978,68	99,58
00-SP43**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 113,00	3 112,74	99,99
01-SP43**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 085 484,00	2 364 900,00	2 362 311,71	99,89
02-SP43**-G20***	Prowadzenie świetlicy	226 539,00	244 964,00	244 861,82	99,96
04-SP43**-G20***	Urlopy	8 342,00	7 461,00	7 211,29	96,65
06-SP43**-G20***	Pozostała działalność	34 000,00	13 056,00	13 051,20	99,96
07-SP43**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
P1-SP43*-20****	Utrzymanie administracji	207 502,00	231 342,00	228 487,04	98,77
P2-SP43*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	505 343,00	526 542,00	517 942,88	98,37
B64	Szkoła Podstawowa nr 45	9 936 013,00	10 669 571,00	10 470 599,13	98,14
00-SP45**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	14 570,00	14 563,75	99,96
01-SP45**-G20***	Nauczanie i wychowanie	5 826 725,00	6 671 531,00	6 607 813,85	99,04
02-SP45**-G20***	Prowadzenie świetlicy	738 439,00	723 922,00	702 439,35	97,03
04-SP45**-G20***	Urlopy	92 383,00	76 556,00	75 028,14	98,00
07-SP45**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 727,00	9 725,59	99,99
P1-SP45*-20****	Utrzymanie administracji	513 097,00	551 850,00	536 636,14	97,24
P2-SP45*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 179 579,00	2 150 725,00	2 085 120,80	96,95
P3-SP45*-20****	Utrzymanie administracji - stolówka	43 259,00	45 514,00	44 293,12	97,32
P4-SP45*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	542 531,00	425 176,00	394 978,39	92,90
B65	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	9 099 137,00	10 409 290,00	10 065 366,92	96,70
00-SP51**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	8 542,00	8 541,87	100,00
01-SP51**-G20***	Nauczanie i wychowanie	6 656 061,00	7 855 340,00	7 570 238,27	96,37
02-SP51**-G20***	Prowadzenie świetlicy	332 009,00	375 465,00	374 276,73	99,68
04-SP51**-G20***	Urlopy	73 459,00	107 951,00	107 932,03	99,98
06-SP51**-G20***	Pozostała działalność	139 000,00	74 500,00	62 620,00	84,05
07-SP51**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	26 515,00	26 515,00	100,00
10-SP51**-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 561,00	1 227,60	78,64
16-SP51**-G20***	Posiłek w szkole i w domu - dotacja	0,00	79 773,00	78 317,99	98,18
17-SP51**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja	0,00	3 614,00	3 612,45	99,96
P1-SP51*-20****	Utrzymanie administracji	309 776,00	338 906,00	328 124,01	96,82
P2-SP51*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 253 971,00	1 279 947,00	1 253 114,92	97,90

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P3-SP51**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 698,00	48 287,00	47 423,03	98,21
P4-SP51**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	292 163,00	208 889,00	203 423,02	97,38
B66	Szkoła Podstawowa nr 54	5 956 439,00	6 459 278,00	6 396 183,32	99,02
00-SP54**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	8 000,00	7 076,75	88,46
01-SP54**-G20***	Nauczanie i wychowanie	3 838 667,00	4 409 980,00	4 370 019,64	99,09
02-SP54**-G20***	Prowadzenie świetlicy	447 413,00	434 653,00	427 575,73	98,37
04-SP54**-G20***	Urlopy	48 816,00	51 539,00	51 534,54	99,99
07-SP54**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
10-SP54**-G20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	726,00	669,60	92,23
P1-SP54**-20****	Utrzymanie administracji	267 194,00	301 276,00	299 791,64	99,51
P2-SP54**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 004 152,00	957 276,00	945 626,64	98,78
P3-SP54**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 297,00	45 413,00	45 191,21	99,51
P4-SP54**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	307 900,00	237 515,00	235 797,57	99,28
B69	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	6 419 291,00	7 049 714,00	7 004 528,17	99,36
00-SPS2**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 870,00	1 846,99	98,77
01-SPS2**-P20***	Nauczanie i wychowanie	4 333 150,00	4 920 110,00	4 909 406,16	99,78
01-SPS2**-PWP20*	Opracowanie dokumentacji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
02-SPS2**-P20***	Prowadzenie świetlicy	548 716,00	530 226,00	516 026,53	97,32
04-SPS2**-P20***	Urlopy	74 463,00	74 498,00	74 496,08	100,00
06-SPS2**-G20***	Pozostała działalność	201 860,00	140 330,00	136 237,77	97,08
07-SPS2**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	25 306,00	25 306,00	100,00
10-SPS2**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	168,00	0,00	0,00
P1-SPS2**-20****	Utrzymanie administracji	238 094,00	264 959,00	263 882,69	99,59
P2-SPS2**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	827 295,00	889 033,00	877 664,88	98,72
P3-SPS2**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 363,00	48 735,00	48 093,38	98,68
P4-SPS2**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	152 350,00	139 479,00	136 567,69	97,91
B70	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	4 877 092,00	5 108 201,00	4 981 230,02	97,51
00-VLOMS*-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	6 300,00	5 192,88	82,43
01-VLOMS*-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	445,00	445,00	100,00
01-VLOMS*-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 539 500,00	3 701 288,00	3 650 336,19	98,62
01-VLOMS*-PWP20*	Montaż klap oddymiających	0,00	112 000,00	111 904,99	99,92
04-VLOMS*-P20***	Urlopy	65 214,00	30 464,00	30 422,99	99,87
07-VLOMS*-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
10-VLOMS*-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	669,60	99,94
P1-VLOMS*-20****	Utrzymanie administracji	272 481,00	289 017,00	280 163,82	96,94

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-VLOMS*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	862 976,00	845 876,00	781 134,80	92,35
P3-VLOMS*-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 161,00	48 648,00	48 393,00	99,48
P4-VLOMS*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	93 760,00	70 943,00	70 016,75	98,69
B73	Szkoła Podstawowa nr 27	2 538 617,00	2 838 401,00	2 782 869,55	98,04
00-SP27**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 750,00	2 604,28	94,70
01-SP27**-G20***	Nauczanie i wychowanie	1 442 037,00	1 688 158,00	1 669 319,29	98,88
01-SP27**-PWP20*	Modernizacja elewacji budynku	0,00	35 000,00	32 140,00	91,83
02-SP27**-G20***	Prowadzenie świetlicy	210 842,00	206 117,00	202 246,77	98,12
02-SP27**-PWP20*	Modernizacja dachu	0,00	40 000,00	37 204,31	93,01
04-SP27**-G20***	Urlopy	4 838,00	26 810,00	26 808,88	100,00
P1-SP27**-20****	Utrzymanie administracji	201 323,00	220 199,00	210 709,62	95,69
P2-SP27**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	498 160,00	482 784,00	467 521,71	96,84
P3-SP27**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	32 513,00	36 090,00	34 900,98	96,71
P4-SP27**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	148 904,00	100 493,00	99 413,71	98,93
B74	Szkoła Podstawowa nr 47	1 928 131,00	2 135 449,00	2 132 807,79	99,88
00-SP47**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00
01-SP47**-G20***	Nauczanie i wychowanie	952 698,00	1 173 225,00	1 172 713,56	99,96
01-SP47**-PWP20*	Modernizacja przepompowni	0,00	20 000,00	19 961,01	99,81
02-SP47**-G20***	Prowadzenie świetlicy	195 004,00	199 182,00	199 179,76	100,00
06-SP47**-G20***	Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 297,57	99,89
07-SP47**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00
P1-SP47**-20****	Utrzymanie administracji	239 925,00	242 005,00	241 354,24	99,73
P2-SP47**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	360 033,00	343 066,00	341 686,24	99,60
P3-SP47**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	26 571,00	23 121,00	23 118,53	99,99
P4-SP47**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	153 900,00	127 450,00	127 396,88	99,96
B75	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	6 273 816,00	6 794 137,00	6 702 790,12	98,66
00-SPMS**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 484,00	5 483,19	99,99
01-SPMS**-P20***	Nauczanie i wychowanie	4 381 436,00	4 845 831,00	4 802 475,67	99,11
02-SPMS**-P20***	Prowadzenie świetlicy	264 851,00	309 657,00	308 419,86	99,60
04-SPMS**-P20***	Urlopy	99 139,00	83 797,00	83 794,89	100,00
07-SPMS**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
10-SPMS**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	669,60	99,94
17-SPMS**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja	0,00	2 238,00	2 237,08	99,96
23-SPMS**-P20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
P1-SPMS**-20****	Utrzymanie administracji	355 548,00	381 718,00	379 643,96	99,46

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-SPMS**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	829 188,00	827 540,00	811 124,31	98,02
P3-SPMS**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 014,00	72 595,00	72 549,74	99,94
P4-SPMS**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	299 640,00	247 207,00	218 991,82	88,59
B76	Szkoła Podstawowa nr 32	4 816 849,00	5 559 976,00	5 470 350,44	98,39
00-SP32**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 310,00	4 446,08	83,73
01-SP32**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 650 477,00	3 257 746,00	3 213 892,21	98,65
01-SP32**-PWP20*	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
02-SP32**-G20***	Prowadzenie świetlicy	319 511,00	373 931,00	366 354,38	97,97
04-SP32**-G20***	Urlopy	209 399,00	227 130,00	226 323,47	99,64
07-SP32**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
23-SP32**-G20***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
P1-SP32**-20****	Utrzymanie administracji	242 050,00	276 013,00	267 343,55	96,86
P2-SP32**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 070 530,00	1 135 369,00	1 116 044,41	98,30
P3-SP32**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 304,00	47 380,00	47 273,56	99,78
P4-SP32**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	282 578,00	213 697,00	211 272,78	98,87
B77	Szkoła Podstawowa nr 36	4 620 788,00	5 203 488,00	5 147 906,81	98,93
00-SP36**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 911,00	4 910,50	99,99
01-SP36**-G20***	Nauczanie i wychowanie	2 745 782,00	3 219 931,00	3 207 501,07	99,61
02-SP36**-G20***	Prowadzenie świetlicy	368 311,00	420 331,00	416 761,89	99,15
04-SP36**-G20***	Urlopy	34 466,00	127 777,00	127 715,31	99,95
05-SP36**-G20***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	62 485,00	60 541,75	96,89
06-SP36**-G20***	Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00
07-SP36**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 080,00	8 080,00	100,00
P1-SP36**-20****	Utrzymanie administracji	293 577,00	291 847,00	274 575,11	94,08
P2-SP36**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	845 657,00	772 946,00	756 976,71	97,93
P3-SP36**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 897,00	46 197,00	46 140,57	99,88
P4-SP36**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	290 098,00	248 183,00	243 903,90	98,28
B78	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	4 769 644,00	5 268 112,00	5 149 578,06	97,75
00-SPS40*-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 120,00	1 570,57	74,08
01-SPS40*-P20***	Nauczanie i wychowanie	3 815 117,00	4 299 977,00	4 256 359,35	98,99
04-SPS40*-P20***	Urlopy	15 408,00	15 468,00	15 002,11	96,99
06-SPS40*-G20***	Pozostała działalność	142 000,00	97 180,00	84 754,32	87,21
07-SPS40*-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00
10-SPS40*-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 172,00	1 116,00	95,22
12-SPS40*-P20***	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja - razem damy radę!	40 632,00	60 219,00	14 419,33	23,94

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-SPS40*-20****	Utrzymanie administracji	202 126,00	215 222,00	210 654,95	97,88
P2-SPS40*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	554 361,00	571 804,00	560 751,43	98,07
B79	Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)	0,00	1 390 947,00	1 315 657,43	94,59
00-SP26**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	335,00	328,35	98,01
01-SP26**-G20***	Nauczanie i wychowanie	0,00	781 300,00	762 407,85	97,58
02-SP26**-G20***	Prowadzenie świetlicy	0,00	22 847,00	20 402,78	89,30
04-SP26**-G20***	Urlopy	0,00	2 468,00	2 468,00	100,00
06-SP26**-G20***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00
07-SP26**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	14 600,00	11 100,00	76,03
P1-SP26**-20****	Utrzymanie administracji	0,00	87 210,00	74 954,29	85,95
P2-SP26**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	428 544,00	393 034,27	91,71
P3-SP26**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	0,00	14 043,00	13 705,81	97,60
P4-SP26**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	0,00	37 600,00	35 256,09	93,77
C01	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (nazwa od 25.06.2018)	3 268 485,00	3 608 003,00	3 304 939,74	91,60
00-CPU***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	9 758,00	9 738,45	99,80
01-CPU***-G20***	Działalność Izby Wyrzeźwień	500 585,00	834 094,00	826 366,95	99,07
02-CPU***-G20***	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	189 250,00	213 142,00	186 698,03	87,59
03-CPU***-G20***	Działalność terapeutyczna	34 600,00	32 400,00	26 489,68	81,76
04-CPU***-G20***	Lepszy Start (OSI)	396 614,00	414 468,00	327 804,70	79,09
05-CPU***-G20***	Przeciwdziałanie AIDS	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
P1-CPU***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	123 510,00	123 643,00	109 401,21	88,48
P2-CPU***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 023 926,00	1 977 498,00	1 815 440,72	91,80
C02	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	268 251 660,00	280 492 688,00	273 957 120,49	97,67
00-MOPR**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	174 856,00	161 017,48	92,09
00-MOPR**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	41 275,00	40 831,20	98,92
01-MOPR**-G20***	Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy	17 036 143,00	15 710 687,00	15 050 149,47	95,80
01-MOPR**-P20***	Piecza zastępcza	9 180 516,00	8 776 273,00	8 568 045,00	97,63
01-MOPR**-PWP20*	"Utworzenie na terenie miasta Bytomia jednego mieszkania chronionego treningowego dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	0,00	70 208,00	68 515,58	97,59
01-MOPR**-ZIN20*	Zakup bramki do dekontaminacji - COVID-19	0,00	25 000,00	23 985,00	95,94
02-MOPR**-G20***	Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej	3 113 788,00	10 861 876,00	10 331 977,53	95,12
03-MOPR**-G20***	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia	731 150,00	719 081,00	713 788,42	99,26

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
03-MOPR**-P20***	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich	299 290,00	703 988,00	690 843,27	98,13
03-MOPR**-ZIN20*	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego	0,00	150 000,00	129 392,55	86,26
04-MOPR**-G20***	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia	223 753,00	209 569,00	208 819,88	99,64
04-MOPR**-P20***	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - zadania powiatu	142 944,00	112 944,00	112 942,63	100,00
04-MOPR**-ZIN20*	Zakup serwera	0,00	25 000,00	23 616,00	94,46
05-MOPR**-G20***	Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach	2 064 473,00	4 421 678,00	4 405 786,39	99,64
05-MOPR**-P20***	Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 762,00	48 222,00	48 210,14	99,98
05-MOPR**-ZIN20*	Zakup wózka elektrycznego podnośnikowego	0,00	20 000,00	17 833,83	89,17
06-MOPR**-G20***	Świadczenia rodzinne i opiekuńcze	48 493 528,00	47 798 071,00	47 430 281,68	99,23
06-MOPR**-P20***	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)	1 082 138,00	1 035 665,00	1 019 457,29	98,44
07-MOPR**-G20***	Świadczenia alimentacyjne	7 400 000,00	8 233 000,00	8 193 487,22	99,52
07-MOPR**-P20***	Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	0,00	43 236,00	43 235,49	100,00
08-MOPR**-G20***	Pomoc materialna dla uczniów	392 825,00	996 007,00	834 757,36	83,81
08-MOPR**-P20***	Karta Polaka	0,00	51 975,00	51 975,00	100,00
09-MOPR**-G20***	Program "Prace społecznie użyteczne"	373 000,00	132 681,00	94 852,62	71,49
09-MOPR**-P20***	Pomoc osobom niepełnosparwnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0,00	8 838,00	8 837,50	99,99
10-MOPR**-G20***	Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny	2 775 659,00	1 968 344,00	1 857 441,54	94,37
10-MOPR**-P20***	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0,00	1 095 186,00	919 320,47	83,94
11-MOPR**-G20***	Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora	14 428,00	4 428,00	365,86	8,26
12-MOPR**-G20***	Program dla rodzin wielodzietnych	2 340,00	6 984,00	4 047,72	57,96
13-MOPR**-G20***	Świadczenie wychowawcze	140 897 902,00	144 077 902,00	144 020 009,46	99,96
14-MOPR**-G20***	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Bytomiu	12 000,00	10 000,00	8 960,00	89,60
15-MOPR**-G20***	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II	803 330,00	803 330,00	414 760,56	51,63
16-MOPR**-G20***	Asystent z Rodziną - kontynuacja (ZIT)	477 019,00	546 916,00	442 919,59	80,98
17-MOPR**-G20***	AS Aktywny Społecznie	3 211 002,00	3 448 909,00	3 121 341,14	90,50
18-MOPR**-G20***	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI)	48 418,00	39 576,00	39 567,96	99,98
19-MOPR**-G20***	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	2 088 164,00	2 687 528,00	1 833 790,62	68,23
20-MOPR**-G20***	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	659 944,00	0,00	0,00	0,00
21-MOPR**-G20***	Program "Dobry Start"	4 566 000,00	4 768 800,00	4 728 600,00	99,16
22-MOPR**-G20***	Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole	0,00	83 864,00	82 012,30	97,79
23-MOPR**-G20***	Zero ryzyka dla pracownika	0,00	430 723,00	306 850,06	71,24
24-MOPR**-G20***	Wspieraj seniora	0,00	637 524,00	20 350,38	3,19

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-MOPR**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 588 793,00	1 269 354,00	1 222 455,66	96,31
P2-MOPR**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 533 351,00	18 243 190,00	16 661 688,64	91,33
C03	Bytomskie Centrum Wsparcia	3 980 680,00	4 356 624,00	4 097 538,23	94,05
00-BCW***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	63 530,00	63 240,92	99,54
01-BCW***-G20***	Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących	248 210,00	237 210,00	220 219,28	92,84
01-BCW***-PWP20*	Montaż hydrantu	0,00	13 000,00	5 436,00	41,82
01-BCW***-ZIN20*	Zakup bramki do dekontaminacji	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
02-BCW***-G20***	Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor	208 651,00	209 431,00	166 632,84	79,56
02-BCW***-PWP20*	Modernizacja kotłowni gazowej w BCW	0,00	149 000,00	148 645,50	99,76
03-BCW***-G20***	Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz realizacja zadań w ramach programu "Senior+"	332 934,00	72 000,00	20 000,00	27,78
03-BCW***-PWP20*	Wymiana pieca gazowego w Dziennym Domu Pomocy nr 1	0,00	12 000,00	11 931,00	99,43
P1-BCW***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	686 501,00	733 945,00	702 460,72	95,71
P2-BCW***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 504 384,00	2 841 508,00	2 734 371,97	96,23
C04	Centrum Integracji Społecznej	2 800 000,00	3 060 563,00	2 561 358,13	83,69
00-CIS***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	57 092,00	56 581,69	99,11
01-CIS***-G20***	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	173 067,00	132 005,00	42 600,63	32,27
01-CIS***-ZIN20*	Zakup samochodu służbowego	0,00	100 000,00	90 070,44	90,07
02-CIS***-G20***	Prowadzenie kuchni	883 147,00	977 472,00	880 508,74	90,08
03-CIS***-G20***	Centrum Integracji Społecznej przestrzeni dla osób wykluczonych	358 326,00	517 129,00	356 911,86	69,02
P1-CIS***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	308 247,00	282 142,00	222 152,20	78,74
P2-CIS***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 077 213,00	994 723,00	912 532,57	91,74
C05	Dom Dziecka Nr 1	2 105 276,00	2 258 044,00	1 972 611,41	87,36
00-DD1***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 065,00	5 064,20	99,98
01-DD1***-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	74 967,00	69 670,00	61 178,32	87,81
02-DD1***-P20***	Realizacja projektu "Szansa dla dziecka" - wydatki bezpośrednie	274 560,00	278 614,00	95 951,85	34,44
03-DD1***-P20***	Realizacja projektu "Szansa dla dziecka" - wydatki pośrednie	68 640,00	68 640,00	10 004,03	14,57
P1-DD1***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	824 062,00	911 546,00	901 451,21	98,89
P2-DD1***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	863 047,00	924 509,00	898 961,80	97,24
C07	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Szansa dla Dziecka"	1 773 436,00	1 688 964,00	1 643 388,97	97,30
00-DD3***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	933,00	932,91	99,99
01-DD3***-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	104 176,00	101 356,00	88 887,59	87,70

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-DD3***-P20***	Usługi z zakresu zdrowia	18 000,00	16 750,00	16 368,38	97,72
03-DD3***-P20***	Usługi z zakresu wychowania i socjalizacji wychowanków	44 942,00	29 633,00	29 205,10	98,56
04-DD3***-P20***	Usługi edukacyjne	7 350,00	5 864,00	5 146,45	87,76
P1-DD3***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	195 307,00	342 739,00	320 047,44	93,38
P2-DD3***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 403 661,00	1 191 689,00	1 182 801,10	99,25
C08	Dom Pomocy Społecznej Kombatan	5 451 126,00	6 490 407,00	6 410 588,41	98,77
00-DPSK**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	65 030,00	62 971,93	96,84
01-DPSK**-INW20*	Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji etap II	436 950,00	4 950,00	4 945,00	99,90
01-DPSK**-P20***	Świadczenie usług opiekuńczych	297 028,00	569 977,00	561 855,29	98,58
02-DPSK**-P20***	Realizacja projektu "Śląskie pomaga"	0,00	67 000,00	66 999,30	100,00
03-DPSK**-P20***	Śląskie kadry DPS vs.COVID-19	0,00	364 058,00	361 629,52	99,33
04-DPSK**-P20***	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00	74 832,00	66 868,74	89,36
P1-DPSK**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	479 187,00	876 769,00	829 734,56	94,64
P2-DPSK**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 237 961,00	4 467 791,00	4 455 584,07	99,73
C09	Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec	2 480 200,00	2 971 757,00	2 843 838,46	95,70
00-DPSW**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	17 705,00	10 203,71	57,63
01-DPSW**-P20***	Świadczenie usług opiekuńczych	152 045,00	194 885,00	177 304,65	90,98
02-DPSW**-P20***	Realizacja projektu "Śląskie pomaga"	0,00	19 000,00	18 981,80	99,90
03-DPSW**-P20***	Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19	0,00	208 700,00	194 015,78	92,96
P1-DPSW**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	545 350,00	645 623,00	580 146,97	89,86
P2-DPSW**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 782 805,00	1 885 844,00	1 863 185,55	98,80
C10	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"	1 416 268,00	2 320 985,00	2 006 823,52	86,46
00-SDS***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	4 620,00	4 618,03	99,96
01-SDS***-G20***	Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS "Integracja" w Bytomiu	42 500,00	6 324,00	6 322,84	99,98
01-SDS***-INW20*	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25	242 858,00	1 256 011,00	1 007 929,06	80,25
01-SDS***-PWP20*	Modernizacja tarasu budynku ŚDS "Integracja" w Bytomiu"	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
P1-SDS***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	312 657,00	227 664,00	170 393,30	74,84
P2-SDS***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	818 253,00	806 366,00	797 880,29	98,95
C11	Powiatowy Urząd Pracy	9 274 930,00	11 459 661,00	10 024 265,00	87,47

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-PUP***-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	314 900,00	247 666,79	78,65
01-PUP***-P20***	Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa	2 747 250,00	3 249 098,00	3 194 088,29	98,31
01-PUP***-ZIN20*	Zakup centrali telefonicznej	0,00	39 900,00	39 899,99	100,00
02-PUP***-P20***	Zero ryzyka dla pracownika	0,00	166 325,00	96 932,25	58,28
03-PUP***-P20***	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - Etap I	357 593,00	1 013 451,00	719 912,59	71,04
04-PUP***-P20***	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych	50 117,00	101 074,00	101 071,50	100,00
05-PUP***-P20***	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania	220 320,00	241 320,00	170 880,48	70,81
06-PUP***-P20***	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II	0,00	414 704,00	224 537,15	54,14
P1-PUP***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	617 900,00	592 900,00	566 729,52	95,59
P2-PUP***-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 281 750,00	5 325 989,00	4 662 546,44	87,54
C13	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2	2 467 660,00	2 534 072,00	2 454 427,53	96,86
01-SOW2**-P20***	Nauczanie i wychowanie	1 785 870,00	1 781 250,00	1 731 419,28	97,20
07-SOW2**-P20***	Doradcy metodyczni, doskonalnie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
10-SOW2**-P20***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	4 683,00	3 292,20	70,30
P1-SOW2**-20****	Utrzymanie administracji	183 592,00	221 578,00	212 828,70	96,05
P2-SOW2**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	498 198,00	523 561,00	503 887,35	96,24
C14	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	950 000,00	987 221,00	779 298,18	78,94
00-CUWPOW-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 000,00	441,87	22,09
01-CUWPOW-P20***	Jak w rodzinie - bezpośrednie	4 981,00	8 214,00	4 402,28	53,59
P1-CUWPOW-20****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	75 292,00	76 443,00	60 460,91	79,09
P2-CUWPOW-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	631 470,00	629 150,00	547 792,27	87,07
P3-CUWPOW-20****	Jak w rodzinie - pośrednie	238 257,00	271 414,00	166 200,85	61,24
C15	Żłobek Miejski Nr 1	1 350 000,00	1 577 475,00	1 452 221,90	92,06
00-ZM****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	11 843,00	11 364,91	95,96
01-ZM****-G20***	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	75 654,00	53 184,16	70,30
01-ZM****-PWP20*	Wymiana pieca gazowego z podajnikiem wraz z elementami instalacji	0,00	26 000,00	25 254,83	97,13
P1-ZM****-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	316 987,00	402 353,00	328 423,41	81,63
P2-ZM****-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	993 013,00	1 061 625,00	1 033 994,59	97,40
C16	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	670 714,00	744 679,00	497 307,41	66,78

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-POW1**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	500,00	350,06	70,01
01-POW1**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	26 044,00	34 272,00	26 936,04	78,59
02-POW1**-P20***	Jak w rodzinie	550 000,00	618 311,00	394 984,70	63,88
P1-POW1**-20****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	28 205,00	26 543,00	23 590,18	88,88
P2-POW1**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	66 465,00	65 053,00	51 446,43	79,08
C17	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	8 366 679,00	10 107 091,00	9 054 808,61	89,59
00-DPSDD*-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	28 297,00	28 279,81	99,94
01-DPSDD*-INW20*	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytomia	1 876 783,00	1 876 783,00	1 852 864,10	98,73
01-DPSDD*-P20***	Świadczenie usług opiekuńczych	610 600,00	797 600,00	724 680,99	90,86
01-DPSDD*-ZIN20*	Zakup pieca c.o.	0,00	145 000,00	129 600,00	89,38
02-DPSDD*-INW20*	Modernizacja łazienek w budynku nr 2 w DPS dla Dorosłych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
02-DPSDD*-P20***	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców DPSdD	902 578,00	514 585,00	288 825,47	56,13
02-DPSDD*-ZIN20*	Zakup bramki do dekontaminacji	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
03-DPSDD*-INW20*	Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	120 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94
03-DPSDD*-P20***	Realizacja projektu "Śląskie pomaga"	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
04-DPSDD*-P20***	Śląskie kadry DPS vs. COVID-19	0,00	486 576,00	450 345,40	92,55
P1-DPSDD*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	948 121,00	1 250 198,00	899 795,20	71,97
P2-DPSDD*-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 908 597,00	4 776 052,00	4 448 842,64	93,15
C18	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	670 714,00	773 153,00	553 884,97	71,64
00-POW2**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	500,00	0,00	0,00
01-POW2**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	26 844,00	29 086,00	22 386,17	76,97
02-POW2**-P20***	Jak w rodzinie	550 000,00	649 303,00	461 325,10	71,05
P1-POW2**-20****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	27 625,00	30 045,00	25 945,08	86,35
P2-POW2**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	66 245,00	64 219,00	44 228,62	68,87
C19	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	1 500 714,00	821 192,00	538 072,51	65,52
00-POW3**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	500,00	350,06	70,01
01-POW3**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	25 544,00	29 209,00	23 674,52	81,05
02-POW3**-P20***	Jak w rodzinie	1 381 026,00	697 560,00	435 209,34	62,39
P1-POW3**-20****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	29 331,00	24 855,00	22 679,78	91,25

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-POW3**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	64 813,00	69 068,00	56 158,81	81,31
C20	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	461 525,00	544 549,00	528 876,84	97,12
00-POW4**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 390,00	1 385,23	99,66
01-POW4**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	72 447,00	92 443,00	88 458,68	95,69
P1-POW4**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 856,00	4 578,00	4 394,74	96,00
P2-POW4**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	386 222,00	446 138,00	434 638,19	97,42
C21	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	437 017,00	444 706,00	432 044,03	97,15
00-POW5**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 390,00	1 385,23	99,66
01-POW5**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	69 447,00	102 699,00	100 326,12	97,69
P1-POW5**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 856,00	4 528,00	4 503,04	99,45
P2-POW5**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	364 714,00	336 089,00	325 829,64	96,95
C22	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	308 153,00	325 982,00	309 043,03	94,80
00-POW6**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 390,00	1 385,23	99,66
01-POW6**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	74 687,00	56 282,00	51 558,03	91,61
P1-POW6**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 856,00	3 936,00	3 783,24	96,12
P2-POW6**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	230 610,00	264 374,00	252 316,53	95,44
C23	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7	414 984,00	355 464,00	344 428,27	96,90
00-POW7**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 390,00	1 385,23	99,66
01-POW7**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	95 183,00	90 633,00	88 140,05	97,25
P1-POW7**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 856,00	4 986,00	4 775,62	95,78
P2-POW7**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	316 945,00	258 455,00	250 127,37	96,78
C24	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 8	0,00	566 840,00	437 640,51	77,21
00-POW8**-P20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	500,00	0,00	0,00
01-POW8**-INW20*	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	100 000,00	94 518,19	94,52
01-POW8**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	0,00	11 070,00	6 441,72	58,19
02-POW8**-P20***	Jak w rodzinie	0,00	415 513,00	310 787,78	74,80
P1-POW8**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	23 306,00	17 683,25	75,87
P2-POW8**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	16 451,00	8 209,57	49,90
C25	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 9	0,00	562 283,00	125 904,96	22,39

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-POW9**-INW20*	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	125 000,00	107 064,04	85,65
01-POW9**-P20***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	0,00	6 491,00	0,00	0,00
02-POW9**-P20***	Jak w rodzinie	0,00	415 513,00	15 190,77	3,66
P1-POW9**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	12 846,00	2 621,38	20,41
P2-POW9**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	2 433,00	1 028,77	42,28
D01	Ośrodek Sportu i Rekreacji	47 324 070,00	45 710 396,00	38 447 519,75	84,11
00-OSIR**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
01-OSIR**-G20***	Świadczenie usług sportowo rekreacyjnych na obiektach OSiR	510 000,00	465 000,00	316 799,60	68,13
01-OSIR**-INW20*	Termomodernizacja budynku socjalno - administracyjnego przy stadionie miejskim na ul. Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach	0,00	909 949,00	704 250,67	77,39
01-OSIR**-PWP20*	Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią na GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej (budżet obywatelski)	3 524 070,00	0,00	0,00	0,00
01-OSIR**-ZIN20*	Zakup kosiarki	0,00	25 081,00	25 080,24	100,00
02-OSIR**-G20***	Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży	2 330 000,00	1 720 523,00	1 517 518,82	88,20
02-OSIR**-PWP20*	Przebudowa misy basenu dla niepełnowodnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31	0,00	669 879,00	669 878,43	100,00
03-OSIR**-INW20*	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71	31 500 000,00	31 500 000,00	25 498 816,48	80,95
03-OSIR**-PWP20*	Modernizacja zespołu boisk sportowych "Torkacik" przy ul. Tarnogórskiej	0,00	12 997,00	12 996,18	99,99
04-OSIR**-INW20R	Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni odkrytej w Bytomiu, ul. Wrocławska 31 (RFIL)	0,00	650 000,00	617 278,00	94,97
05-OSIR**-PWP20*	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją łazienek w budynku administracyjnym na stadionie miejskim przy ul. Modrzewskiego 3	0,00	120 000,00	119 994,24	100,00
06-OSIR**-PWP20*	Wykonanie monitoringu obiektu powstałego w efekcie zakończenia inwestycji dotyczącej rewitalizacji terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki	0,00	98 769,00	98 769,00	100,00
07-OSIR**-PWP20*	zakup samochodu osobowo - dostawczego	0,00	125 000,00	123 748,69	99,00
10-OSIR**-PWP20*	Wymiana wykładziny sportowej Tareflex na hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00
11-OSIR**-PWP20*	Modernizacja systemu oświetlenia na hali sportowej "Na Skarpie"	0,00	158 000,00	157 440,00	99,65
P1-OSIR**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 817 500,00	3 736 000,00	3 457 335,63	92,54
P2-OSIR**-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 642 500,00	5 346 948,00	4 955 363,77	92,68
D02	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	35 974 159,00	63 966 851,00	55 720 665,23	87,11

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-MZDIM*-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	85 450,00	84 638,55	99,05
01-MZDIM*-G20***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych	2 236 828,00	3 084 000,00	3 072 844,59	99,64
01-MZDIM*-P20***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych	3 533 100,00	5 264 084,00	5 232 229,94	99,39
01-MZDIM*-PWP20*	Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej - zadania gmina	98 000,00	318 000,00	311 106,52	97,83
01-MZDIM*-ZINW20	Zakup serwera oraz oprogramowania do ewidencji dróg	0,00	193 500,00	189 563,00	97,97
02-MZDIM*-P20***	Zabezpieczenie nieruchomości "Pola Szombierskie"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
02-MZDIM*-PWP20*	Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej-zadania powiat	502 000,00	286 249,00	278 692,34	97,36
03-MZDIM*-INW20*	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	200 000,00	147 000,00	143 000,00	97,28
03-MZDIM*-P20***	Zabezpieczenie nieruchomości "ul. Strażacka 3"	0,00	28 550,00	25 355,06	88,81
03-MZDIM*-PWP20*	Modernizacja przejść dla pieszych w Bytomiu	0,00	238 071,00	237 725,23	99,85
03-MZDIM*-ZIN20*	Zakup kontenerów socjalnych	0,00	145 000,00	143 418,00	98,91
04-MZDIM*-INW20*	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	20 000,00	53 000,00	49 000,00	92,45
04-MZDIM*-PWP20*	Modernizacja energetyczna punktów oświetleniowych w Bytomiu	0,00	182 639,00	182 638,39	100,00
04-MZDIM*-ZIN20*	Zakup środków transportu	0,00	1 050 000,00	1 032 890,80	98,37
05-MZDIM*-G20***	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	97,63
05-MZDIM*-INW20*	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	3 846 710,00	5 946 710,00	1 875 124,90	31,53
06-MZDIM*-G20***	Utrzymanie infrastruktury w strefie aktywności inwestycyjnej na terenach przemysłowych Bytomia, obszar I - rejon ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich	161 428,00	161 428,00	135 204,43	83,76
06-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie przebudową torowiska tramwajowego	1 150 000,00	182 000,00	356,11	0,20
07-MZDIM*-G20***	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	791 379,00	687 176,00	637 053,67	92,71
07-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ulicy Węglowej - etap I	0,00	5 000,00	0,00	0,00
08-MZDIM*-G20***	Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki	0,00	8 817 198,00	8 783 291,81	99,62
09-MZDIM*-G20***	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach	0,00	1 594 956,00	1 573 241,23	98,64
09-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	300 000,00	2 373,00	0,00	0,00
09-MZDIM*-PWP20*	Zagospodarowanie zieleni na Rynku w Bytomiu	0,00	235 500,00	235 110,00	99,83
10-MZDIM*-G20***	Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna	0,00	1 081 722,00	939 517,92	86,85
10-MZDIM*-PWP20*	Przebudowa ul. Tęczowej	0,00	469 400,00	465 008,77	99,06
11-MZDIM*-G20***	Realizacja zadań przez własną grupę roboczą	0,00	492 610,00	450 551,73	91,46
11-MZDIM*-INW20*	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	1 800 000,00	1 360 000,00	582 243,29	42,81

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
11-MZDIM*-PWP20*	Przebudowa ul. Kofty	0,00	270 800,00	235 649,06	87,02
12-MZDIM*-G20***	Utrzymanie sprzętu	0,00	291 545,00	273 801,67	93,91
12-MZDIM*-PWP20*	Przebudowa ul. Narutowicza	0,00	1 324 757,00	1 323 743,32	99,92
13-MZDIM*-G20***	Gospodarowanie mieniem komunalnym - zabezpieczenie nieruchomości	0,00	196 477,00	133 640,35	68,02
13-MZDIM*-PWP20*	Odtworzenie placu zabaw przy ul. Lenartowicza/Kossaka	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33
14-MZDIM*-G20***	Wywóz odpadów	0,00	683 873,00	444 426,20	64,99
14-MZDIM*-PWP20*	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej	0,00	25 000,00	23 370,00	93,48
15-MZDIM*-G20***	Usługi komunalne - grobownictwo wojenne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
15-MZDIM*-PWP20*	Modernizacja placów zabaw	0,00	104 000,00	53 441,00	51,39
24-MZDIM*-INW20*	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wojskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	6 272 000,00	5 588 800,00	3 809 099,55	68,16
31-MZDIM*-INW20*	Przebudowa drogi do budynków nr 105 a, b, e ul. Siemianowickiej	738 000,00	2 077 245,00	2 073 284,53	99,81
34-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ul. Szyby Rycerskie	1 239 656,00	1 789 356,00	1 789 251,37	99,99
35-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ul. Św.Elżbiety	1 973 493,00	3 398 488,00	3 397 989,74	99,99
37-MZDIM*-INW20*	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II	0,00	1 000,00	0,00	0,00
38-MZDIM*-INW20*	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
39-MZDIM*-INW20*	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza	0,00	100 000,00	74 350,00	74,35
41-MZDIM*-INW20	Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby	0,00	65 000,00	50 250,00	77,31
42-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego - etap I	0,00	60 000,00	0,00	0,00
43-MZDIM*-INW20*	Przebudowa ulicy 9-go Maja - etap I	0,00	1 000,00	0,00	0,00
44-MZDIM*-INW20*	Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu	0,00	40 000,00	37 440,00	93,60
45-MZDIM*-INW20*	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej - etap I	0,00	203 627,00	157 539,00	77,37
P1-MZDIM*-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 110,00	60 299,00	55 246,79	91,62
P2-MZDIM*-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 829 855,00	10 772 957,00	10 442 250,05	96,93
D03	Straż Miejska	4 900 000,00	5 115 665,00	5 075 748,10	99,22
00-STM***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	7 500,00	6 416,89	85,56
P1-STM***-20****	Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej	4 900 000,00	5 108 165,00	5 069 331,21	99,24
D04	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	545 030,00	604 622,00	588 508,15	97,33
P1-PINB**-20****	Kontrola procesu budowlanego	190 760,00	211 617,00	206 509,68	97,59
P2-PINB**-20****	Orzecznictwo administracyjne	354 270,00	393 005,00	381 998,47	97,20
D05	Bytomskie Mieszkania	119 078 466,00	81 441 098,00	77 422 849,69	95,07
00-BM****-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	39 000,00	38 569,61	98,90
01-BM****-G20***	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy	33 027 902,00	41 063 914,00	38 562 356,33	93,91

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-BM****-PWP20*	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	6 500 000,00	8 039 325,00	7 993 885,45	99,43
02-BM****-G20***	Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom	7 283 967,00	1 898 210,00	1 604 850,59	84,55
02-BM****-PWP20*	Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji	0,00	1 951 261,00	1 947 996,81	99,83
02-BM****-REM20*	Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	950 000,00	3 390 916,00	3 340 325,30	98,51
03-BM****-INW20*	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia.	1 151 912,00	14 147,00	14 145,00	99,99
03-BM****-REM20*	Remont lokali socjalnych dla ludzi z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu	100 000,00	118 995,00	87 283,18	73,35
04-BM****-INW20*	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark	14 437 386,00	81 305,00	6 150,00	7,56
04-BM****-PWP20*	Remont i modernizacja lokali zamiennych oraz dla osób oczekujących na mieszkania z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	1 947 413,00	1 947 412,57	100,00
04-BM****-REM20*	Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty zdruśkie i stolarskie	700 000,00	399 000,00	382 999,79	95,99
05-BM****-INW20*	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	15 025 734,00	838 222,00	438 220,10	52,28
05-BM****-PWP20*	Remont i modernizacje lokali dla rodzin romskich	0,00	245 102,00	108 730,00	44,36
05-BM****-REM20*	Porozumienia	50 000,00	40 000,00	28 865,33	72,16
06-BM****-INW20*	Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami	4 312 301,00	10 455,00	10 455,00	100,00
06-BM****-REM20*	Remont i modernizacje lokali dla rodzin romskich	112 000,00	158 829,00	124 140,10	78,16
07-BM****-INW20*	Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną	2 812 101,00	2 777 011,00	2 769 935,75	99,75
09-BM****-INW20*	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	16 407 262,00	2 183 666,00	2 183 664,19	100,00
10-BM****-INW20*	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e (planowane współfinansowanie EBI)	50 497,00	14 790,00	14 789,91	100,00
11-BM****-INW20*	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom - etap II	11 750,00	102 358,00	92 034,44	89,91
12-BM****-INW20*	Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	700 000,00	0,00	0,00	0,00
13-BM****-INW20*	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy bytom	926 683,00	211 638,00	209 840,51	99,15
14-BM****-INW20*	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza	0,00	9 000,00	8 950,00	99,44
17-BM****-INW20*	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	37 500,00	0,00	0,00	0,00
18-BM****-INW20*	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	0,00	70 320,00	69 394,72	98,68

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-BM****-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	14 481 471,00	15 836 221,00	15 437 855,01	97,48
D06	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	25 201 340,00	5 545 547,00	5 545 547,15	100,00
01-MZZIGK-G20***	Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki	12 800 000,00	2 047 052,00	2 047 052,29	100,00
01-MZZIGK-INW20*	Modernizacja istniejących systemów odwadniania na terenie niecek bezodpływowych na których zlokalizowana jest pompownia Karb II oraz zalewisko Staw 24	240 000,00	0,00	0,00	0,00
02-MZZIGK-G20***	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach	2 270 000,00	284 544,00	284 543,17	100,00
03-MZZIGK-G20***	Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna	807 000,00	141 528,00	141 528,32	100,00
04-MZZIGK-G20***	Realizacja zadań przez własną grupę roboczą	360 000,00	67 390,00	67 389,77	100,00
05-MZZIGK-G20***	Utrzymanie sprzętu	304 200,00	80 155,00	80 155,23	100,00
06-MZZIGK-G20***	Gospodarowanie mieniem komunalnym - zabezpieczenie nieruchomości	265 000,00	76 523,00	76 523,38	100,00
07-MZZIGK-G20***	Wywóz odpadów	250 000,00	70 427,00	70 426,80	100,00
08-MZZIGK-G20***	Usługi komunalne - grobownictwo wojenne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
P2-MZZIGK-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 880 140,00	2 777 928,00	2 777 928,19	100,00
E02	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 782 000,00	21 549 568,00	21 544 606,76	99,98
01-KMPSP*-P20***	Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu	70 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
01-KMPSP*-PWP20*	Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu	4 684 000,00	10 324 137,00	10 324 136,02	100,00
02-KMPSP*-ZIN20*	Zakup wentylatora i motopompy	0,00	101 921,00	101 311,00	99,40
P2-KMPSP*-20****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 028 000,00	11 038 510,00	11 034 159,74	99,96
P01	Przedszkole Miejskie nr 2	1 450 622,00	1 489 742,00	1 463 748,73	98,26
00-PM2***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 787,00	1 786,38	99,97
01-PM2***-G20***	Nauczanie i wychowanie	475 161,00	483 814,00	483 200,70	99,87
01-PM2***-PWP20*	Budowa placu zabaw	0,00	26 000,00	25 726,95	98,95
04-PM2***-G20***	Urlopy	40 956,00	41 771,00	41 766,53	99,99
06-PM2***-G20***	Pozostała działalność	0,00	140 589,00	140 589,00	100,00
30-PM2***-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	244 070,00	250 518,00	249 994,53	99,79
P1-PM2***-20****	Utrzymanie administracji	26 316,00	25 496,00	25 227,04	98,95
P2-PM2***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	390 998,00	276 036,00	266 182,91	96,43
P3-PM2***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	39 872,00	39 369,00	39 176,75	99,51
P4-PM2***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	233 249,00	204 362,00	190 097,94	93,02
P02	Przedszkole Miejskie nr 3	1 411 836,00	1 484 417,00	1 460 644,84	98,40

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-PM3***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 160,00	2 159,33	99,97
01-PM3***-G20***	Nauczanie i wychowanie	473 521,00	516 224,00	514 703,97	99,71
04-PM3***-G20***	Urlopy	3 671,00	3 671,00	3 671,00	100,00
06-PM3***-G20***	Pozostała działalność	0,00	142 023,00	142 023,00	100,00
30-PM3***-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	224 173,00	237 120,00	237 042,43	99,97
P1-PM3***-20****	Utrzymanie administracji	10 127,00	7 146,00	6 725,82	94,12
P2-PM3***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	424 382,00	301 503,00	293 696,57	97,41
P3-PM3***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	41 297,00	48 023,00	47 776,19	99,49
P4-PM3***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	234 665,00	226 547,00	212 846,53	93,95
P03	Przedszkole Miejskie nr 4	1 631 447,00	1 648 708,00	1 622 554,25	98,41
00-PM4***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 327,00	2 326,75	99,99
01-PM4***-G20***	Nauczanie i wychowanie	852 670,00	847 692,00	844 790,59	99,66
04-PM4***-G20***	Urlopy	18 315,00	13 815,00	13 765,94	99,64
06-PM4***-G20***	Pozostała działalność	0,00	114 766,00	114 766,00	100,00
07-PM4***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00
P1-PM4***-20****	Utrzymanie administracji	8 291,00	7 751,00	7 255,95	93,61
P2-PM4***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	490 753,00	390 709,00	377 664,83	96,66
P3-PM4***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	46 817,00	51 338,00	49 860,76	97,12
P4-PM4***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	214 601,00	200 360,00	192 173,43	95,91
P04	Przedszkole Miejskie nr 5	1 215 378,00	1 227 367,00	1 202 586,84	97,98
00-PM5***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 190,00	834,09	70,09
01-PM5***-G20***	Nauczanie i wychowanie	336 853,00	386 592,00	385 518,51	99,72
04-PM5***-G20***	Urlopy	72 531,00	8 308,00	8 277,18	99,63
06-PM5***-G20***	Pozostała działalność	0,00	106 159,00	106 159,00	100,00
07-PM5***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
30-PM5***-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	307 747,00	332 149,00	331 472,84	99,80
P1-PM5***-20****	Utrzymanie administracji	28 605,00	5 631,00	4 751,22	84,38
P2-PM5***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	238 058,00	183 344,00	176 016,96	96,00
P3-PM5***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 288,00	45 839,00	43 737,88	95,42
P4-PM5***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	188 296,00	152 155,00	139 819,16	91,89
P05	Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	2 642 543,00	2 830 781,00	2 697 823,11	95,30
00-PM8***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 809,00	2 809,00	100,00
01-PM8***-G20***	Nauczanie i wychowanie	998 604,00	1 103 606,00	1 098 435,72	99,53
04-PM8***-G20***	Urlopy	52 482,00	48 734,00	48 733,15	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-PM8***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
25-PM8***-G20***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 069,00	236 069,00	149 610,78	63,38
30-PM8***-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	581 592,00	676 682,00	676 621,58	99,99
P1-PM8***-20****	Utrzymanie administracji	34 327,00	10 384,00	9 510,87	91,59
P2-PM8***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	472 134,00	498 885,00	475 097,09	95,23
P3-PM8***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	35 206,00	42 349,00	40 515,63	95,67
P4-PM8***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	232 129,00	208 263,00	193 489,29	92,91
P06	Przedszkole Miejskie nr 9	1 185 096,00	1 273 897,00	1 251 746,78	98,26
00-PM9***-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 333,00	1 332,90	99,99
01-PM9***-G20***	Nauczanie i wychowanie	331 421,00	310 960,00	307 857,30	99,00
04-PM9***-G20***	Urlopy	0,00	49 650,00	49 648,76	100,00
06-PM9***-G20***	Pozostała działalność	0,00	109 028,00	109 028,00	100,00
07-PM9***-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
30-PM9***-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	252 060,00	280 535,00	280 292,02	99,91
P1-PM9***-20****	Utrzymanie administracji	10 937,00	10 133,00	10 004,95	98,74
P2-PM9***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	379 124,00	298 274,00	291 358,50	97,68
P3-PM9***-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 939,00	47 342,00	45 475,75	96,06
P4-PM9***-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	166 615,00	158 242,00	148 348,60	93,75
P07	Przedszkole Miejskie nr 10	3 400 183,00	3 649 676,00	3 633 841,25	99,57
00-PM10**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 020,00	3 020,00	100,00
01-PM10**-G20***	Nauczanie i wychowanie	1 138 518,00	1 240 520,00	1 240 067,53	99,96
01-PM10**-PWP20*	Opracowanie dokumentacji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
04-PM10**-G20***	Urlopy	25 585,00	40 437,00	40 435,44	100,00
06-PM10**-G20***	Pozostała działalność	0,00	299 828,00	299 828,00	100,00
30-PM10**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	358 228,00	426 518,00	426 380,16	99,97
P1-PM10**-20****	Utrzymanie administracji	11 488,00	11 724,00	10 719,53	91,43
P2-PM10**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 307 216,00	1 052 530,00	1 043 808,86	99,17
P3-PM10**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	89 456,00	101 032,00	100 570,39	99,54
P4-PM10**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	469 692,00	414 067,00	409 011,34	98,78
P08	Przedszkole Miejskie nr 12	1 236 628,00	1 301 570,00	1 287 012,63	98,88
00-PM12**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 087,00	1 086,83	99,98
01-PM12**-G20***	Nauczanie i wychowanie	516 633,00	566 271,00	565 349,06	99,84
06-PM12**-G20***	Pozostała działalność	0,00	106 159,00	106 159,00	100,00
30-PM12**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	145 925,00	154 822,00	154 770,22	99,97
P1-PM12**-20****	Utrzymanie administracji	7 169,00	7 122,00	6 916,24	97,11

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-PM12**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	338 890,00	257 074,00	250 703,24	97,52
P3-PM12**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 613,00	45 311,00	45 309,79	100,00
P4-PM12**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	185 398,00	163 724,00	156 718,25	95,72
P09	Przedszkole Miejskie nr 14	1 602 323,00	1 552 827,00	1 538 388,52	99,07
00-PM14**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 837,00	1 836,53	99,97
01-PM14**-G20***	Nauczanie i wychowanie	872 187,00	480 149,00	479 371,89	99,84
01-PM14**-PWP20*	Modernizacja kuchni	0,00	65 794,00	65 793,93	100,00
06-PM14**-G20***	Pozostała działalność	0,00	146 327,00	146 327,00	100,00
07-PM14**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	600,00	0,00	0,00
30-PM14**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	0,00	311 748,00	311 745,98	100,00
P1-PM14**-20****	Utrzymanie administracji	13 332,00	5 735,00	5 511,40	96,10
P2-PM14**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	417 522,00	300 879,00	290 512,34	96,55
P3-PM14**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 112,00	48 447,00	48 155,63	99,40
P4-PM14**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	255 170,00	191 311,00	189 133,82	98,86
P10	Przedszkole Miejskie nr 15	1 453 057,00	1 572 487,00	1 526 155,66	97,05
00-PM15**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 820,00	1 607,57	88,33
01-PM15**-G20***	Nauczanie i wychowanie	393 756,00	430 444,00	430 361,66	99,98
01-PM15**-PWP20*	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	50 000,00	46 569,71	93,14
04-PM15**-G20***	Urlopy	46 843,00	40 780,00	40 779,15	100,00
06-PM15**-G20***	Pozostała działalność	0,00	144 893,00	144 893,00	100,00
30-PM15**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	292 242,00	331 571,00	331 518,96	99,98
P1-PM15**-20****	Utrzymanie administracji	9 803,00	6 330,00	5 464,70	86,33
P2-PM15**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	435 813,00	313 122,00	283 098,59	90,41
P3-PM15**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 539,00	46 875,00	46 141,14	98,43
P4-PM15**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	232 061,00	206 652,00	195 721,18	94,71
P11	Przedszkole Miejskie nr 16	1 364 334,00	1 386 587,00	1 360 097,92	98,09
00-PM16**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 360,00	1 174,88	86,39
01-PM16**-G20***	Nauczanie i wychowanie	432 564,00	487 219,00	485 992,51	99,75
04-PM16**-G20***	Urlopy	55 067,00	9 859,00	9 849,62	99,90
06-PM16**-G20***	Pozostała działalność	0,00	113 332,00	113 332,00	100,00
30-PM16**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	261 006,00	280 988,00	278 638,27	99,16
P1-PM16**-20****	Utrzymanie administracji	14 550,00	13 096,00	12 451,17	95,08
P2-PM16**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	340 102,00	244 210,00	233 999,38	95,82
P3-PM16**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	45 730,00	49 437,00	48 369,94	97,84
P4-PM16**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	215 315,00	187 086,00	176 290,15	94,23

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P12	Przedszkole Miejskie nr 18	915 354,00	958 540,00	934 469,67	97,49
00-PM18**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 161,00	1 160,26	99,94
01-PM18**-G20***	Nauczanie i wychowanie	312 996,00	288 900,00	287 173,14	99,40
04-PM18**-G20***	Urlopy	46 689,00	64 372,00	64 341,30	99,95
06-PM18**-G20***	Pozostała działalność	0,00	96 117,00	96 117,00	100,00
30-PM18**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	106 845,00	168 796,00	168 746,16	99,97
P1-PM18**-20****	Utrzymanie administracji	6 900,00	5 064,00	4 608,85	91,01
P2-PM18**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	259 207,00	165 018,00	153 452,45	92,99
P3-PM18**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	30 278,00	32 986,00	32 849,40	99,59
P4-PM18**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	152 439,00	136 126,00	126 021,11	92,58
P13	Przedszkole Miejskie nr 20	1 649 389,00	1 725 785,00	1 710 081,78	99,09
00-PM20**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	3 347,00	2 079,71	62,14
01-PM20**-G20***	Nauczanie i wychowanie	710 929,00	505 457,00	504 863,43	99,88
04-PM20**-G20***	Urlopy	35 642,00	34 026,00	34 017,96	99,98
06-PM20**-G20***	Pozostała działalność	0,00	111 897,00	111 897,00	100,00
07-PM20**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM20**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	166 464,00	458 549,00	458 472,44	99,98
P1-PM20**-20****	Utrzymanie administracji	4 930,00	5 553,00	5 529,17	99,57
P2-PM20**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	434 346,00	348 528,00	342 664,07	98,32
P3-PM20**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 816,00	31 414,00	30 505,54	97,11
P4-PM20**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	254 262,00	224 014,00	217 052,46	96,89
P14	Przedszkole Miejskie nr 21	1 913 416,00	1 886 559,00	1 837 771,75	97,41
00-PM21**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 650,00	1 624,59	98,46
01-PM21**-G20***	Nauczanie i wychowanie	473 463,00	470 151,00	464 536,28	98,81
04-PM21**-G20***	Urlopy	1 717,00	4 956,00	4 955,33	99,99
06-PM21**-G20***	Pozostała działalność	0,00	159 200,00	154 418,00	97,00
07-PM21**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	15 389,00	15 385,80	99,98
30-PM21**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	582 847,00	548 672,00	546 367,70	99,58
P1-PM21**-20****	Utrzymanie administracji	6 299,00	6 906,00	6 569,62	95,13
P2-PM21**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	507 087,00	362 810,00	351 937,22	97,00
P3-PM21**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 187,00	47 120,00	46 875,04	99,48
P4-PM21**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	298 816,00	269 705,00	245 102,17	90,88
P15	Przedszkole Miejskie nr 23	1 286 719,00	1 365 891,00	1 348 561,22	98,73
00-PM23**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 040,00	923,49	88,80

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-PM23**-G20***	Nauczanie i wychowanie	598 735,00	636 024,00	633 614,54	99,62
04-PM23**-G20***	Urlopy	5 227,00	21 970,00	21 968,29	99,99
06-PM23**-G20***	Pozostała działalność	0,00	96 117,00	96 117,00	100,00
17-PM23**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja	0,00	2 172,00	2 170,63	99,94
30-PM23**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	143 451,00	164 325,00	164 305,49	99,99
P1-PM23**-20****	Utrzymanie administracji	59 156,00	58 217,00	57 477,18	98,73
P2-PM23**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	273 728,00	189 995,00	185 121,99	97,44
P3-PM23**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	40 291,00	43 304,00	42 939,36	99,16
P4-PM23**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	166 131,00	152 727,00	143 923,25	94,24
P16	Przedszkole Miejskie nr 24	1 128 875,00	1 128 417,00	1 112 104,87	98,55
00-PM24**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 198,00	1 197,16	99,93
01-PM24**-G20***	Nauczanie i wychowanie	495 914,00	437 384,00	437 307,30	99,98
01-PM24**-REM20*	Roboty remontowo-naprawcze instalacji odgromowej	0,00	3 000,00	2 999,97	100,00
04-PM24**-G20***	Urlopy	0,00	20 926,00	20 924,66	99,99
06-PM24**-G20***	Pozostała działalność	0,00	107 594,00	107 594,00	100,00
30-PM24**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	124 228,00	151 925,00	151 810,43	99,92
P1-PM24**-20****	Utrzymanie administracji	8 276,00	5 347,00	5 247,38	98,14
P2-PM24**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	309 568,00	212 938,00	208 858,71	98,08
P3-PM24**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 929,00	46 256,00	46 084,61	99,63
P4-PM24**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	147 960,00	141 849,00	130 080,65	91,70
P17	Przedszkole Miejskie nr 25	1 490 195,00	1 586 919,00	1 572 003,70	99,06
00-PM25**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 738,00	1 737,53	99,97
01-PM25**-G20***	Nauczanie i wychowanie	589 348,00	543 859,00	542 648,83	99,78
06-PM25**-G20***	Pozostała działalność	0,00	114 766,00	114 766,00	100,00
07-PM25**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
30-PM25**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	212 299,00	312 993,00	312 751,53	99,92
P1-PM25**-20****	Utrzymanie administracji	29 235,00	28 835,00	28 782,08	99,82
P2-PM25**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	432 095,00	344 794,00	338 544,19	98,19
P3-PM25**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	46 153,00	65 239,00	64 972,48	99,59
P4-PM25**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	181 065,00	170 495,00	163 601,06	95,96
P18	Przedszkole Miejskie nr 29	1 228 244,00	1 354 422,00	1 278 974,78	94,43
00-PM29**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 220,00	968,78	79,41
01-PM29**-G20***	Nauczanie i wychowanie	365 036,00	358 489,00	332 869,12	92,85
01-PM29**-PWP20*	Modernizacja części budynku Przedszkola Miejskiego nr 29	0,00	55 000,00	49 339,36	89,71
04-PM29**-G20***	Urlopy	6 330,00	3 366,00	3 366,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-PM29**-G20***	Pozostała działalność	0,00	123 374,00	123 374,00	100,00
30-PM29**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	249 378,00	326 556,00	319 169,39	97,74
P1-PM29**-20****	Utrzymanie administracji	23 523,00	5 395,00	4 721,50	87,52
P2-PM29**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	341 648,00	246 096,00	222 234,44	90,30
P3-PM29**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 295,00	66 046,00	63 274,49	95,80
P4-PM29**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	200 034,00	168 880,00	159 657,70	94,54
P19	Przedszkole Miejskie nr 30	1 253 475,00	1 339 799,00	1 325 370,92	98,92
00-PM30**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 349,00	1 348,71	99,98
01-PM30**-G20***	Nauczanie i wychowanie	444 756,00	427 619,00	426 370,84	99,71
04-PM30**-G20***	Urlopy	0,00	41 211,00	41 209,46	100,00
06-PM30**-G20***	Pozostała działalność	0,00	124 808,00	124 808,00	100,00
30-PM30**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	215 678,00	265 999,00	265 893,73	99,96
P1-PM30**-20****	Utrzymanie administracji	12 829,00	6 104,00	5 834,59	95,59
P2-PM30**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	360 199,00	261 294,00	255 360,13	97,73
P3-PM30**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	37 619,00	42 004,00	40 845,28	97,24
P4-PM30**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	182 394,00	169 411,00	163 700,18	96,63
P20	Przedszkole Miejskie nr 31	1 398 978,00	1 571 901,00	1 535 997,56	97,72
00-PM31**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 233,00	1 232,88	99,99
01-PM31**-G20***	Nauczanie i wychowanie	481 064,00	466 401,00	461 473,32	98,94
01-PM31**-PWP20*	Modernizacja centralnego ogrzewania	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
02-PM31**-PWP20*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Pułaskiego 15 w Bytomiu	0,00	80 000,00	79 764,91	99,71
04-PM31**-G20***	Urlopy	3 483,00	2 448,00	2 448,00	100,00
06-PM31**-G20***	Pozostała działalność	0,00	91 813,00	91 813,00	100,00
07-PM31**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM31**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	310 202,00	356 834,00	354 220,46	99,27
P1-PM31**-20****	Utrzymanie administracji	5 459,00	5 044,00	4 739,11	93,96
P2-PM31**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	365 017,00	309 160,00	296 139,95	95,79
P3-PM31**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	49 536,00	48 592,00	45 304,59	93,23
P4-PM31**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	184 217,00	157 376,00	145 861,34	92,68
P21	Przedszkole Miejskie nr 32	1 523 994,00	1 742 787,00	1 725 051,71	98,98
00-PM32**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 460,00	558,30	38,24
01-PM32**-G20***	Nauczanie i wychowanie	498 875,00	543 314,00	541 275,46	99,62
01-PM32**-PWP20*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 32 przy ul. Arki Bożka 19 w Bytomiu - I etap	0,00	100 223,00	100 222,56	100,00
01-PM32**-REM20*	Remont dachu	0,00	53 795,00	53 342,81	99,16

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-PM32**-G20***	Pozostała działalność	0,00	142 023,00	142 023,00	100,00
30-PM32**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	283 154,00	310 556,00	310 431,17	99,96
P1-PM32**-20****	Utrzymanie administracji	8 786,00	4 852,00	4 712,08	97,12
P2-PM32**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	454 175,00	325 794,00	317 779,62	97,54
P3-PM32**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 582,00	48 071,00	47 181,61	98,15
P4-PM32**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	234 422,00	212 699,00	207 525,10	97,57
P22	Przedszkole Miejskie nr 33	1 785 154,00	2 125 329,00	2 066 071,59	97,21
00-PM33**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 372,00	2 371,85	99,99
01-PM33**-G20***	Nauczanie i wychowanie	408 144,00	447 950,00	446 131,04	99,59
01-PM33**-PWP20*	Modernizacja podłogi	0,00	31 312,00	31 312,00	100,00
02-PM33**-PWP20*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Konstytucji 1 w Bytomiu	0,00	200 450,00	179 730,00	89,66
04-PM33**-G20***	Urlopy	92 742,00	94 216,00	94 212,26	100,00
06-PM33**-G20***	Pozostała działalność	0,00	160 673,00	160 673,00	100,00
30-PM33**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	461 515,00	513 071,00	512 948,11	99,98
P1-PM33**-20****	Utrzymanie administracji	12 675,00	9 014,00	8 793,10	97,55
P2-PM33**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	511 679,00	411 518,00	395 068,11	96,00
P3-PM33**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 565,00	45 055,00	44 880,13	99,61
P4-PM33**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	255 834,00	209 698,00	189 951,99	90,58
P23	Przedszkole Miejskie nr 35	1 196 698,00	1 277 395,00	1 239 787,25	97,06
00-PM35**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 963,00	1 962,34	99,97
01-PM35**-G20***	Nauczanie i wychowanie	425 063,00	422 761,00	417 078,93	98,66
06-PM35**-G20***	Pozostała działalność	0,00	111 897,00	111 897,00	100,00
30-PM35**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	155 803,00	215 295,00	215 293,71	100,00
P1-PM35**-20****	Utrzymanie administracji	86 345,00	85 923,00	85 850,28	99,92
P2-PM35**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	319 198,00	239 586,00	216 226,98	90,25
P3-PM35**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 239,00	46 187,00	45 696,55	98,94
P4-PM35**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	167 050,00	153 783,00	145 781,46	94,80
P24	Przedszkole Miejskie nr 36	2 011 684,00	2 045 813,00	2 010 132,64	98,26
00-PM36**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 432,00	2 431,71	99,99
01-PM36**-G20***	Nauczanie i wychowanie	515 587,00	583 937,00	583 428,11	99,91
01-PM36**-PWP20*	Rozbudowa placówki	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
04-PM36**-G20***	Urlopy	7 136,00	2 448,00	2 448,00	100,00
06-PM36**-G20***	Pozostała działalność	0,00	160 673,00	160 673,00	100,00
07-PM36**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
30-PM36**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	456 042,00	383 339,00	378 063,11	98,62
P1-PM36**-20****	Utrzymanie administracji	17 335,00	13 915,00	9 601,48	69,00
P2-PM36**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	699 569,00	553 573,00	533 690,60	96,41
P3-PM36**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 776,00	48 661,00	48 399,56	99,46
P4-PM36**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	271 239,00	258 835,00	253 397,08	97,90
P26	Przedszkole Miejskie nr 39	1 681 870,00	1 835 931,00	1 792 069,32	97,61
00-PM39**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 888,00	1 887,27	99,96
01-PM39**-G20***	Nauczanie i wychowanie	379 632,00	509 515,00	499 577,39	98,05
04-PM39**-G20***	Urlopy	109 259,00	42 133,00	42 115,96	99,96
06-PM39**-G20***	Pozostała działalność	0,00	146 327,00	146 327,00	100,00
30-PM39**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	406 904,00	466 366,00	466 279,67	99,98
P1-PM39**-20****	Utrzymanie administracji	10 306,00	9 551,00	9 339,78	97,79
P2-PM39**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	479 399,00	357 565,00	346 910,90	97,02
P3-PM39**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	45 684,00	50 758,00	49 946,55	98,40
P4-PM39**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	250 686,00	251 828,00	229 684,80	91,21
P27	Przedszkole Miejskie nr 40	1 379 308,00	1 453 197,00	1 432 220,83	98,56
00-PM40**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 270,00	1 188,92	93,62
01-PM40**-G20***	Nauczanie i wychowanie	573 254,00	414 439,00	413 715,59	99,83
04-PM40**-G20***	Urlopy	0,00	48 608,00	48 607,08	100,00
06-PM40**-G20***	Pozostała działalność	0,00	124 808,00	124 808,00	100,00
07-PM40**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	155,00	150,00	96,77
30-PM40**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	140 951,00	334 064,00	333 774,97	99,91
P1-PM40**-20****	Utrzymanie administracji	10 034,00	6 216,00	5 992,31	96,40
P2-PM40**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	389 111,00	291 445,00	282 217,04	96,83
P3-PM40**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 858,00	45 990,00	45 475,08	98,88
P4-PM40**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	222 100,00	186 202,00	176 291,84	94,68
P28	Przedszkole Miejskie nr 42	1 875 994,00	1 927 376,00	1 895 071,24	98,32
00-PM42**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 112,00	2 111,89	99,99
01-PM42**-G20***	Nauczanie i wychowanie	602 265,00	641 291,00	635 479,28	99,09
04-PM42**-G20***	Urlopy	48 401,00	68 848,00	68 847,76	100,00
06-PM42**-G20***	Pozostała działalność	0,00	157 804,00	157 804,00	100,00
30-PM42**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	323 967,00	328 640,00	328 628,40	100,00
P1-PM42**-20****	Utrzymanie administracji	11 159,00	9 208,00	8 560,40	92,97
P2-PM42**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	606 382,00	453 287,00	444 458,08	98,05
P3-PM42**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 424,00	44 694,00	44 514,68	99,60

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P4-PM42**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	241 396,00	221 492,00	204 666,75	92,40
P29	Przedszkole Miejskie nr 43	942 345,00	935 632,00	911 569,05	97,43
00-PM43**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 965,00	1 964,70	99,98
01-PM43**-G20***	Nauczanie i wychowanie	243 226,00	251 253,00	246 446,63	98,09
04-PM43**-G20***	Urlopy	6 659,00	3 671,00	3 671,00	100,00
06-PM43**-G20***	Pozostała działalność	0,00	87 509,00	87 509,00	100,00
07-PM43**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM43**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	210 627,00	223 091,00	222 946,41	99,94
P1-PM43**-20****	Utrzymanie administracji	13 484,00	10 844,00	10 440,28	96,28
P2-PM43**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	271 679,00	169 741,00	161 299,18	95,03
P3-PM43**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	37 380,00	39 594,00	39 310,16	99,28
P4-PM43**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	159 290,00	144 964,00	134 981,69	93,11
P30	Przedszkole Miejskie nr 44	1 650 382,00	1 792 813,00	1 763 754,78	98,38
00-PM44**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 406,00	2 405,14	99,96
01-PM44**-G20***	Nauczanie i wychowanie	544 789,00	617 893,00	612 571,15	99,14
04-PM44**-G20***	Urlopy	2 448,00	23 205,00	23 203,18	99,99
06-PM44**-G20***	Pozostała działalność	0,00	156 369,00	156 369,00	100,00
30-PM44**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	292 617,00	322 523,00	322 247,57	99,91
P1-PM44**-20****	Utrzymanie administracji	7 799,00	6 707,00	6 585,54	98,19
P2-PM44**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	490 010,00	319 321,00	311 621,86	97,59
P3-PM44**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 927,00	47 778,00	46 809,52	97,97
P4-PM44**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	269 792,00	296 611,00	281 941,82	95,05
P31	Przedszkole Miejskie nr 45	1 186 269,00	1 172 085,00	1 146 741,88	97,84
00-PM45**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 318,00	1 317,40	99,95
01-PM45**-G20***	Nauczanie i wychowanie	324 790,00	368 507,00	364 022,10	98,78
04-PM45**-G20***	Urlopy	48 459,00	47 511,00	47 509,72	100,00
06-PM45**-G20***	Pozostała działalność	0,00	93 248,00	93 248,00	100,00
30-PM45**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	257 124,00	229 852,00	229 844,17	100,00
P1-PM45**-20****	Utrzymanie administracji	34 693,00	13 884,00	12 460,24	89,75
P2-PM45**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	294 670,00	201 777,00	194 006,60	96,15
P3-PM45**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	40 043,00	44 045,00	43 613,25	99,02
P4-PM45**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	186 490,00	171 943,00	160 720,40	93,47
P32	Przedszkole Miejskie nr 48	2 206 674,00	2 293 413,00	2 238 515,47	97,61
00-PM48**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 263,00	2 263,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-PM48**-G20***	Nauczanie i wychowanie	821 946,00	939 541,00	930 278,23	99,01
04-PM48**-G20***	Urlopy	11 355,00	7 344,00	7 344,00	100,00
06-PM48**-G20***	Pozostała działalność	0,00	212 319,00	212 319,00	100,00
07-PM48**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
08-PM48**-G20***	Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu	145 035,00	200 054,00	200 049,83	100,00
30-PM48**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	217 852,00	232 669,00	232 533,37	99,94
P1-PM48**-20****	Utrzymanie administracji	31 699,00	16 095,00	7 578,47	47,09
P2-PM48**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	573 356,00	361 659,00	351 014,92	97,06
P3-PM48**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	49 027,00	53 230,00	52 535,02	98,69
P4-PM48**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	356 404,00	267 239,00	241 599,63	90,41
P33	Przedszkole Miejskie nr 49	999 742,00	1 059 841,00	1 044 471,12	98,55
00-PM49**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 094,00	1 093,88	99,99
01-PM49**-G20***	Nauczanie i wychowanie	323 536,00	364 479,00	361 014,41	99,05
04-PM49**-G20***	Urlopy	50 271,00	51 715,00	51 713,45	100,00
06-PM49**-G20***	Pozostała działalność	0,00	84 640,00	84 640,00	100,00
30-PM49**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	137 848,00	145 013,00	144 888,02	99,91
P1-PM49**-20****	Utrzymanie administracji	9 949,00	8 342,00	8 321,91	99,76
P2-PM49**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	295 537,00	220 379,00	214 357,97	97,27
P3-PM49**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 874,00	47 613,00	47 209,26	99,15
P4-PM49**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	139 727,00	136 566,00	131 232,22	96,09
P34	Przedszkole Miejskie nr 51	1 123 038,00	1 228 765,00	1 195 671,55	97,31
00-PM51**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 150,00	1 038,38	90,29
01-PM51**-G20***	Nauczanie i wychowanie	291 242,00	278 498,00	269 639,50	96,82
01-PM51**-PWP20*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 51 przy ul. 11 listopada 1c w Bytomiu	0,00	100 000,00	99 884,93	99,88
04-PM51**-G20***	Urlopy	12 416,00	35 085,00	35 083,80	100,00
06-PM51**-G20***	Pozostała działalność	603,00	117 636,00	117 636,00	100,00
07-PM51**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM51**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	244 746,00	232 704,00	232 577,36	99,95
P1-PM51**-20****	Utrzymanie administracji	10 192,00	6 288,00	5 332,28	84,80
P2-PM51**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	339 635,00	248 229,00	232 504,98	93,67
P3-PM51**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	44 398,00	56 507,00	55 992,83	99,09
P4-PM51**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	179 806,00	149 668,00	142 981,49	95,53
P35	Przedszkole Miejskie nr 52	1 107 993,00	1 250 295,00	1 221 680,54	97,71
00-PM52**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 370,00	1 369,67	99,98

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-PM52**-G20***	Nauczanie i wychowanie	334 672,00	424 728,00	411 429,56	96,87
01-PM52**-PWP20*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 52 przy ul. Tysiąclecia 5 w Bytomiu	0,00	70 000,00	69 321,50	99,03
04-PM52**-G20***	Urlopy	5 499,00	1 530,00	1 530,00	100,00
06-PM52**-G20***	Pozostała działalność	0,00	109 028,00	109 028,00	100,00
30-PM52**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	220 198,00	217 701,00	217 667,87	99,98
P1-PM52**-20****	Utrzymanie administracji	7 847,00	7 228,00	7 039,59	97,39
P2-PM52**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	320 184,00	208 848,00	199 680,63	95,61
P3-PM52**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	53 129,00	59 734,00	59 457,14	99,54
P4-PM52**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	166 464,00	150 128,00	145 156,58	96,69
P36	Przedszkole Miejskie nr 53	915 330,00	928 775,00	900 582,81	96,96
00-PM53**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 373,00	1 372,94	100,00
01-PM53**-G20***	Nauczanie i wychowanie	351 809,00	341 788,00	339 847,04	99,43
01-PM53**-PWP20*	Projekt instalacji elektrycznej	0,00	8 000,00	4 059,00	50,74
04-PM53**-G20***	Urlopy	16 255,00	11 476,00	11 475,27	99,99
06-PM53**-G20***	Pozostała działalność	0,00	76 033,00	76 033,00	100,00
30-PM53**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	76 637,00	92 805,00	92 797,75	99,99
P1-PM53**-20****	Utrzymanie administracji	7 766,00	4 602,00	4 388,03	95,35
P2-PM53**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	209 914,00	143 036,00	136 096,04	95,15
P3-PM53**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 400,00	45 710,00	45 388,55	99,30
P4-PM53**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	210 549,00	203 952,00	189 125,19	92,73
P37	Przedszkole Miejskie nr 54	1 113 783,00	1 110 580,00	1 093 858,17	98,49
00-PM54**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 816,00	1 561,02	85,96
01-PM54**-G20***	Nauczanie i wychowanie	349 565,00	436 096,00	435 201,93	99,79
06-PM54**-G20***	Pozostała działalność	0,00	119 070,00	119 070,00	100,00
30-PM54**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	170 377,00	96 400,00	96 359,68	99,96
P1-PM54**-20****	Utrzymanie administracji	8 503,00	7 574,00	7 375,51	97,38
P2-PM54**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	382 511,00	260 250,00	253 393,83	97,37
P3-PM54**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	37 876,00	40 402,00	40 390,60	99,97
P4-PM54**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	164 951,00	148 972,00	140 505,60	94,32
P38	Przedszkole Miejskie nr 56	612 419,00	639 958,00	627 239,97	98,01
00-PM56**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	895,00	894,31	99,92
01-PM56**-G20***	Nauczanie i wychowanie	222 732,00	266 352,00	266 303,76	99,98
06-PM56**-G20***	Pozostała działalność	0,00	44 472,00	44 472,00	100,00
30-PM56**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	110 080,00	94 549,00	94 322,41	99,76

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-PM56**-20****	Utrzymanie administracji	14 258,00	9 854,00	9 328,61	94,67
P2-PM56**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	145 671,00	110 778,00	104 848,00	94,65
P3-PM56**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	43 847,00	46 286,00	45 840,85	99,04
P4-PM56**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	75 831,00	66 772,00	61 230,03	91,70
P39	Przedszkole Miejskie nr 58	1 444 083,00	1 546 750,00	1 509 587,75	97,60
00-PM58**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 450,00	1 269,83	87,57
01-PM58**-G20***	Nauczanie i wychowanie	393 862,00	447 469,00	446 806,34	99,85
01-PM58**-PWP20*	Opracowanie dokumentacji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
04-PM58**-G20***	Urlopy	3 671,00	3 671,00	3 671,00	100,00
06-PM58**-G20***	Pozostała działalność	0,00	136 285,00	136 285,00	100,00
30-PM58**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	281 626,00	249 219,00	244 473,94	98,10
P1-PM58**-20****	Utrzymanie administracji	11 105,00	7 706,00	7 289,13	94,59
P2-PM58**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	494 282,00	389 237,00	378 809,50	97,32
P3-PM58**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	42 516,00	49 679,00	48 996,92	98,63
P4-PM58**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	217 021,00	202 034,00	181 986,09	90,08
P40	Przedszkole Miejskie nr 59	1 594 373,00	1 648 772,00	1 624 454,98	98,53
00-PM59**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 850,00	1 849,51	99,97
01-PM59**-G20***	Nauczanie i wychowanie	451 515,00	503 123,00	495 148,77	98,42
04-PM59**-G20***	Urlopy	0,00	43 424,00	43 422,81	100,00
06-PM59**-G20***	Pozostała działalność	0,00	142 023,00	142 023,00	100,00
07-PM59**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 436,00	3 436,00	100,00
30-PM59**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	276 711,00	294 720,00	293 425,36	99,56
P1-PM59**-20****	Utrzymanie administracji	27 460,00	5 026,00	4 879,36	97,08
P2-PM59**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	541 662,00	400 402,00	393 534,30	98,28
P3-PM59**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	61 438,00	39 334,00	37 672,36	95,78
P4-PM59**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	235 587,00	215 434,00	209 063,51	97,04
P41	Przedszkole Miejskie nr 62	964 114,00	1 024 869,00	999 209,69	97,50
00-PM62**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	2 688,00	2 406,30	89,52
01-PM62**-G20***	Nauczanie i wychowanie	313 407,00	347 365,00	337 087,14	97,04
04-PM62**-G20***	Urlopy	3 362,00	0,00	0,00	0,00
06-PM62**-G20***	Pozostała działalność	0,00	77 467,00	77 467,00	100,00
30-PM62**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	147 605,00	178 705,00	178 508,90	99,89
P1-PM62**-20****	Utrzymanie administracji	65 024,00	65 326,00	65 056,32	99,59
P2-PM62**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	268 065,00	198 525,00	192 283,08	96,86
P3-PM62**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	46 468,00	49 430,00	48 985,82	99,10

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P4-PM62**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	120 183,00	105 363,00	97 415,13	92,46
P42	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	2 958 439,00	3 166 462,00	3 060 763,13	96,66
00-PM63**-G20***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	10 183,00	10 182,27	99,99
01-PM63**-G20***	Nauczanie i wychowanie	1 195 282,00	1 392 822,00	1 355 990,76	97,36
01-PM63**-REM20*	Remont dachu	0,00	40 000,00	36 290,39	90,73
04-PM63**-G20***	Urlopy	0,00	61 247,00	61 245,53	100,00
06-PM63**-G20***	Pozostała działalność	0,00	230 968,00	230 968,00	100,00
07-PM63**-G20***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
25-PM63**-G20***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 950,00	83 650,00	83 643,28	99,99
30-PM63**-G20***	Roczne przygotowanie przedszkolne	313 585,00	204 702,00	204 437,58	99,87
P1-PM63**-20****	Utrzymanie administracji	10 311,00	8 766,00	8 394,75	95,76
P2-PM63**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	853 629,00	670 867,00	619 024,40	92,27
P3-PM63**-20****	Utrzymanie administracji - stołówka	83 392,00	93 444,00	93 215,78	99,76
P4-PM63**-20****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	420 290,00	361 313,00	348 870,39	96,56

Bytom, dnia 24 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FF/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa
2. Koordynator zadania: Agnieszka Wojciechowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tkaczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: nie dotyczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	9 476 414	2 184 708	0	
OGÓŁEM			9 476 414	2 184 708	0	

5. Opis realizacji zadania:

Uchwałą nr XXII/317/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2019 r. został przyjęty budżet miasta Bytomia na 2020 r. oraz uchwałą nr XXII/316/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2019 r. uchwalono wieloletnią prognozę finansową miasta Bytomia na lata 2020-2046 (WPF). Zarządzeniem nr 2/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. Prezydent określił zasady wykonywania budżetu miasta Bytomia na 2020 rok.

W 2020 roku budżet miasta oraz WPF były aktualizowane w drodze 36 uchwał Rady Miejskiej i 356 zarządzeń Prezydenta. Zmiany te zostały wprowadzone do programu komputerowego *Budżet*, a następnie przesłane do programów: *Bestia*, *Qwant* oraz *Dysponent*. W zakresie sprawozdawczości opracowano 12 miesięcznych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta oraz opracowano i przedłożono sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok przyjęte zarządzeniem nr 125/20 Prezydenta Bytomia z dnia 25 marca 2020 r., a także sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. przyjęte zarządzeniem nr 363/20 Prezydenta Bytomia z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2020-2046 za I półrocze 2020 r. przyjętą zarządzeniem nr 362/20 Prezydenta Bytomia z dnia 31 sierpnia 2020 r.

W ramach zadania ustalono wysokość rezerw budżetu miasta, których plan pierwotny w wysokości 9 476 414 zł składał się: z rezerwy ogólnej – 1 377 324 zł i rezerw celowych – 8 099 090 zł. Plan ten został pomniejszony o kwotę 7 291 706 zł w drodze 63 zarządzeń podjętych przez Prezydenta Bytomia, z tego rezerwę ogólną pomniejszono o 1 330 607 zł, a rezerwy celowe o kwotę 5 961 099 zł, w tym o 3 642 187 zł na wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz o 2 318 912 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Środki rezerwy budżetu miasta na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 318 912 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta.

Po zmianach na 31 grudnia 2020 r. rezerwy budżetu miasta wynosiły 2 184 708 zł, w tym: rezerwa ogólna – 46 717 zł, a rezerwy celowe łącznie – 2 137 991 zł, z tego na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 342 602 zł i wydatki na wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych – 1 795 389 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość przedłożenia projektu budżetu miasta	termin przedłożenia projektu budżetu miasta	termin wynikający z przepisów	1	1	1
Terminowość sprawozdań	termin przedłożenia sprawozdań	termin wynikający z przepisów	1	1	2

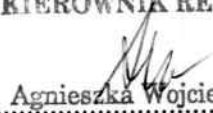
7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 10,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 781 330,62 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 781 330,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


Agnieszka Wojciechowska

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Tkaczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FF/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego
2. Koordynator zadania: Małgorzata Grabowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tkaczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4300	200 000,00	200 000,00	21 633,25	10,82
750	75023	4530	0,00	50 000,00	46 026,78	92,05
757	75702	4300	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
757	75702	8090	20 000,00	60 000,00	51 181,03	85,30
757	75702	8110	7 800 000,00	6 459 988,00	6 264 817,18	96,98
757	75704	8030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8010	0,00	50 000,00	0,00	0,00
758	75814	4300	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60
OGÓŁEM			15 120 000,00	6 919 988,00	6 385 134,24	92,27

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 roku wszystkie zobowiązania finansowe gminy wynikające z zawartych umów kredytowych z bankami, umów o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz umów o przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej regulowane były terminowo. Z tytułu odsetek od wyżej wymienionych umów wydatkowano kwotę 6 264 817,18 zł.

W budżecie 2020 roku zaplanowano kwotę 7 000 000,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, do końca 2020 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu zobowiązań wynikających z umów poręczenia kredytów. BPK Sp. z o.o., któremu dzielono poręczenia terminowo dokonywało spłaty zobowiązań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa obsługa zaciągniętych zobowiązań	Liczba terminowo zrealizowanych dyspozycji wydatków i rozchodów	Liczba dyspozycji realizacji wydatków i rozchodów wynikająca z zawartych umów	1,00	1,00	167

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 3,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 260 443,54 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 6 645 577,78 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.
Bez uwag.

KIEROWNIK REFERATU

Małgorzata Grabowska
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Tkaczyk
Anna Tkaczyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
- ** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AA/G20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Planowanie przestrzenne miasta.
2. Koordynator zadania: Barbara Dobrowolska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4110	1 300,00	1 300,00	1 237,70	95,21
710	71004	4170	15 000,00	15 000,00	13 680,00	91,20
710	71004	4210	100,00	100,00	0,00	0,00
710	71004	4300	215 000,00	42 500,00	36 302,00	85,42
710	71095	4300	500,00	500,00	76,50	15,30
710	71004	4120	100,00	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			232 000,00	59 500,00	51 296,20	86,17

5. Opis realizacji zadania: Zakończenie i rozliczenie prac nad planami miejscowymi, kontynuacja i rozliczenie kolejnych etapów prac nad rozpoczętymi planami oraz rozpoczęcie prac i zakup materiałów geodezyjnych dla kolejnych planów.
Wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do całkowitej powierzchni miasta	Ilość wypisów i wyrysów	6 944 ha	min. 0,03	0,019	135
2) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do powierzchni miasta objętej planami miejscowymi	Ilość wypisów i wyrysów	Powierzchnia miasta objęta planami w hektarach – 3 256,3 ha	min. 0,07	0,041	135
3) Czas wydania zaświadczeń dotyczących planowania przestrzennego	Ilość zaświadczeń wydanych w terminie do 7 dni	Ilość zaświadczeń wydanych ogółem	1,00	0,99	497

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 5,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 372 062,20 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 423 358,40 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dobrowolne

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AA/P20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Proces administracji architektoniczno – budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych – postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych.
2. Koordynator zadania: Natalia Feliks.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4210	4 900,00	4 900,00	4 757,89	97,09
710	71095	4300	100,00	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	4 757,89	95,15

5. Opis realizacji zadania: Prowadzenie rejestrów wniosków i wydanych decyzji, przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków do ministra w sprawie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od warunków techniczno – budowlanych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie nie przekraczającym 65 dni w stosunku do ilości wydanych decyzji	Ilość terminowo wydanych decyzji	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	927
2) Wydawanie decyzji umożliwiających realizację inwestycji drogowych w terminie do 90 dni	Ilość decyzji wydanych w terminie	Ilość wydanych decyzji	1,00	0,00	0
3) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania	Ilość utrzymanych decyzji	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	927

przez organ II instancji w stosunku do wydanych decyzji					
--	--	--	--	--	--

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 446 474,64 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 451 232,53 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Feliks

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AA/G20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzenne miasta – sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Koordynator zadania: Jacek Kargol.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

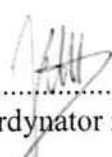
w złotych

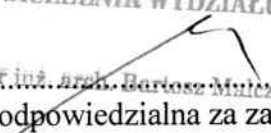
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzanie inwentaryzacji istniejącego stanu zagospodarowania terenu na potrzeby przygotowanych decyzji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta	Ilość wydanych decyzji	6 944 ha	0,03	0,028	183
2) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta nieobjętej planami miejscowymi	Ilość wydanych decyzji	Powierzchnia miasta nieobjęta planami – 3 687,7 ha	0,05	0,053	183

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 4,0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 297 649,76 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 297 649,76 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. arch. Bartosz Mulec
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
- ** nie dotyczy zadań pośrednich,
- *** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AA/P20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Proces administracji architektoniczno – budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: przyjmowanie zgłoszeń w sprawie zgłoszeń.
2. Koordynator zadania: Sylwia Błaszczok.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Rozpatrywanie wniosków w sprawie przyjęcia zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę, rozpatrywanie wniosków w sprawie zmiany sposobu użytkowania, uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych, przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego decyzji, postanowień, pism w sprawie zgłoszeń budowlanych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania przez organ II instancji w stosunku do wydanych decyzji	Ilość nie wzruszonych decyzji	Ilość wydanych decyzji wnoszących sprzeciw	1,00	1,00	641

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 4
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 297 649,76 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 297 649,76 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

M. J. J. J.

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Signature]
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
- ** nie dotyczy zadań pośrednich,
- *** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AA/G20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie opinii urbanistycznych.
2. Koordynator zadania: Barbara Dobrowolska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Sporządzanie opinii urbanistycznych dotyczących zagospodarowania terenu. Udział w komisjach przetargowych na sprzedaż znaczących obiektów i terenów w mieście. Prowadzenie rejestrów prowadzonych opinii.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Procentowy wskaźnik ilości opinii przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 14 dni w stosunku do ilości wszystkich opinii	Ilość opinii przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 14 dni	Ilość wszystkich opinii	min. 0,95	0,99	767

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 2,0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 148 824,88 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 148 824,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Barbara Dobrowolska
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AA/P20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Proces administracji architektoniczno – budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: wydawanie zaświadczeń
2. Koordynator zadania: Natalia Feliks.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Wydawanie na podstawie rejestrów zaświadczeń dotyczących pozwoleń budowlanych, wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali. Prowadzenie rejestru wniosków o wydanie zaświadczenia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1)Wydawanie zaświadczeń przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 7 dni w stosunku do ilości wszystkich zaświadczeń	Ilość zaświadczeń przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 7 dni	Ilość wszystkich zaświadczeń	1,00	1,00	703

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 1,0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 74 412,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 74 412,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,